澳門特別行政區總帳目及預算執行情況報告

二零二二年度

CONTA GERAL DA RAEM E RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

ANO 2022

澳門特別行政區總帳目
及預算執行情況報告
二零二二年度

Conta Geral da RAEM
e Relatório sobre a Execução do Orçamento
Ano 2022

財　　政　　局
Direcção dos Serviços de Finanças
2024

© 2024，澳門特別行政區財政局
2024年4月

標題

澳門特別行政區總帳目及預算執行情況報告——二零二二年度

出版

澳門特別行政區財政局
澳門南灣大馬路575、579及585號財政局大樓
電話：(853) 2833 6366
傳真：(853) 2830 0133
電子郵箱：dsfinfo@dsf.gov.mo
網站：*https://www.dsf.gov.mo*

封面設計及排版

澳門特別行政區印務局

© 2024, Direcção dos Serviços de Finanças
Abril de 2024

Título

Conta Geral da RAEM e Relatório sobre a Execução do Orçamento: Ano 2022

Publicação

Direcção dos Serviços de Finanças, Região Administrativa Especial de Macau
Av. da Praia Grande, n.^{os} 575, 579 e 585, Edif. Finanças
Tel.: (853) 2833 6366
Fax: (853) 2830 0133
E-mail: dsfinfo@dsf.gov.mo
Sítio electrónico: *https://www.dsf.gov.mo*

Concepção da Capa e paginação

Imprensa Oficial, Região Administrativa Especial de Macau

本電子刊物可於財政局網站下載。
Esta publicação electrónica pode ser sobcarregada através do sítio electrónico da Direcção dos Serviços de Finanças.

「2022年度澳門特別行政區總帳目及預算執行情況報告」公佈於2024年3月1日《澳門特別行政區公報》第9期第二組副刊。倘本刊物的內容存在任何遺漏或錯誤，均以所公佈者為準。

A "Conta Geral da Região Administrativa Especial de Macau e Relatório sobre a Execução do Orçamento respeitante ao ano 2022" foram publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 9, II Série, Suplemento, datado de 1 de Março de 2024. Caso se verifiquem erros ou omissões no conteúdo desta publicação, prevalece-se o que está contido nesse Boletim Oficial.

目　錄

第一部份
二零二二年度澳門特別行政區總帳目

1. 引言 5

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目 9

2.1. 一般綜合收支表 9

2.2. 一般綜合資產負債表 10

2.3. 附註 11

3. 特定機構彙總帳目 59

3.1. 彙總收支表 59

3.2. 彙總資產負債表 60

3.3. 彙總現金流量表 61

3.4. 彙總權益變動表 62

3.5. 附註 63

第二部份
二零二二年度預算執行情況報告

一、二零二二年財政預算執行的說明及比較分析

4. 序言 109

5. 簡介 123

6. 《2022年財政年度預算案》及其二次修改 129

7. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況 137

7.1. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表 139

7.2. 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表 184

8. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況 259

8.1. 行政當局投資與發展開支計劃——概覽 259

8.2. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群分析 260

8.3. 行政當局投資與發展開支計劃——按經濟分類分析 267

8.4. 行政當局投資與發展開支計劃——按功能分類分析 269

8.5. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群的承諾負擔分析 270

9. 特定機構彙總預算執行情況 291
9.1. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表 293
9.2. 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表 304
10. 特定機構彙總投資預算執行情況 327
10.1. 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表 327

二、附加資料

11. 澳門特別行政區公共行政部門分類表 335
12. 澳門特別行政區一般綜合帳目——附加資料 345
12.1. 澳門特別行政區儲備 345
12.2. 澳門特別行政區財務參與 348
12.3. 二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 350
12.4. 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 356
12.5. 非自治部門的出納活動結餘表 357
13. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 361
13.1. 摘要：二零二二年度 361
13.2. 二零二二財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 362
14. 預算執行比較表 375
14.1. 澳門特別行政區一般綜合預算 375
14.1.1. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表 375
14.1.2. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表 377
14.1.3. 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表 384
14.1.4. 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表 386
14.1.5. 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表 390
14.1.6. 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較 392
14.1.7. 最近兩年特許批給收入比較 397
14.1.8. 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 399
14.1.9. 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 401
14.1.10. 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 403
14.1.11. 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 405
14.1.12. 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 408
14.1.13. 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 409
14.1.14. 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 411
14.1.15. 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表 414
14.1.16. 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 416

14.2. 中央預算 419

14.2.1. 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表 419

14.2.2. 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表 421

14.2.3. 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表 428

14.2.4. 按組織分類劃分的中央預算開支執行表 430

14.2.5. 按功能分類劃分的中央預算開支執行表 433

14.3. 行政當局投資與發展開支計劃 437

14.3.1. 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表 437

14.3.2. 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表 438

14.3.3. 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表 440

14.3.4. 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 442

14.3.5. 行政當局投資與發展開支計劃——按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較 444

14.4. 自治部門及機構本身預算 449

14.4.1. 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 449

14.4.2. 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表 451

14.4.3. 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 456

14.4.4. 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 458

14.4.5. 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表 460

14.5. 特定機構彙總預算 465

14.5.1. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表 465

14.5.2. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表 466

14.5.3. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 469

14.5.4. 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 471

14.5.5. 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表 472

14.6. 特定機構彙總投資預算 475

14.6.1. 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表 475

15. 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 481

15.1. 非自治部門 481

組織分類 名稱

101001 澳門特別行政區政府 481

102001 行政長官辦公室 482

103001 行政會 485

104001 行政法務司司長辦公室 488

105 經濟財政司司長辦公室 491
105001 經濟財政司司長辦公室——部門預算 491
105002 社會協調常設委員會 494
106001 保安司司長辦公室 497
107001 社會文化司司長辦公室 500
108001 運輸工務司司長辦公室 503
109001 政府總部事務局 506
201001 司法警察局 509
202001 財政局 512
204001 身份證明局 515
205001 統計暨普查局 518
206001 地圖繪製暨地籍局 521
207001 博彩監察協調局 524
209001 勞工事務局 527
210001 土地工務運輸局 531
211 行政公職局 535
211001 行政公職局——部門預算 535
211002 公共行政改革諮詢委員會 539
212001 新聞局 540
213001 地球物理暨氣象局 543
215001 法官委員會 546
216 法務局 547
216001 法務局——部門預算 547
216002 登記及公證機關 551
216003 法律及司法培訓中心 552
217001 警察總局 553
219001 交通事務局 556
220001 環境保護局 560
222001 人才發展委員會 564
223001 醫療事故鑑定委員會 567
224001 醫療爭議調解中心 570
225001 政策研究和區域發展局 572
226001 經濟及科技發展局 575
227001 土地工務局 579

228001 公共建設局 583
301001 建設發展辦公室 586
302001 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 589
304001 金融情報辦公室 592
305001 個人資料保護辦公室 595
310001 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 598
311001 北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 601
15.2. 行政自治部門 607
組織分類 名稱
501001 文化局 607
502001 體育局 611
503001 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 614
504001 澳門保安部隊事務局 617
506 海事及水務局 621
506001 海事及水務局——部門預算 621
506002 海事博物館 625
506003 航海學校 627
506004 政府船塢 629
507001 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 631
508001 懲教管理局 633
509001 澳門特別行政區駐北京辦事處 637
510001 澳門特別行政區海關 640
511001 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 643
514 教育及青年發展局 646
514001 教育及青年發展局——部門預算 646
514002 公立學校 650
515001 旅遊局 653
15.3. 獨立章目 659
組織分類 名稱
601 行政當局投資與發展開支計劃 659
611001 退休金及退伍金 660
612 共用開支 661
612001 共用開支——共用預算 661
612002 立法會選舉管理委員會 664
613001 指定撥款、共同分擔及預算轉移 665

15.4. 自治部門及機構 669

組織分類 名稱

701001 衛生局 669
702001 社會工作局 673
703001 印務局 677
704001 房屋局 681
705001 澳門貿易投資促進局 685
706001 民航局 689
707001 澳門理工大學 692
708001 澳門大學 696
710001 消費者委員會 700
711001 澳門旅遊學院 704
712001 治安警察局福利會 708
713001 消防局福利會 711
714001 審計署 713
715001 檢察長辦公室 716
716001 終審法院院長辦公室 720
717001 廉政公署 724
718001 立法會 728
720001 海關福利會 732
721001 海事及水務局福利會 734
722001 司法警察局福利會 736
723001 市政署 738
724001 藥物監督管理局 742
801001 工商業發展基金 746
802001 居屋貸款優惠基金 749
803001 學生福利基金 750
804001 體育基金 752
806001 旅遊基金 755
807001 公共行政福利基金 758
808001 懲教基金 760
809001 科學技術發展基金 762
810001 教育發展基金 766
811001 漁業發展及援助基金 767
812001 樓宇維修基金 769

814001 環保與節能基金 771
816001 勞動債權保障基金 772
817001 高等教育基金 773
818001 文化發展基金 774
819001 教育基金 777
15.5. 特定機構 781
組織分類 名稱
901001 郵電局 781
902001 郵政儲金局 785
903001 退休基金會 787
904001 澳門金融管理局 791
905001 社會保障基金 795
906001 汽車及航海保障基金 799
907001 澳門基金會 800
908001 存款保障基金 804
16. 帳目 809
16.1. 中央帳目 809
16.1.1. 收支表 809
16.1.2. 資產負債表 822
16.2. 行政自治部門的管理帳目 843
16.2.1. 文化局 843
16.2.2. 體育局 854
16.2.3. 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 863
16.2.4. 澳門保安部隊事務局 871
16.2.5. 海事及水務局 882
16.2.6. 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 892
16.2.7. 懲教管理局 900
16.2.8. 澳門特別行政區駐北京辦事處 910
16.2.9. 澳門特別行政區海關 918
16.2.10. 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 928
16.2.11. 教育及青年發展局 936
16.2.12. 旅遊局 947
16.3. 自治部門及機構的管理帳目 959
16.3.1. 衛生局 959

16.3.2. 社會工作局 972
16.3.3. 印務局 985
16.3.4. 房屋局 995
16.3.5. 澳門貿易投資促進局 1007
16.3.6 民航局 1019
16.3.7. 澳門理工大學 1030
16.3.8. 澳門大學 1043
16.3.9. 消費者委員會 1056
16.3.10. 澳門旅遊學院 1067
16.3.11. 治安警察局福利會 1080
16.3.12. 消防局福利會 1090
16.3.13. 審計署 1098
16.3.14. 檢察長辦公室 1109
16.3.15. 終審法院院長辦公室 1121
16.3.16. 廉政公署 1133
16.3.17. 立法會 1144
16.3.18. 海關福利會 1155
16.3.19. 海事及水務局福利會 1162
16.3.20. 司法警察局福利會 1170
16.3.21. 市政署 1178
16.3.22. 藥物監督管理局 1192
16.3.23. 工商業發展基金 1202
16.3.24. 居屋貸款優惠基金 1212
16.3.25. 學生福利基金 1218
16.3.26. 體育基金 1226
16.3.27. 旅遊基金 1237
16.3.28. 公共行政福利基金 1249
16.3.29. 懲教基金 1258
16.3.30. 科學技術發展基金 1266
16.3.31. 教育發展基金 1277
16.3.32. 漁業發展及援助基金 1283
16.3.33. 樓宇維修基金 1289
16.3.34. 環保與節能基金 1297
16.3.35. 勞動債權保障基金 1303

16.3.36. 高等教育基金 1309
16.3.37. 文化發展基金 1316
16.3.38. 教育基金 1326
16.4. 特定機構的管理帳目 1337
16.4.1. 郵電局 1337
16.4.2. 郵政儲金局 1358
16.4.3. 退休基金會 1374
16.4.4. 澳門金融管理局 1392
16.4.5. 社會保障基金 1412
非強制性中央公積金制度 1433
16.4.6. 汽車及航海保障基金 1435
16.4.7. 澳門基金會 1448
16.4.8. 存款保障基金 1469

ÍNDICE

PRIMEIRA PARTE
CONTA GERAL DA RAEM DO ANO 2022

1. Introdução 6

2. Conta Ordinária Integrada da RAEM 30

2.1. Demonstração Ordinária Integrada de Receitas e Despesas 30

2.2. Balanço Ordinário Integrado 31

2.3. Notas 32

3. Contas Agregadas dos Organismos Especiais 78

3.1. Demonstração Agregada de Receitas e Despesas 78

3.2. Balanço Agregado 79

3.3. Demonstração Agregada dos Fluxos de Caixa 80

3.4. Demonstração Agregada das Alterações no Capital Próprio 81

3.5. Notas 82

SEGUNDA PARTE
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022

I. Relato e a Análise Comparativa da Execução do Orçamento do Ano 2022

4. Introdução 114

5. Breve Apresentação 125

6. Lei do Orçamento de 2022 e as suas Duas Alterações 132

7. Execução do Orçamento Ordinário Integrado da RAEM 188

7.1. Mapa de Receitas e Despesas do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 191

7.2. Mapa da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Funcional 251

8. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) 272

8.1. PIDDA – Introdução 272

8.2. PIDDA – Análise por Programa 273

8.3. PIDDA – Análise por Classificação Económica 282
8.4. PIDDA – Análise por Classificação Funcional 284
8.5. PIDDA – Análise dos Encargos Comprometidos por Programa 286
9. Execução do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais 306
9.1. Mapa da Receita e da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica 309
9.2. Mapa da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Funcional 323
10. Execução do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais 328
10.1. Mapa dos Valores de Activos do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais Segundo a Classificação de Activos 328

II. Elementos Adicionais

11. Classificação Orgânica do Sector Público Administrativo da RAEM 335
12. Elementos Adicionais à Conta Ordinária Integrada da RAEM 345
12.1. Reservas da RAEM 345
12.2. Participações Financeiras da RAEM 348
12.3. Receitas e Despesas da Conta Central, Receitas e Despesas dos Serviços e Organismos Autónomos, e Ajustamentos Internos do Exercício de 2022 350
12.4. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria Processadas pela Caixa de Tesouro Durante o Período de Gerência, Especificadas por sua Natureza 356
12.5. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria dos Serviços Integrados 357
13. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central 361
13.1. Resumo – Ano: 2022 361
13.2. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central do Ano Económico de 2022 362
14. Mapas Comparativos da Execução Orçamental 375
14.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM 375
14.1.1. Mapa da Execução da Receita e da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 375
14.1.2. Mapa da Execução da Receita do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 377
14.1.3. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica 384
14.1.4. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Orgânica 386
14.1.5. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Funcional 390

14.1.6. Comparação dos Resultados da Execução do Orçamento Ordinário Integrado nos Últimos Dois Anos 392

14.1.7. Comparação das Receitas da Concessão de Exclusivos nos Últimos Dois Anos 397

14.1.8. Serviços e Organismos Autónomos – Mapa de Execução do Orçamento Ordinário Integrado das Receitas por Classificação Orgânica 399

14.1.9. Serviços e Organismos Autónomos – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental do Orçamento Ordinário Integrado das Receitas nos Últimos Dois Anos 401

14.1.10. Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado das Despesas por Classificação Económica 403

14.1.11. Serviços Integrados – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado da Despesa por Classificação Orgânica 405

14.1.12. Serviços com Autonomia Administrativa – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado da Despesa por Classificação Orgânica..... 408

14.1.13. Serviços e Organismos Autónomos – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos do Orçamento Ordinário Integrado da Despesa por Classificação Orgânica..... 409

14.1.14. Despesa por Classificação Funcional – Comparação dos Resultados da Execução Orçamental do Orçamento Ordinário Integrado nos Últimos Dois Anos 411

14.1.15. Mapa de Execução da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado por Tutela 414

14.1.16. Comparação dos Resultados da Execução Orçamental nos Últimos Dois Anos da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado por Tutela 416

14.2. Orçamento Central..... 419

14.2.1. Mapa da Execução da Receita e da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Económica..... 419

14.2.2. Mapa da Execução da Receita do Orçamento Central Segundo a Classificação Económica..... 421

14.2.3. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Económica..... 428

14.2.4. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Orgânica 430

14.2.5. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Central Segundo a Classificação Funcional 433

14.3. Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)... 437

14.3.1. Mapa da Execução Orçamental do PIDDA Segundo a Classificação Económica..... 437

14.3.2. Mapa da Execução Orçamental do PIDDA Segundo a Classificação Orgânica.. 438

14.3.3. Mapa da Execução Orçamental do PIDDA Segundo a Classificação Funcional ... 440
14.3.4. PIDDA – Mapa da Execução Orçamental por Tutela ... 442
14.3.5. PIDDA – Situação da Execução Orçamental por Tutela nos Últimos Dois Anos.... 444
14.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos ... 449
14.4.1. Mapa da Execução das Receitas e das Despesas dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Económica .. 449
14.4.2. Mapa da Execução da Receita dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Económica ... 451
14.4.3. Mapa da Execução da Despesa dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Económica ... 456
14.4.4. Mapa da Execução da Despesa dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Orgânica ... 458
14.4.5. Mapa da Execução da Despesa dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos Segundo a Classificação Funcional ... 460
14.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais ... 465
14.5.1. Mapa da Execução da Receita e da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica ... 465
14.5.2. Mapa da Execução da Receita do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica ... 466
14.5.3. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica ... 469
14.5.4. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Orgânica ... 471
14.5.5. Mapa da Execução da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Funcional ... 472
14.6. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais ... 475
14.6.1. Mapa da Execução dos Investimentos do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais Segundo a Classificação do Activo 475

15. Mapas da Execução Orçamental dos Serviços e Organismos do Sector Público Administrativo Segundo a Classificação Económica e Funcional ... 481

15.1. Serviços Integrados ... 481

Classificação Orgânica	Designação	
101001	Governo da RAEM ...	481
102001	Gabinete do Chefe do Executivo ...	482
103001	Conselho Executivo ...	485
104001	Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça ...	488
105	Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças ...	491
105001	Orçamento do Serviço ...	491
105002	Conselho Permanente de Concertação Social ...	494

106001	Gabinete do Secretário para a Segurança	497
107001	Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	500
108001	Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	503
109001	Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	506
201001	Polícia Judiciária	509
202001	Direcção dos Serviços de Finanças	512
204001	Direcção dos Serviços de Identificação	515
205001	Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos	518
206001	Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	521
207001	Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	524
209001	Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	527
210001	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	531
211	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535
211001	Orçamento do Serviço	535
211002	Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública	539
212001	Gabinete de Comunicação Social	540
213001	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	543
215001	Conselho dos Magistrados Judiciais	546
216	Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	547
216001	Orçamento do Serviço	547
216002	Serviços dos Registos e do Notariado	551
216003	Centro de Formação Jurídica e Judiciária	552
217001	Serviços de Polícia Unitários	553
219001	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	556
220001	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	560
222001	Comissão de Desenvolvimento de Talentos	564
223001	Comissão de Perícia do Erro Médico	567
224001	Centro de Mediação de Litígios Médicos	570
225001	Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	572
226001	Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	575
227001	Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	579
228001	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	583
301001	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	586
302001	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	589

304001 Gabinete de Informação Financeira 592
305001 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais 595
310001 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau 598
311001 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau..... 601
15.2. Serviços com Autonomia Administrativa 607

Classificação Orgânica | Designação

501001 Instituto Cultural 607
502001 Instituto do Desporto..... 611
503001 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa 614
504001 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau..... 617
506 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 621
506001 Orçamento do Serviço..... 621
506002 Museu Marítimo 625
506003 Escola de Pilotagem 627
506004 Oficinas Navais 629
507001 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas 631
508001 Direcção dos Serviços Correccionais..... 633
509001 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim 637
510001 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau..... 640
511001 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio 643
514 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude .. 646
514001 Orçamento do Serviços..... 646
514002 Escolas Oficiais..... 650
515001 Direcção dos Serviços de Turismo..... 653
15.3. Capítulos Autonomizados 659

Classificação Orgânica | Designação

601 Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração.. 659
611001 Pensões e Reformas 660
612 Despesas Comuns 661
612001 Orçamentos Comuns 661
612002 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa 664
613001 Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais 665

15.4. Serviços e Organismos Autónomos 669

Classificação Orgânica	Designação	
701001	Serviços de Saúde	669
702001	Instituto de Acção Social	673
703001	Imprensa Oficial	677
704001	Instituto de Habitação	681
705001	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	685
706001	Autoridade de Aviação Civil	689
707001	Universidade Politécnica de Macau	692
708001	Universidade de Macau	696
710001	Conselho de Consumidores	700
711001	Instituto de Formação Turística de Macau	704
712001	Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	708
713001	Obra Social do Corpo de Bombeiros	711
714001	Comissariado da Auditoria	713
715001	Gabinete do Procurador	716
716001	Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	720
717001	Comissariado Contra a Corrupção	724
718001	Assembleia Legislativa	728
720001	Obra Social dos Serviços de Alfândega	732
721001	Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	734
722001	Obra Social da Polícia Judiciária	736
723001	Instituto para os Assuntos Municipais	738
724001	Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	742
801001	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	746
802001	Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	749
803001	Fundo de Acção Social Escolar	750
804001	Fundo do Desporto	752
806001	Fundo de Turismo	755
807001	Fundo Social da Administração Pública	758
808001	Fundo Correccional	760
809001	Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	762
810001	Fundo de Desenvolvimento Educativo	766
811001	Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	767

812001 Fundo de Reparação Predial 769
814001 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética 771
816001 Fundo de Garantia de Créditos Laborais 772
817001 Fundo do Ensino Superior 773
818001 Fundo de Desenvolvimento da Cultura 774
819001 Fundo Educativo 777
15.5. Organismos Especiais 781

Classificação Orgânica | Designação

901001 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 781
902001 Caixa Económica Postal 785
903001 Fundo de Pensões 787
904001 Autoridade Monetária de Macau 791
905001 Fundo de Segurança Social 795
906001 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 799
907001 Fundação Macau 800
908001 Fundo de Garantia de Depósitos 804

16. Contas 823

16.1. Conta Central 823

16.1.1. Demonstração de Receitas e Despesas 823
16.1.2. Balanço 838

16.2. Contas de Gerência dos Serviços com Autonomia Administrativa 843

16.2.1. Instituto Cultural 848
16.2.2. Instituto do Desporto 858
16.2.3. Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa 867
16.2.4. Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 876
16.2.5. Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 887
16.2.6. Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas 896
16.2.7. Direcção dos Serviços Correccionais 905
16.2.8. Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim 914
16.2.9. Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau 923
16.2.10. Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio 932
16.2.11. Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 941
16.2.12. Direcção dos Serviços de Turismo 951

16.3. Contas de Gerência dos Serviços e Organismos Autónomos 959
16.3.1. Serviços de Saúde 965
16.3.2. Instituto de Acção Social 978
16.3.3. Imprensa Oficial 990
16.3.4. Instituto de Habitação 1001
16.3.5. Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 1013
16.3.6 Autoridade de Aviação Civil 1024
16.3.7. Universidade Politécnica de Macau 1036
16.3.8. Universidade de Macau 1049
16.3.9. Conselho de Consumidores 1061
16.3.10. Instituto de Formação Turística de Macau 1073
16.3.11. Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública 1085
16.3.12. Obra Social do Corpo de Bombeiros 1094
16.3.13. Comissariado da Auditoria 1103
16.3.14. Gabinete do Procurador 1115
16.3.15. Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância 1127
16.3.16. Comissariado Contra a Corrupção 1138
16.3.17. Assembleia Legislativa 1149
16.3.18. Obra Social dos Serviços de Alfândega 1158
16.3.19. Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 1166
16.3.20. Obra Social da Polícia Judiciária 1174
16.3.21. Instituto para os Assuntos Municipais 1185
16.3.22. Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 1197
16.3.23. Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 1207
16.3.24. Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação 1215
16.3.25. Fundo de Acção Social Escolar 1222
16.3.26. Fundo do Desporto 1231
16.3.27. Fundo de Turismo 1243
16.3.28. Fundo Social da Administração Pública 1253
16.3.29. Fundo Correccional 1262
16.3.30. Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia 1271
16.3.31. Fundo de Desenvolvimento Educativo 1280
16.3.32. Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca 1286
16.3.33. Fundo de Reparação Predial 1293
16.3.34. Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética 1300

16.3.35. Fundo de Garantia de Créditos Laborais 1306
16.3.36. Fundo do Ensino Superior 1312
16.3.37. Fundo de Desenvolvimento da Cultura 1321
16.3.38. Fundo Educativo 1330
16.4. Contas de Gerência dos Organismos Especiais 1337
16.4.1. Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 1347
16.4.2. Caixa Económica Postal 1366
16.4.3. Fundo de Pensões 1383
16.4.4. Autoridade Monetária de Macau 1401
16.4.5. Fundo de Segurança Social 1422
Regime de Previdência Central Não Obrigatório 1433
16.4.6. Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 1441
16.4.7. Fundação Macau 1458
16.4.8. Fundo de Garantia de Depósitos 1475

第一部份
PRIMEIRA PARTE

二零二二年度澳門特別行政區總帳目
CONTA GERAL DA RAEM DO ANO 2022

1. 引 言

1. INTRODUÇÃO

1. 引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零二二年財政年度預算案。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（二）項的規定，透過第 21/2021 號法律通過了《2022 年財政年度預算案》，並刊登於二零二一年十二月三十日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

其後，分別透過第 4/2022 號法律及第 8/2022 號法律，對上述《2022 年財政年度預算案》作出了修改。

二零二二年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零二二年度總帳目。

財政局局長

容光亮

二零二三年五月三十一日

1. 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 2022. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada "Lei do Orçamento de 2022", foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 21/2021, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – Suplemento, de 30 de Dezembro de 2021.

Posteriormente, a "Lei do Orçamento de 2022" foi alterada pelas Leis n.º 4/2022 e n.º 8/2022, respectivamente.

Findo o ano económico de 2022, 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 2022.

Aos 31 de Maio de 2023.

O Director dos Serviços de Finanças,



Iong Kong Leong

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目

2. CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA RAEM

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目

2.1. 一般綜合收支表

	附註	二零二二年度 澳門元	二零二一年度 澳門元
收入			
經常收入			
直接稅	3	11,111,240,595	8,918,936,065
間接稅	4	2,607,813,984	3,729,670,212
規費、罰款及其他金錢制裁	5	1,315,456,536	1,565,137,285
財產收入	6	847,428,791	2,081,293,165
特許批給收入	7	19,448,943,360	34,178,834,042
財務收入	8	1,105,769,995	327,354,243
出售物品及勞務	9	1,108,343,244	1,032,241,158
轉移	10	106,952,538	209,527,210
保障制度供款		92,541,272	91,434,003
其他經常收入		159,384,163	164,659,368
經常收入合計		**37,903,874,478**	**52,299,086,751**
資本收入			
出售設施及設備	11	11,532,953	33,790,202
財務資產	12	829,984,632	789,181,722
出售股票及其他股權	13	-	11,290,005
其他資本收入	14	70,394,500,916	41,677,278,284
資本收入合計		**71,236,018,501**	**42,511,540,213**
總收入		**109,139,892,979**	**94,810,626,964**
開支			
經常開支			
人員開支	15	26,641,203,706	26,495,549,576
運作開支	16	13,082,455,118	12,579,156,852
提供公用事業服務開支	17	1,175,458,592	1,090,477,140
退休及撫卹制度		3,350,758	2,874,623
轉移、資助及補助	18	43,896,567,434	33,747,163,465
經常開支合計		**84,799,035,608**	**73,915,221,656**
資本開支			
設施及設備	19	16,994,862,208	14,899,102,908
財務資產	20	345,818,376	338,283,625
股票及其他股權	21	10,030,000	464,000
資本開支合計		**17,350,710,584**	**15,237,850,533**

2.2. 一般綜合資產負債表

	附註	二零二二年 十二月三十一日 澳門元	二零二一年 十二月三十一日 澳門元
資產			
公庫存於澳門金融管理局的特定款項	23	54,200,000,000	54,200,000,000
公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項	24	10,685,431,461	8,919,551,610
自治部門及機構持有的現金及存款		2,696,486,470	2,761,876,957
非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款		482,285,297	540,473,235
其他		5,144,522	4,526,204
總資產		**68,069,347,750**	**66,426,428,006**
負債			
保證金		1,939,475,727	1,699,430,235
現金分享計劃未支付餘額		571,607,389	546,655,389
薪俸扣除款項		247,228,029	240,103,628
代收的預算收入	25	136,852,520	174,525,610
其他		362,664,757	508,988,835
總負債		**3,257,828,422**	**3,169,703,697**
淨資產			
儲備	23	54,200,000,000	54,200,000,000
歷年預算執行結餘	26	3,621,372,541	3,399,169,534
一般綜合預算執行結餘		6,990,146,787	5,657,554,775
淨資產總額		**64,811,519,328**	**63,256,724,309**
負債及淨資產總額		**68,069,347,750**	**66,426,428,006**

2.3. 附註

1. 目的

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

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

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

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

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

(b) 合併規則

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

(c) 收入

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

(d) 開支

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

(e) 出納活動

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

(f) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

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

3. 直接稅

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
所得稅	(a)	10,838,071,932	8,644,960,695
其他	(b)	273,168,663	273,975,370
		11,111,240,595	8,918,936,065

(a) 所得稅

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
營業稅	42,600	67,550
職業稅	2,543,173,844	2,358,704,667
房屋稅	1,239,976,305	1,266,345,728
所得補充稅	7,054,879,183	5,019,842,750
	10,838,071,932	8,644,960,695

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.73 億元（二零二一年：約澳門元 2.74 億元）。

4. 間接稅

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
旅遊稅	131,211,289	165,668,024
印花稅	995,748,907	1,714,180,055
消費稅	873,081,000	750,089,820
機動車輛稅	499,556,679	780,327,980
特別印花稅	2,753,748	10,757,485
取得非首個居住用途不動產的印花稅	105,462,361	308,646,848
	2,607,813,984	3,729,670,212

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
規費	(a)	1,015,292,738	1,267,410,007
罰款及其他金錢制裁	(b)	300,163,798	297,727,278
		1,315,456,536	1,565,137,285

(a) 規費

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
司法費及訴訟費	70,476,969	90,245,429
公證登記服務收費	393,395,385	598,168,502
各項身份證明文件收費	20,590,880	20,054,170
民政服務收費	20,964,062	25,294,141
都市建築收費	45,914,647	51,348,424
港務手續費	4,578,253	6,363,067
工業產權註冊費	42,294,880	42,259,110
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	11,693,000	18,697,300
會計師費用	205,800	1,285,300
工程准照收費	1,302,806	405,718
執行稽查收費	43,330	778,827
金融業務收費	-	1,219,166
交通事務收費	225,554,089	306,653,747
原水收費	55,464,169	59,005,175
旅遊及娛樂事業收費	1,898,500	6,814,800
房地產中介業務收費	5,245,300	3,057,400
民航局服務收費	1,005,632	1,662,137
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	155,800	138,100
建築廢料傾卸費	81,353,019	17,923,907
報考費	7,287,900	-
其他	25,868,317	16,035,587
	1,015,292,738	1,267,410,007

(b) 罰款及其他金錢制裁

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
稅務違反		6,568,056	6,773,487
司法裁決及訴訟法律科處的罰金		21,520,862	34,546,382
過期繳稅的罰款（百分之三）		5,923,944	3,344,380
遲延利息		30,998,307	15,734,197
補償利息		2,441,994	1,919,418
行政違反		218,063,104	218,343,944
其他	(i)	14,647,531	17,065,470
		300,163,798	297,727,278

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

6. 財產收入

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
土地租金	289,783,811	310,497,618
批租地的溢價金	174,378,959	1,443,499,847
房屋租金	234,899,070	202,341,018
樓宇及設施租金	148,109,085	124,678,424
耐用品租金	257,866	276,258
	847,428,791	2,081,293,165

7. 特許批給收入

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	19,114,894,109	33,909,574,054
公用事業服務特許批給收入	(b)	334,049,251	269,259,988
		19,448,943,360	34,178,834,042

(a) 幸運博彩收入

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
幸運博彩	(i)	18,946,414,532	33,724,068,612
中式彩票		3,701,365	4,408,663
賽馬		16,594,199	16,639,136
即發彩票及體育彩票		148,184,013	164,457,643
		19,114,894,109	33,909,574,054

(i) 幸運博彩不包括根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 2.43 億元（二零二一年：約澳門元 1.79 億元）及電力供應專營收入約澳門元 0.68 億元（二零二一年：約澳門元 0.63 億元）。

8. 財務收入

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
利息及股息		105,769,995	77,354,243
盈利的共同分享	(a)	1,000,000,000	250,000,000
		1,105,769,995	327,354,243

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二二年的金額為澳門元 10 億元，二零二一年的金額為澳門元 2.50 億元。

9. 出售物品及勞務

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
住宿及餐飲	25,255,071	23,434,973
文化、體育及康樂	40,508,326	35,630,867
衛生、保健及醫療	110,939,779	169,297,495
教育及培訓	761,257,707	605,868,400
印務及刊物	60,589,650	75,791,754
研究、顧問及翻譯	58,633,543	68,911,133
物業管理	22,656,054	26,025,175
推廣經濟發展活動	2,870,433	1,541,220
車輛保養及維修服務	1,302,400	1,643,129
出售廢料	325,654	516,129
公開拍賣	4,253,000	5,663,200
其他	19,751,627	17,917,683
	1,108,343,244	1,032,241,158

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入以及從其他非政府部門取得之款項。

11. 出售設施及設備

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
出售不動產	(a)	11,400,379	33,468,499
出售動產		132,574	321,703
		11,532,953	33,790,202

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 0.11 億元（二零二一年：約澳門元 0.30 億元）。

12. 財務資產

二零二二年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、教育基金及文化發展基金收回的各項貸款，而二零二一年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、文化產業基金及治安警察局福利會收回的各項貸款。

13. 出售股票及其他股權

二零二二年沒有來自出售股票及其他股權的收入，而二零二一年出售股票及其他股權收入主要是來自因解散一間澳門特別行政區財務參與的公司而收回的資產淨值。

14. 其他資本收入

其他資本收入是來自澳門特別行政區財政儲備調撥約澳門元 677.48 億元 （二零二一年：約澳門元 375.57 億元）（見附註 27(a)）、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 1.02 億元（二零二一年：約澳門元 15.42 億元）（見附註 18(a)及 26(b)）、自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 18.88 億元（二零二一年：約澳門元 21.43 億元）（見附註 26(c)）、部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 5.09 億元（二零二一年：約澳門元 4.35 億元），以及經調整源於自治部門及機構撤銷之預算執行結餘的交付約澳門元 1.47 億元（二零二一年：無）（見附註 26(d)）。

15. 人員開支

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
主要報酬	(a)	20,769,943,298	20,616,762,748
其他報酬、津貼、補助及獎賞	(b)	3,307,128,831	3,316,695,700
保障制度供款	(c)	2,564,131,577	2,562,091,128
		26,641,203,706	26,495,549,576

(a) 主要報酬

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
薪俸、報酬及工資	15,673,974,630	15,595,406,928
年資獎金	360,826,873	362,418,708
供款時間獎金	451,144,311	384,238,225
聖誕及假期津貼	2,786,066,324	2,760,143,862
各項酬勞	1,497,931,160	1,514,555,025
	20,769,943,298	20,616,762,748

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
報酬	1,022,783,412	975,813,621
津貼	2,060,663,478	2,074,276,973
補助	21,389,365	25,995,545
獎賞	36,446,830	68,998,153
其他	165,845,746	171,611,408
	3,307,128,831	3,316,695,700

(c) 保障制度供款

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方）		874,199,424	916,184,903
退休基金會—公積金制度（僱主方）		1,468,420,971	1,428,064,521
社會保障基金（僱主方）		20,091,400	20,504,370
其他	(i)	201,419,782	197,337,334
		2,564,131,577	2,562,091,128

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

16. 運作開支

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
非耐用品	(a)	3,269,819,336	2,985,688,314
取得勞務	(b)	8,375,158,423	7,693,796,072
雜項	(c)	1,428,386,380	1,892,648,905
其他		9,090,979	7,023,561
		13,082,455,118	12,579,156,852

(a) 非耐用品

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
原料、工場及餐廳消耗品		329,271,750	287,160,965
燃料及潤滑劑		40,200,738	34,390,043
彈藥及爆炸品		4,588,750	4,005,773
辦事處消耗品		85,449,582	91,140,970
食品及飲品		142,692,666	135,548,021
服裝		26,011,298	31,161,249
醫療用品		2,448,856,564	2,202,316,662
宣傳品及獎品		47,952,299	57,642,063
清潔用品		57,500,936	43,512,173
禮品		9,330,742	10,808,612
其他	(i)	77,964,011	88,001,783
		3,269,819,336	2,985,688,314

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

(b) 取得勞務

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
資產保養及利用		1,532,144,020	1,502,639,227
電費		629,540,916	611,199,978
水費		29,845,163	30,692,022
衛生及清潔		375,325,094	389,524,117
管理費及保安		859,725,722	907,677,477
通訊、郵政及速遞		241,099,674	245,185,058
醫療服務費		1,312,286,079	734,902,075
資產租賃		1,199,424,119	986,929,786
交通負擔		85,772,066	77,434,674
招待費		7,972,025	10,172,530
廣告及宣傳		613,975,034	647,789,456
教學及培訓		166,011,895	143,716,483
刊物製作		34,535,364	38,481,631
會議		12,350,891	7,352,920
臨時工作		42,652,107	65,265,618
文康活動		180,516,895	169,307,675
財務手續費		9,495,173	9,522,125
公務訪問及交流活動		392,920	2,142,363
研究及顧問		258,028,739	281,864,687
保險		51,415,418	56,510,274
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		6,291,180	6,177,200
財務管理費		200,000,000	300,000,000
其他	(i)	526,357,929	469,308,696
		8,375,158,423	7,693,796,072

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

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 13.16 億元（二零二一年：約澳門元 17.78 億元）。

17. 提供公用事業服務開支

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
原水	297,536,172	285,410,434
污水處理營運及監測	172,974,675	135,356,286
廢料處理營運及監測	467,275,141	445,231,255
路橋、山坡及航道工程	45,265,148	52,513,052
交通網絡	58,986,083	44,990,091
公共照明網絡	124,552,521	122,165,934
公共衛生	7,159,153	3,528,843
其他	1,709,699	1,281,245
	1,175,458,592	1,090,477,140

18. 轉移、資助及補助

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
轉移	(a)	2,350,320,650	4,164,344,160
資助及補助	(b)	41,546,246,784	29,582,819,305
		43,896,567,434	33,747,163,465

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 23.50 億元（二零二一年：約澳門元 41.64 億元），其中約澳門元 1.02 億元（二零二一年：約澳門元 15.42 億元）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 14 及 26(b)）。

(b) 資助及補助

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
財團、社團及組織	(i)	7,626,594,558	7,698,333,551
企業	(ii)	2,210,902,283	2,074,335,240
家庭及個人	(iii)	23,024,849,287	17,284,124,481
特別援助計劃	(iv)	7,649,149,624	1,842,698,000
其他	(v)	1,034,751,032	683,328,033
		41,546,246,784	29,582,819,305

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

(ii) 企業的資助及補助主要包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助約澳門元 6.86 億元（二零二一年：約澳門元 8.79 億元），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 6.10 億元（二零二一年：約澳門元 6.36 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 3 億元（二零二一年：約澳門元 3.02 億元）。

(iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 72.21 億元（二零二一年：約澳門元 71.55 億元）、電子消費優惠計劃約澳門元 53.97 億元（二零二一年：約澳門元 53.10 億元）、生活補貼計劃約澳門元 53.94 億元（二零二一年：無）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 1.10 億元（二零二一年：約澳門元 1.45 億元）；另外，亦包括醫療補貼計劃約澳門元 2.54 億元（二零二一年：約澳門元 3.51 億元）、敬老金約澳門元 10.76 億元（二零二一年：約澳門元 9.68 億元）、未受惠於免費教育年級的學生的學費津貼約澳門元 1.68 億元（二零二一年：約澳門元 1.66 億元）、書簿津貼約澳門元 2.63 億元（二零二一年：約澳門元 2.58 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 8.10 億元（二零二一年：約澳門元 7.93 億元）、電費補貼計劃約澳門元 7.88 億元（二零二一年：約澳門元 4.95 億元）、公共交通財政援助約澳門元 3.02 億元（二零二一年：約澳門元 3.31 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 1.40 億元（二零二一年：約澳門元 2.11 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 0.87 億元（二零二一年：約澳門元 0.98 億元）及殘疾津貼約澳門元 2.14 億元（二零二一年：約澳門元 1.96 億元）。

(iv) 特別援助計劃的資助及補助主要是因受疫情影響而向僱員及僱主發放的援助金，其中包括僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃約澳門元 0.16 億元（二零二一年：約澳門元 18.43 億元）及減輕因疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃約澳門元 76.10 億元（二零二一年：無）。

(v) 其他資助及補助主要為對橫琴口岸澳方口岸區支付物業使用費約澳門元 6.28 億元（二零二一年：約澳門元 3.42 億元）、澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留空間圍護結構使用權開支約澳門元 2.14 億元（二零二一年：無）、青茂口岸聯檢大樓及連接通道工程的開支約澳門元 1.21 億元（二零二一年：約澳門元 3.28 億元），以及澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目約澳門元 0.65 億元（二零二一年：無）。

19. 設施及設備

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
不動產	(a)	14,673,845,390	12,600,869,842
動產	(b)	1,757,480,679	1,928,418,694
無形資產		289,617,333	158,253,579
其他		273,918,806	211,560,793
		16,994,862,208	14,899,102,908

(a) 不動產

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
土地		206,902,431	529,200,210
房屋		2,723,447,497	2,142,104,835
樓宇及場所		6,719,310,906	5,776,450,966
基礎建設		4,986,160,388	3,879,592,356
其他	(i)	38,024,168	273,521,475
		14,673,845,390	12,600,869,842

(i) 二零二二年的其他不動產主要為九澳水庫擴容工程的開支，金額約澳門元 0.32 億元。二零二一年的其他不動產主要為鴨涌河綜合整治工程的開支，金額約澳門元 1.52 億元。

(b) 動產

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
運輸及交通工具		804,573,039	972,159,375
保安用品		108,970,752	206,288,140
教育及文康用品		2,444,935	3,978,415
交通用品		12,118,272	5,414,244
醫療用品		52,121,944	45,144,942
住所用品		12,916,924	16,928,901
工場及餐廳用品		129,904,128	173,271,803
傢具		16,286,829	17,410,642
資訊及系統設備		407,215,685	294,758,238
工藝品及藏品		117,154	351,000
書刊		4,271,261	3,755,407
文儀及辦公用品		13,998,770	14,066,212
其他	(i)	192,540,986	174,891,375
		1,757,480,679	1,928,418,694

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

20. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金。

21. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

22. 內部調整

		中央帳目收支表 澳門元	自治部門及機構收支表 澳門元	調整前合計 澳門元	內部調整 澳門元	一般綜合帳目收支表 澳門元
收入						
經常收入						
直接稅		11,111,240,595	-	11,111,240,595	-	11,111,240,595
間接稅		2,607,813,984	-	2,607,813,984	-	2,607,813,984
規費、罰款及其他金錢制裁		1,163,402,675	152,053,861	1,315,456,536	-	1,315,456,536
財產收入		517,851,641	329,577,150	847,428,791	-	847,428,791
特許批給收入		19,448,943,360	-	19,448,943,360	-	19,448,943,360
財務收入		1,068,081,550	37,688,445	1,105,769,995	-	1,105,769,995
出售物品及勞務		30,739,097	1,077,604,147	1,108,343,244	-	1,108,343,244
轉移		138,000,000	23,426,666,825	23,564,666,825	(23,457,714,287)	106,952,538
保障制度供款		-	92,541,272	92,541,272	-	92,541,272
其他經常收入		132,292,333	27,091,830	159,384,163	-	159,384,163
經常收入合計		**36,218,365,235**	**25,143,223,530**	**61,361,588,765**	**(23,457,714,287)**	**37,903,874,478**
資本收入						
出售設施及設備		10,903,500	629,453	11,532,953	-	11,532,953
財務資產		35,368,056	794,616,576	829,984,632	-	829,984,632
出售股票及其他股權		-	-	-	-	-
其他資本收入	(a)	68,221,837,972	2,674,278,607	70,896,116,579	(501,615,663)	70,394,500,916
資本收入合計		**68,268,109,528**	**3,469,524,636**	**71,737,634,164**	**(501,615,663)**	**71,236,018,501**
總收入		**104,486,474,763**	**28,612,748,166**	**133,099,222,929**	**(23,959,329,950)**	**109,139,892,979**
開支						
經常開支						
人員開支		15,500,789,748	11,140,413,958	26,641,203,706	-	26,641,203,706
運作開支		4,818,704,478	8,263,750,640	13,082,455,118	-	13,082,455,118
提供公用事業服務開支		1,168,391,238	7,067,354	1,175,458,592	-	1,175,458,592
退休及撫卹制度		3,350,758	-	3,350,758	-	3,350,758
轉移、資助及補助		61,696,916,805	5,657,364,916	67,354,281,721	(23,457,714,287)	43,896,567,434
經常開支合計		**83,188,153,027**	**25,068,596,868**	**108,256,749,895**	**(23,457,714,287)**	**84,799,035,608**
資本開支						
設施及設備		16,349,992,139	644,870,069	16,994,862,208	-	16,994,862,208
財務資產		-	345,818,376	345,818,376	-	345,818,376
股票及其他股權		9,800,000	230,000	10,030,000	-	10,030,000
資本開支合計		**16,359,792,139**	**990,918,445**	**17,350,710,584**	**-**	**17,350,710,584**
總開支		**99,547,945,166**	**26,059,515,313**	**125,607,460,479**	**(23,457,714,287)**	**102,149,746,192**
二零二二年預算執行結餘		**4,938,529,597**	**2,553,232,853**	**7,491,762,450**	**(501,615,663)**	**6,990,146,787**
二零二一年預算執行結餘		**3,621,372,541**	**2,036,182,234**	**5,657,554,775**	**-**	**5,657,554,775**

(a) 根據第 17/2022 號行政法規《教育基金》的規定，學生福利基金、教育發展基金及高等教育基金，自二零二二年六月一日起撤銷，該等基金於二零二二財政年度之運作結餘合共約澳門元 5.02 億元透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至教育基金，並於教育基金記錄為其他資本收入。

在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，其他資本收入（見附註 14）及自治部門及機構的歷年預算執行結餘（見附註 26(d)）已分別調整約澳門元 5.02 億元，藉以合適地反映二零二二財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘。

23. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

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

24. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局的款項		10,990,897,812	9,392,126,263
中國銀行 - 庫房帳戶	(a)	(448,711,163)	(174,055,798)
大西洋銀行 - 庫房帳戶	(b)	(1,876,543,187)	(2,088,108,663)
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶		1,418,867,341	1,210,302,226
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶		263,904,000	263,536,200
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶		177,788,000	173,790,400
大西洋銀行 - 援助款項計劃帳戶		145,637,500	124,754,100
大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶		10,922,346	14,555,985
其他帳戶		2,668,812	2,650,897
		10,685,431,461	8,919,551,610

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	778,319,276	699,891,999
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(1,227,030,439)	(873,947,797)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(448,711,163)	(174,055,798)

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	496,209,245	564,564,778
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(2,372,752,432)	(2,652,673,441)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(1,876,543,187)	(2,088,108,663)

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

25. 代收的預算收入

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

26. 歷年預算執行結餘

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
歷年預算執行結餘期初金額		3,399,169,534	51,405,113,364
加：上年度一般綜合預算執行結餘		5,657,554,775	5,543,376,249
減：法定轉出的金額	(a)	(3,298,061,751)	(49,862,959,963)
減：中央預算執行結餘（百分之三）	(b)	(102,001,910)	(1,542,153,401)
減：撥作本年度自治部門及機構收入	(c)	(1,887,937,898)	(2,143,312,587)
減：自治部門及機構的歷年預算執行結餘	(d)	(147,350,209)	(894,128)
歷年預算執行結餘期末金額		3,621,372,541	3,399,169,534

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

(b) 根據第 14/2019 號法律的規定，二零一九及二零二零財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三於二零二一及二零二二年轉至社會保障基金（見附註 14 及 18(a)）。

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

(d) 於二零二二年，源於自治部門及機構合併或撤銷產生之預算執行結餘交付合共約澳門元 6.49 億元。其中，根據第 17/2022 號行政法規《教育基金》的規定，學生福利基金、教育發展基金及高等教育基金自二零二二年六月一日起撤銷，該等基金於二零二二財政年度之運作結餘合共約澳門元 5.02 億元透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至新設立的教育基金，並於教育基金記錄為其他資本收入。在編製「澳門特別行政區一般綜合帳目」時，由於已撤銷基金之運作結餘於新設立的教育基金同時確認為收入，因此須對自治部門及機構歷年預算執行結餘及其他資本收入作出相應調整，藉以合適地反映二零二二財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘。另外，根據第 29/2021 號行政法規《撤銷法務公庫》及第 40/2021 號行政法規《文化發展基金的組織及運作》的規定，法務公庫、文化基金及文化產業基金自二零二二年一月一日起撤銷，其歷年預算執行結餘合共約澳門元 1.47 億元轉至澳門特別行政區庫房並記錄為其他資本收入。而於二零二一年，根據第 12/2021 號行政法規《撤銷大熊貓基金》的規定，自二零二一年五月一日起大熊貓基金職責轉至澳門基金會及市政署，其歷年預算執行結餘轉至澳門基金會。因此，二零二一年「澳門特別行政區一般綜合帳目」內並無

源於自治部門及機構合併或撤銷所產生之其他資本收入（見附註 14 及 22(a)）。

27. 財政儲備

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

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
財政儲備期初結餘		643,167,595,975	616,122,664,115
加：法定轉入的金額（見附註 26(a)）		3,298,061,751	49,862,959,963
加：本期盈虧		(20,747,941,676)	14,738,518,797
減：財政儲備調撥	(a)	(67,747,833,300)	(37,556,546,900)
財政儲備期末結餘	(b)	557,969,882,750	643,167,595,975

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

(b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈虧組成，二零二二年的基本儲備金額約澳門元 1,851.31 億元（二零二一年：約澳門元 1,390.81 億元），超額儲備金額約澳門元 3,935.87 億元（二零二一年：約澳門元 4,893.48 億元），以及本期虧損約澳門元 207.48 億元（二零二一年：本期盈餘約澳門元 147.39 億元）。

2. Conta Ordinária Integrada da RAEM

2.1. Demonstração Ordinária Integrada de Receitas e Despesas

	Notas	2022 MOP	2021 MOP
Receitas			
Receitas correntes			
Impostos directos	3	11,111,240,595	8,918,936,065
Impostos indirectos	4	2,607,813,984	3,729,670,212
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5	1,315,456,536	1,565,137,285
Rendimentos da propriedade	6	847,428,791	2,081,293,165
Receitas das concessões	7	19,448,943,360	34,178,834,042
Receitas financeiras	8	1,105,769,995	327,354,243
Venda de bens e serviços	9	1,108,343,244	1,032,241,158
Transferências	10	106,952,538	209,527,210
Contribuições para os regimes de protecção social		92,541,272	91,434,003
Outras receitas correntes		159,384,163	164,659,368
Total das receitas correntes		**37,903,874,478**	**52,299,086,751**
Receitas de capital			
Venda de instalações e equipamentos	11	11,532,953	33,790,202
Activos financeiros	12	829,984,632	789,181,722
Venda de acções e outras participações	13	-	11,290,005
Outras receitas de capital	14	70,394,500,916	41,677,278,284
Total das receitas de capital		**71,236,018,501**	**42,511,540,213**
Total das receitas		**109,139,892,979**	**94,810,626,964**
Despesas			
Despesas correntes			
Despesas com pessoal	15	26,641,203,706	26,495,549,576
Despesas com o funcionamento	16	13,082,455,118	12,579,156,852
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	17	1,175,458,592	1,090,477,140
Regime de aposentação e sobrevivência		3,350,758	2,874,623
Transferências, apoios e abonos	18	43,896,567,434	33,747,163,465
Total das despesas correntes		**84,799,035,608**	**73,915,221,656**
Despesas de capital			
Instalações e equipamentos	19	16,994,862,208	14,899,102,908
Activos financeiros	20	345,818,376	338,283,625
Acções e outras participações	21	10,030,000	464,000
Total das despesas de capital		**17,350,710,584**	**15,237,850,533**
Total das despesas		**102,149,746,192**	**89,153,072,189**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado	22	**6,990,146,787**	**5,657,554,775**

2.2. Balanço Ordinário Integrado

	Notas	31/12/2022 MOP	31/12/2021 MOP
Activo			
Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM	23	54,200,000,000	54,200,000,000
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos	24	10,685,431,461	8,919,551,610
Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos		2,696,486,470	2,761,876,957
Dinheiro e depósitos dos serviços integrados e dos serviços com autonomia administrativa		482,285,297	540,473,235
Outros		5,144,522	4,526,204
Total do activo		**68,069,347,750**	**66,426,428,006**
Passivo			
Cauções		1,939,475,727	1,699,430,235
Plano de comparticipação pecuniária (valor não pago)		571,607,389	546,655,389
Descontos nos vencimentos		247,228,029	240,103,628
Receitas orçamentais em trânsito	25	136,852,520	174,525,610
Outros		362,664,757	508,988,835
Total do passivo		**3,257,828,422**	**3,169,703,697**
Situação Líquida			
Reservas	23	54,200,000,000	54,200,000,000
Saldos de execução orçamental de anos findos	26	3,621,372,541	3,399,169,534
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		6,990,146,787	5,657,554,775
Total da situação líquida		**64,811,519,328**	**63,256,724,309**
Total do passivo e situação líquida		**68,069,347,750**	**66,426,428,006**

2.3. 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, doravante 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 exfluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e exfluxos 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 para a pataca 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 para a pataca 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 para a pataca 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

		2022	2021
		MOP	MOP
Sobre o rendimento	(a)	10,838,071,932	8,644,960,695
Outros	(b)	273,168,663	273,975,370
		11,111,240,595	8,918,936,065

(a) Sobre o rendimento

	2022	2021
	MOP	MOP
Contribuição industrial	42,600	67,550
Imposto profissional	2,543,173,844	2,358,704,667
Contribuição predial urbana	1,239,976,305	1,266,345,728
Imposto complementar	7,054,879,183	5,019,842,750
	10,838,071,932	8,644,960,695

(b) Referem-se ao imposto de circulação, no valor acerca de 273 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 274 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

	2022	2021
	MOP	MOP
Imposto de turismo	131,211,289	165,668,024
Imposto do selo	995,748,907	1,714,180,055
Imposto de consumo	873,081,000	750,089,820
Imposto sobre veículos motorizados	499,556,679	780,327,980
Imposto do selo especial	2,753,748	10,757,485
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	105,462,361	308,646,848
	2,607,813,984	3,729,670,212

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2022	2021
		MOP	MOP
Taxas	(a)	1,015,292,738	1,267,410,007
Multas e outras penalidades pecuniárias	(b)	300,163,798	297,727,278
		1,315,456,536	1,565,137,285

(a) Taxas

	2022 MOP	2021 MOP
Taxa de justiça e custas judiciais	70,476,969	90,245,429
Taxas dos serviços de registo e notariado	393,395,385	598,168,502
Taxas de serviços de identificação	20,590,880	20,054,170
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	20,964,062	25,294,141
Taxas de construção urbana	45,914,647	51,348,424
Emolumentos portuários e marítimos	4,578,253	6,363,067
Registo de propriedade industrial	42,294,880	42,259,110
Taxas de entrada, permanência e residência em Macau	11,693,000	18,697,300
Taxas dos contabilistas	205,800	1,285,300
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,302,806	405,718
Taxa a cobrar pela realização de vistorias	43,330	778,827
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	-	1,219,166
Taxa sobre assuntos de tráfegos	225,554,089	306,653,747
Taxa sobre água bruta	55,464,169	59,005,175
Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,898,500	6,814,800
Taxa da actividade de mediação imobiliária	5,245,300	3,057,400
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,005,632	1,662,137
Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	155,800	138,100
Taxas de despejo de resíduos de materiais de construção	81,353,019	17,923,907
Taxa de candidatura	7,287,900	-
Outras	25,868,317	16,035,587
	1,015,292,738	1,267,410,007

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

		2022	2021
		MOP	MOP
Infracções fiscais		6,568,056	6,773,487
Multas aplicadas nas sentenças judiciais e leis de processo		21,520,862	34,546,382
Multas por falta de pagamento (três por cento)		5,923,944	3,344,380
Juros de mora		30,998,307	15,734,197
Juros compensatórios		2,441,994	1,919,418
Infracções administrativas		218,063,104	218,343,944
Outras	(i)	14,647,531	17,065,470
		300,163,798	297,727,278

(i) Referem-se, principalmente, às demais multas que tenham sido aplicadas aos seus agentes por incumprimento de imperativos legais, mas não podem ser incorporadas nos itens acima referidos.

6. Rendimentos da propriedade

	2022	2021
	MOP	MOP
Rendas de terrenos	289,783,811	310,497,618
Prémios de concessões de terrenos	174,378,959	1,443,499,847
Rendas de habitações	234,899,070	202,341,018
Rendas de edifícios e instalações	148,109,085	124,678,424
Rendas de bens duradouros	257,866	276,258
	847,428,791	2,081,293,165

7. Receitas das concessões

		2022	2021
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	19,114,894,109	33,909,574,054
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(b)	334,049,251	269,259,988
		19,448,943,360	34,178,834,042

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

		2022	2021
		MOP	MOP
Jogos de fortuna ou azar	(i)	18,946,414,532	33,724,068,612
Lotarias chinesas		3,701,365	4,408,663
Corridas de cavalos		16,594,199	16,639,136
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas		148,184,013	164,457,643
		19,114,894,109	33,909,574,054

(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, acerca de 243 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 179 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, acerca de 68 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 63 milhões de patacas).

8. Receitas financeiras

		2022	2021
		MOP	MOP
Juros e dividendos		105,769,995	77,354,243
Comparticipações nos lucros	(a)	1,000,000,000	250,000,000
		1,105,769,995	327,354,243

(a) As comparticipações nos lucros são provenientes da comparticipação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau, sendo o valor de 2022 em 1 000 milhões de patacas e o de 2021, em 250 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

	2022 MOP	2021 MOP
Alojamento e alimentação	25,255,071	23,434,973
Cultura, desporto e recreio	40,508,326	35,630,867
Higiene, saúde e medicina	110,939,779	169,297,495
Ensino e formação	761,257,707	605,868,400
Imprensa e publicações	60,589,650	75,791,754
Investigação, consultadoria e tradução	58,633,543	68,911,133
Gestão imobiliária	22,656,054	26,025,175
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	2,870,433	1,541,220
Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,302,400	1,643,129
Venda de material abatido	325,654	516,129
Hasta pública	4,253,000	5,663,200
Outras	19,751,627	17,917,683
	1,108,343,244	1,032,241,158

10. Transferências

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

11. Venda de instalações e equipamentos

		2022 MOP	2021 MOP
Venda de bens imóveis	(a)	11,400,379	33,468,499
Venda de bens móveis		132,574	321,703
		11,532,953	33,790,202

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 11 milhões de patacas (em

12. Activos financeiros

Derivam, em 2022, sobretudo, do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura, enquanto em 2021, pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo das Indústrias Culturais e Obra Social da Polícia de Segurança Pública.

13. Venda de acções e outras participações

Não se verificaram, em 2022, quaisquer receitas provenientes da venda de acções e outras participações, enquanto, em 2021, as suas receitas foram principalmente originárias da recuperação do património líquido em virtude da dissolução de uma sociedade com participação financeira da RAEM.

14. Outras receitas de capital

Correspondem à mobilização da Reserva Financeira da RAEM, no valor de cerca de 67 748 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 37 557 milhões de patacas) (vide nota 27(a)), aos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuído ao Fundo de Segurança Social de acordo com a Lei n.º 14/2019, acerca de 102 milhões de patacas (em 2021, de 1 542 milhões de patacas) (vide notas 18 (a) e 26 (b)), aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, aproximadamente, de 1 888 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 2 143 milhões de patacas) (vide nota 26 (c)), às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços e organismos, de cerca de 509 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 435 milhões de patacas), bem como à entrega de saldos de execução orçamental, após ajustamento, provenientes da extinção dos serviços e organismos autónomos no valor acerca de 147 milhões de patacas (em 2021, zero pataca) (vide nota 26 (d)).

15. Despesas com pessoal

		2022 MOP	2021 MOP
Remunerações principais	(a)	20,769,943,298	20,616,762,748
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	(b)	3,307,128,831	3,316,695,700
Contribuições para os regimes de protecção social	(c)	2,564,131,577	2,562,091,128
		26,641,203,706	26,495,549,576

(a) Remunerações principais

	2022 MOP	2021 MOP
Vencimentos, remunerações e salários	15,673,974,630	15,595,406,928
Prémios de antiguidade	360,826,873	362,418,708
Prémios do tempo de contribuição	451,144,311	384,238,225
Subsídios de natal e de férias	2,786,066,324	2,760,143,862
Gratificações diversas	1,497,931,160	1,514,555,025
	20,769,943,298	20,616,762,748

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

	2022 MOP	2021 MOP
Remunerações	1,022,783,412	975,813,621
Subsídios	2,060,663,478	2,074,276,973
Abonos	21,389,365	25,995,545
Prémios	36,446,830	68,998,153
Outras	165,845,746	171,611,408
	3,307,128,831	3,316,695,700

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

		2022 MOP	2021 MOP
Fundo de Pensões - Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		874,199,424	916,184,903
Fundo de Pensões - Regime de previdência (parte patronal)		1,468,420,971	1,428,064,521
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		20,091,400	20,504,370
Outras	(i)	201,419,782	197,337,334
		2,564,131,577	2,562,091,128

(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 (antigo Instituto Politécnico

de Macau) e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

16. Despesas com o funcionamento

		2022	2021
		MOP	MOP
Bens não duradouros	(a)	3,269,819,336	2,985,688,314
Aquisição de serviços	(b)	8,375,158,423	7,693,796,072
Diversas	(c)	1,428,386,380	1,892,648,905
Outras		9,090,979	7,023,561
		13,082,455,118	12,579,156,852

(a) Bens não duradouros

		2022	2021
		MOP	MOP
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante		329,271,750	287,160,965
Combustíveis e lubrificantes		40,200,738	34,390,043
Munições e explosivos		4,588,750	4,005,773
Material de consumo de consumíveis de secretaria		85,449,582	91,140,970
Alimentos e bebidas		142,692,666	135,548,021
Vestuário		26,011,298	31,161,249
Material médico e clínico		2,448,856,564	2,202,316,662
Materiais promocionais e ofertas		47,952,299	57,642,063
Material de limpeza		57,500,936	43,512,173
Dádivas		9,330,742	10,808,612
Outros	(i)	77,964,011	88,001,783
		3,269,819,336	2,985,688,314

(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

		2022 MOP	2021 MOP
Conservação e aproveitamento de bens		1,532,144,020	1,502,639,227
Energia eléctrica		629,540,916	611,199,978
Consumo de água		29,845,163	30,692,022
Higiene e limpeza		375,325,094	389,524,117
Condomínio e segurança		859,725,722	907,677,477
Comunicações, serviço postal e correio expresso		241,099,674	245,185,058
Encargos com os cuidados de saúde		1,312,286,079	734,902,075
Locação de bens		1,199,424,119	986,929,786
Encargos de transportes		85,772,066	77,434,674
Representação		7,972,025	10,172,530
Publicidade e propaganda		613,975,034	647,789,456
Ensino e formação		166,011,895	143,716,483
Produção de publicações		34,535,364	38,481,631
Congressos		12,350,891	7,352,920
Trabalhos pontuais		42,652,107	65,265,618
Actividades culturais e recreativas		180,516,895	169,307,675
Despesas financeiras de expediente		9,495,173	9,522,125
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço		392,920	2,142,363
Estudos e consultadoria		258,028,739	281,864,687
Seguros		51,415,418	56,510,274
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		6,291,180	6,177,200
Custos de gestão financeira		200,000,000	300,000,000
Outras	(i)	526,357,929	469,308,696
		8,375,158,423	7,693,796,072

(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, acerca de 1 316 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 1 778

milhões de patacas).

17. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

	2022 MOP	2021 MOP
Água bruta	297,536,172	285,410,434
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	172,974,675	135,356,286
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	467,275,141	445,231,255
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	45,265,148	52,513,052
Rede viária	58,986,083	44,990,091
Rede de iluminações públicas	124,552,521	122,165,934
Saúde pública	7,159,153	3,528,843
Outras	1,709,699	1,281,245
	1,175,458,592	1,090,477,140

18. Transferências, apoios e abonos

		2022 MOP	2021 MOP
Transferências	(a)	2,350,320,650	4,164,344,160
Apoios e abonos	(b)	41,546,246,784	29,582,819,305
		43,896,567,434	33,747,163,465

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 2 350 milhões de patacas (em 2021, acerca de 4 164 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, cerca de 102 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 1 542 milhões de patacas) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 14 e 26 (b)).

(b) Apoios e abonos

		2022 MOP	2021 MOP
Fundações, associações e organizações	(i)	7,626,594,558	7,698,333,551
Empresas	(ii)	2,210,902,283	2,074,335,240
Famílias e indivíduos	(iii)	23,024,849,287	17,284,124,481
Plano de apoio especial	(iv)	7,649,149,624	1,842,698,000
Outros	(v)	1,034,751,032	683,328,033
		41,546,246,784	29,582,819,305

(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 686 milhões de patacas (em 2021, de 879 milhões de patacas), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor acerca de 610 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 636 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 300 milhões de patacas (em 2021 de cerca de 302 milhões de patacas).

(iii) Correspondem, essencialmente, aos diversos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, incluindo nos quais, designadamente, o Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de 7 221 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 7 155 milhões de patacas), o Plano de benefícios do consumo por meio electrónico no valor aproximado de 5 397 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 5 310 milhões de patacas), o Plano de subsídio de vida no valor de cerca de 5 394 milhões de patacas (em 2021, zero pataca), a injecção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, de cerca de 110 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 145 milhões de patacas); também, o Programa de comparticipação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, 254 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 351 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 1 076 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 968

milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários de escolaridade gratuita, de cerca de 168 milhões de patacas (em 2021, acerca de 166 milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares, de cerca de 263 milhões de patacas (em 2021, acerca de 258 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, acerca de 810 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 793 milhões de patacas), o Plano do subsídio para o consumo de electricidade, de cerca de 788 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 495 milhões de patacas), as assistências financeiras para o transporte público, acerca de 302 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 331 milhões de patacas), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, acerca de 140 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 211 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 87 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 98 milhões de patacas), bem como o subsídio de invalidez, acerca de 214 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 196 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 aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais no valor aproximado de 16 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 1 843 milhões de patacas), bem como 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 7 610 milhões de patacas (em 2021, zero pataca).

(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 acerca de 628 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 342 milhões de patacas) 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" acerca de 214 milhões de patacas (em 2021, zero pataca), as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de cerca de 121 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 328 milhões de patacas), bem como a Empreitada de construção da ponte de acesso que liga

a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin, no valor aproximado de 65 milhões de patacas (em 2021, zero pataca).

19. Instalações e equipamentos

		2022	2021
		MOP	MOP
Bens imóveis	(a)	14,673,845,390	12,600,869,842
Bens móveis	(b)	1,757,480,679	1,928,418,694
Bens intangíveis		289,617,333	158,253,579
Outros		273,918,806	211,560,793
		16,994,862,208	14,899,102,908

(a) Bens imóveis

		2022	2021
		MOP	MOP
Terrenos		206,902,431	529,200,210
Habitação		2,723,447,497	2,142,104,835
Edifícios e estabelecimentos		6,719,310,906	5,776,450,966
Infra-estruturas		4,986,160,388	3,879,592,356
Outros	(i)	38,024,168	273,521,475
		14,673,845,390	12,600,869,842

(i) Os bens imóveis deste item, em 2022, referem-se, principalmente, às despesas com a Obra de Ampliação da Barragem de Ká-Hó na ordem de 32 milhões de patacas. Por sua vez, os em 2021, foram essencialmente as despesas com o Reordenamento do Canal dos Patos, no valor de cerca de 152 milhões de patacas.

(b) Bens móveis

		2022	2021
		MOP	MOP
Transportes e meios de transportes		804,573,039	972,159,375
Material de segurança		108,970,752	206,288,140
Material de educação, cultura e recreio		2,444,935	3,978,415
Material de transporte		12,118,272	5,414,244
Material médico e clínico		52,121,944	45,144,942
Recheios de habitação		12,916,924	16,928,901
Material fabril e de restaurante		129,904,128	173,271,803
Mobiliário		16,286,829	17,410,642
Equipamentos informáticos e sistemáticos		407,215,685	294,758,238
Artesanato e colecções		117,154	351,000
Livros		4,271,261	3,755,407
Artigos de escritório e papelarias		13,998,770	14,066,212
Outros	(i)	192,540,986	174,891,375
		1,757,480,679	1,928,418,694

(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.

20. Activos financeiros

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

21. Acções e outras participações

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

22. Ajustamentos internos

		Conta central Demonstração de receitas e despesas MOP	Serv. e organ. autónomos Demonstração de receitas e despesas MOP	Antes do ajustamento MOP	Ajustamentos internos MOP	Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas MOP
Receitas						
Receitas correntes						
Impostos directos		11,111,240,595	-	11,111,240,595	-	11,111,240,595
Impostos indirectos		2,607,813,984	-	2,607,813,984	-	2,607,813,984
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias		1,163,402,675	152,053,861	1,315,456,536	-	1,315,456,536
Rendimentos da propriedade		517,851,641	329,577,150	847,428,791	-	847,428,791
Receitas das concessões		19,448,943,360	-	19,448,943,360	-	19,448,943,360
Receitas financeiras		1,068,081,550	37,688,445	1,105,769,995	-	1,105,769,995
Venda de bens e serviços		30,739,097	1,077,604,147	1,108,343,244	-	1,108,343,244
Transferências		138,000,000	23,426,666,825	23,564,666,825	(23,457,714,287)	106,952,538
Contribuições para os regimes de protecção social		-	92,541,272	92,541,272	-	92,541,272
Outras receitas correntes		132,292,333	27,091,830	159,384,163	-	159,384,163
Total das receitas correntes		**36,218,365,235**	**25,143,223,530**	**61,361,588,765**	**(23,457,714,287)**	**37,903,874,478**
Receitas de capital						
Venda de instalações e equipamentos		10,903,500	629,453	11,532,953	-	11,532,953
Activos financeiros		35,368,056	794,616,576	829,984,632	-	829,984,632
Venda de acções e outras participações		-	-	-	-	-
Outras receitas de capital	(a)	68,221,837,972	2,674,278,607	70,896,116,579	(501,615,663)	70,394,500,916
Total das receitas de capital		**68,268,109,528**	**3,469,524,636**	**71,737,634,164**	**(501,615,663)**	**71,236,018,501**
Total das receitas		**104,486,474,763**	**28,612,748,166**	**133,099,222,929**	**(23,959,329,950)**	**109,139,892,979**
Despesas						
Despesas correntes						
Despesas com pessoal		15,500,789,748	11,140,413,958	26,641,203,706	-	26,641,203,706
Despesas com o funcionamento		4,818,704,478	8,263,750,640	13,082,455,118	-	13,082,455,118
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		1,168,391,238	7,067,354	1,175,458,592	-	1,175,458,592
Regime de aposentação e sobrevivência		3,350,758	-	3,350,758	-	3,350,758
Transferências, apoios e abonos		61,696,916,805	5,657,364,916	67,354,281,721	(23,457,714,287)	43,896,567,434
Total das despesas correntes		**83,188,153,027**	**25,068,596,868**	**108,256,749,895**	**(23,457,714,287)**	**84,799,035,608**
Despesas de capital						
Instalações e equipamentos		16,349,992,139	644,870,069	16,994,862,208	-	16,994,862,208
Activos financeiros		-	345,818,376	345,818,376	-	345,818,376
Acções e outras participações		9,800,000	230,000	10,030,000	-	10,030,000
Total das despesas de capital		**16,359,792,139**	**990,918,445**	**17,350,710,584**	**-**	**17,350,710,584**
Total das despesas		**99,547,945,166**	**26,059,515,313**	**125,607,460,479**	**(23,457,714,287)**	**102,149,746,192**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2022		**4,938,529,597**	**2,553,232,853**	**7,491,762,450**	**(501,615,663)**	**6,990,146,787**
Saldo da execução orçamental do exercício de 2021		**3,621,372,541**	**2,036,182,234**	**5,657,554,775**	**-**	**5,657,554,775**

(a) De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foram extintos, a 1 de Junho de 2022, o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo

de Desenvolvimento Educativo e o Fundo do Ensino Superior; no ano económico de 2022, os saldos de funcionamento dos referidos fundos no valor total de 502 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foram transferidos para o Fundo Educativo e registados como outras receitas de capital no mesmo fundo.

Na Conta ordinária integrada da RAEM, as outras receitas de capital (vide nota 14) e o saldo de execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos (vide nota 26(d)) foram respectivamente ajustados no valor de cerca de 502 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 2022.

23. 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".

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

		2022 MOP	2021 MOP
Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM		10,990,897,812	9,392,126,263
BOC - Conta de tesouraria	(a)	(448,711,163)	(174,055,798)
BNU - Conta de tesouraria	(b)	(1,876,543,187)	(2,088,108,663)
BNU - Conta de cauções da Caixa do Tesouro		1,418,867,341	1,210,302,226
BOC - Conta do Plano de comparticipação pecuniária		263,904,000	263,536,200
BNU - Conta do Plano de comparticipação pecuniária		177,788,000	173,790,400
BNU - Conta do Plano de apoio pecuniário		145,637,500	124,754,100
BNU - Conta do Programa de Devolução do Imposto Profissional		10,922,346	14,555,985
Outras contas		2,668,812	2,650,897
		10,685,431,461	8,919,551,610

(a) BOC – Conta de tesouraria

	2022 MOP	2021 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	778,319,276	699,891,999
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(1,227,030,439)	(873,947,797)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(448,711,163)	(174,055,798)

(b) BNU – Conta de tesouraria

	2022 MOP	2021 MOP
Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro	496,209,245	564,564,778
Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos	(2,372,752,432)	(2,652,673,441)
Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro	(1,876,543,187)	(2,088,108,663)

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.

25. 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.

26. Saldos de execução orçamental de anos findos

		2022 MOP	2021 MOP
Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos		3,399,169,534	51,405,113,364
Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior		5,657,554,775	5,543,376,249
Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto	(a)	(3,298,061,751)	(49,862,959,963)
Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%)	(b)	(102,001,910)	(1,542,153,401)
Subtraindo-se：Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos	(c)	(1,887,937,898)	(2,143,312,587)
Subtraindo-se：Saldos da execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos	(d)	(147,350,209)	(894,128)
Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos		3,621,372,541	3,399,169,534

(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 27).

(b) Nos anos de 2021 e de 2022, são transferidos os 3% dos saldos da execução do orçamento central da RAEM dos anos económicos de 2019 e de 2020 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei n.º 14/2019 (vide notas 14 e 18(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 14).

(d) Em 2022, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor acerca de 649 milhões de patacas. Neles, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foram extintos, a 1 de Junho de 2022, o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo de Desenvolvimento Educativo e o Fundo do Ensino Superior; os saldos de funcionamento dos referidos fundos no valor total de 502 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foram transferidos para o Fundo Educativo novo criado e registados como outras receitas de capital no mesmo fundo. Na elaboração da Conta ordinária integrada da RAEM, por os saldos de funcionamento dos fundos extintos serem simultaneamente reconhecidos como receita no Fundo Educativo novo criado, torna-se necessário proceder ao ajustamento correspondente sobre os saldos de execução orçamental dos anos findos e outras receitas de capital dos serviços e organismos autónomos, a fim de reflectir, de forma adequada, a receita total e o saldo de execução do orçamento ordinário integrado do ano económico de 2022. Por outro lado, nos termos dos Regulamentos Administrativos n.º 29/2021 (Extinção do Cofre dos Assuntos de Justiça) e n.º 40/2021 (Organização e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), foram extintos, a 1 de Janeiro de 2022, o Cofre dos Assuntos de Justiça, o Fundo de Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais, os seus saldos de execução orçamental no valor total de cerca de 147 milhões de patacas foram transferidos para a Caixa do Tesouro da RAEM e registados como outras receitas de capital. Enquanto em 2021, ao abrigo do Regulamento Administrativo n.º 12/2021 (Extinção do Fundo dos Pandas), as atribuições do Fundo dos Pandas foram transferidas, a partir de 1 de Maio de 2021, para a Fundação Macau e o Instituto para os Assuntos Municipais, sendo o seu saldo de execução orçamental dos anos findos transferido para a Fundação Macau. Nestas circunstâncias, no ano de 2021, não se verificaram outras receitas de capital provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos na Conta ordinária integrada da RAEM (vide notas 14 e 22(a)).

27. 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, enquanto que o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma é preciso 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:

		2022 MOP	2021 MOP
Saldo inicial da Reserva Financeira		643,167,595,975	616,122,664,115
Adicionando-se: Valor transferido legalmente previsto (vide nota 26 (a))		3,298,061,751	49,862,959,963
Adicionando-se: Ganhos e perdas do ano		(20,747,941,676)	14,738,518,797
Subtraindo-se: Mobilização da Reserva Financeira	(a)	(67,747,833,300)	(37,556,546,900)
Saldo final da Reserva Financeira	(b)	557,969,882,750	643,167,595,975

(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 14).

(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 2022 acerca de 185 131 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 139 081 milhões de patacas), a reserva extraordinária acerca de 393 587 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 489 348 milhões de patacas), bem como as perdas do ano acerca de 20 748 milhões de patacas (em 2021, os ganhos do ano foram aproximadamente de 14 739 milhões de patacas).

3. 特定機構彙總帳目

3. CONTAS AGREGADAS DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

3. 特定機構彙總帳目

3.1. 彙總收支表

	附註	二零二二年度 澳門元	二零二一年度 澳門元
收入			
規費、罰款及其他金錢制裁	3	555,360,926	587,086,403
財產收入		87,757,577	86,326,847
特許批給收入	4	515,288,340	1,052,075,091
財務收入	5	5,179,228,485	8,735,629,782
出售物品及勞務	6	377,477,392	502,916,213
轉移	7	2,166,975,005	4,183,498,829
保障制度供款	8	1,865,361,707	1,906,263,966
其他經常收入		105,234,850	99,258,321
總收入		**10,852,684,282**	**17,153,055,452**
開支			
人員開支	9	1,009,466,704	1,063,901,319
運作開支	10	1,008,022,026	1,137,720,545
提供公用事業服務開支		22,505,592	22,100,496
退休及撫卹制度	11	2,819,767,815	2,630,031,153
財務開支	12	11,727,991,931	347,330,629
銷售貨品及提供服務成本		34,038,204	40,211,783
轉移、資助及補助	13	6,396,027,486	6,787,709,928
總開支		**23,017,819,758**	**12,029,005,853**
營運損益淨值		**(12,165,135,476)**	**5,124,049,599**

3.2. 彙總資產負債表

	附註	二零二二年 十二月三十一日 澳門元	二零二一年 十二月三十一日 澳門元
資產			
固定及無形資產	14	957,262,367	949,229,032
財務資產	15	119,618,232,686	141,843,470,297
存貨	16	51,927,153	49,799,797
應收款項	17	3,059,532,563	1,726,078,956
現金及銀行存款	18	239,821,128,607	235,237,580,206
預支款項及其他		13,860,780	15,522,610
總資產		**363,521,944,156**	**379,821,680,898**
負債			
財務負債	19	167,413,295,038	172,433,392,168
應付款項	20	13,311,524,351	11,594,990,464
各項風險準備金		1,740,054	2,022,603
預收款項及其他		33,163,553	32,728,696
總負債		**180,759,722,996**	**184,063,133,931**
淨資產			
資本		29,891,999,360	29,679,490,601
儲備		7,045,633,568	7,019,421,593
累積損益		157,989,723,708	153,935,585,174
營運損益淨值		(12,165,135,476)	5,124,049,599
淨資產總額		**182,762,221,160**	**195,758,546,967**
負債及淨資產總額		**363,521,944,156**	**379,821,680,898**

3.3. 彙總現金流量表

	附註	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
經營活動的現金流量			
經營活動的現金流量	21	19,198,161,672	(10,878,530,164)
已收利息及股息		1,908,636,638	1,266,228,174
已付利息		(113,277,166)	(18,613,718)
經營活動的現金流量淨額		**20,993,521,144**	**(9,630,915,708)**
投資活動的現金流量			
購買固定及無形資產		(88,684,479)	(101,479,715)
出售固定及無形資產		41,480	12,450
購買金融工具		(15,833,690,512)	(54,550,844)
出售金融工具及已收投資回報		1,287,707,800	2,556,955,291
超過三個月到期的定期存款變動		(861,172,210)	(1,836,599,527)
已收利息及股息		1,525,400,692	1,669,590,001
投資活動的現金流量淨額		**(13,970,397,229)**	**2,233,927,656**
籌資活動的現金流量			
通過累積資金收到的撥款		186,729,886	346,900,415
撥予澳門特別行政區		(1,000,000,000)	(250,000,000)
籌資活動的現金流量淨額		**(813,270,114)**	**96,900,415**
現金及現金等價物變動		**6,209,853,801**	**(7,300,087,637)**
年初現金及現金等價物		51,105,241,258	58,401,527,949
現金及現金等價物匯兌差額		257,455,743	2,672,314
現金及現金等價物的預期信用損失		(5,526,743)	1,128,632
年終現金及現金等價物	18	**57,567,024,059**	**51,105,241,258**

3.4. 彙總權益變動表

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
2021 年 1 月 1 日結餘	**29,267,633,601**	**6,990,836,820**	**152,253,995,693**	**2,024,555,960**	**190,537,022,074**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,024,555,960	(2,024,555,960)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
轉至儲備	-	92,956,863	(92,956,863)	-	-
轉至資本	64,381,706	(64,381,706)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	347,475,294	-	-	-	**347,475,294**
營運損益淨值	-	-	-	5,124,049,599	**5,124,049,599**
其他調整	-	9,616	(9,616)	-	-
2021 年 12 月 31 日結餘	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**
2022 年 1 月 1 日結餘	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	5,124,049,599	(5,124,049,599)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000)	-	**(1,000,000,000)**
轉至儲備	-	69,911,065	(69,911,065)	-	-
轉至資本	43,699,090	(43,699,090)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	168,809,669	-	-	-	**168,809,669**
營運損益淨值	-	-	-	(12,165,135,476)	**(12,165,135,476)**
2022 年 12 月 31 日結餘	**29,891,999,360**	**7,045,633,568**	**157,989,723,708**	**(12,165,135,476)**	**182,762,221,160**

3.5. 附註

1. 目的

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

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

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

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

(b) 彙總規則

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

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

(c) 外幣折算

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

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

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率

折算為澳門元確認成本。

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

(d) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

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

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(e) 固定資產

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

固定資產的折舊率如下：

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

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

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

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

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(f) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(g) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(h) 無形資產

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

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(i) 金融工具

i. 初始確認與計量

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

金融工具分類為：

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

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

ii. 財務資產

<u>債務工具</u>

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，

且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

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

權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

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

其他

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

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

iii. 財務負債

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

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

(j) 財務資產減值

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

(k) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(l) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(m) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(n) 現金及現金等價物

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

(o) 應付款項

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

(p) 準備

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

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
規費	(a)	529,618,159	549,048,222
罰款及其他金錢制裁		25,742,767	38,038,181
		555,360,926	587,086,403

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.20 億元(二零二一年：約澳門元 3.38 億元)；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 1.85 億元(二零二一年：約澳門元 1.92 億元)。

4. 特許批給收入

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	506,429,008	1,042,425,882
公用事業服務特許批給收入		8,859,332	9,649,209
		515,288,340	1,052,075,091

(a) 幸運博彩收入是根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據《澳門基金會章程》的規定，給予澳門基金會的撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作為收入；經第 2021/04 次(二零二一年：第 2020/02 次)信託委員會決議，二零二二年度及二零二一年度所獲得的撥款，其中 25%撥入資本，其餘 75%確認為收入。

5. 財務收入

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
利息及股息	4,972,712,680	2,554,087,005
投資收入	63,750,000	5,528,293,444
匯兌收入	142,666,981	653,162,567
其他	98,824	86,766
	5,179,228,485	8,735,629,782

6. 出售物品及勞務

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
文化、體育及康樂		8,457	9,639
印務及刊物		311,590	259,487
郵務及郵品	(a)	141,757,782	177,962,733
出售紀念幣		6,802,946	20,086,356
財務管理	(b)	200,000,000	275,000,000
其他		28,596,617	29,597,998
		377,477,392	502,916,213

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，約澳門元 1.42 億元（二零二一年：約澳門元 1.78 億元）。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入為澳門元 2 億元（二零二一年：澳門元 2.75 億元）。

7. 轉移

轉移收入主要包括根據法律的規定撥予社會保障基金的指定收入及共享收入，約澳門元 12.29 億元（二零二一年：約澳門元 35.02 億元）；另外亦包括撥予退休基金會的共享收入及中央預算轉移收入，約澳門元 9.33 億元（二零二一年：約澳門元 6.76 億元）。

8. 保障制度供款

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
退休及撫卹制度供款	1,384,344,473	1,421,237,299
社會保障制度供款	378,286,955	385,825,748
存款保障制度供款	95,100,392	91,628,594
其他	7,629,887	7,572,325
	1,865,361,707	1,906,263,966

9. 人員開支

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
主要報酬	(a)	759,255,382	746,720,176
其他報酬、津貼、補助及獎賞		127,927,815	122,629,068
保障制度供款	(b)	122,283,507	194,552,075
		1,009,466,704	1,063,901,319

(a) 主要報酬

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
薪俸、報酬及工資	608,275,641	599,636,388
年資獎金	10,301,450	10,179,685
供款時間獎金	17,415,550	15,363,938
聖誕及假期津貼	107,759,108	105,772,232
各項酬勞	15,503,633	15,767,933
	759,255,382	746,720,176

(b) 保障制度供款

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方）		16,037,542	16,517,906
退休基金會-公積金制度（僱主方）		47,676,004	46,516,065
社會保障基金（僱主方）		787,080	785,460
其他	(i)	57,782,881	130,732,644
		122,283,507	194,552,075

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 0.45 億元（二零二一年：約澳門元 1.18 億元）。

10. 運作開支

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
非耐用品		7,293,130	6,190,367
取得勞務	(a)	847,050,531	1,034,400,479
各項風險準備金	(b)	14,987,930	10,204,244
折舊及攤銷		80,723,997	74,285,398
雜項		17,168,914	7,010,393
其他		40,797,524	5,629,664
		1,008,022,026	1,137,720,545

(a) 取得勞務

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
資產保養及利用		63,265,056	55,766,938
電費		8,858,349	9,433,981
水費		166,685	176,083
衛生及清潔		5,039,678	5,595,602
管理費及保安		13,707,398	14,612,520
通訊、郵政及速遞		13,009,581	12,716,334
醫療服務費		937	-
資產租賃		51,068,946	53,428,532
交通負擔		1,047,725	1,635,934
招待費		419,042	524,514
廣告及宣傳		28,307,261	26,545,834
教學及培訓		808,723	479,583
刊物製作		1,691,002	3,269,777
會議		27,894	789,539
臨時工作		-	118,280
文康活動		4,716,112	3,906,044
財務手續費		7,176,457	6,703,431
公務訪問及交流活動		-	25,614
研究及顧問		23,842,289	24,263,135
保險		3,515,080	2,847,442
專項服務	(i)	458,003,953	366,967,721
其他	(ii)	162,378,363	444,593,641
		847,050,531	1,034,400,479

(i) 專項服務開支是澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而產生的運作開支，金額約澳門元 4.58 億元（二零二一年：約澳門元 3.67 億元）。

(ii) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 1.34 億元（二零二一年：約澳門元 4.15 億元）。

(b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

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

12. 財務開支

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
利息支出		757,024,877	118,145,380
投資損失		10,372,144,154	68,002,235
匯兌損失		454,198,567	-
其他	(a)	144,624,333	161,183,014
		11,727,991,931	347,330,629

(a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的行政開支及管理費，總額約澳門元 1.40 億元（二零二一年：約澳門元 1.55 億元）。

13. 轉移、資助及補助

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
轉移		16,372,950	132,059,920
資助及補助	(a)	6,379,654,536	6,655,650,008
		6,396,027,486	6,787,709,928

(a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 56.75 億元（二零二一年：約澳門元 53.66 億元）；其次是澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，總額約澳門元 6.36 億元（二零二一年：約澳門元 11.67 億元）以及澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》及其他抗疫援助措施而發放的援助開支，總額約澳門元 0.69 億元（二零二一年：約澳門元 1.22 億元）。

14. 固定及無形資產

	土地及物業[a]	車輛	設備	藝術品及收藏品	其他資產	總額
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
成本：						
於 2022 年 1 月 1 日	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
本期購入	-	598,514	23,467,793	41,053	64,733,057	88,840,417
變賣及報廢	-	(14,462)	(8,305,689)	(2,300)	(19,785,230)	(28,107,681)
重分類	-	-	11,569,271	-	(11,569,271)	-
於 2022 年 12 月 31 日	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
累計折舊：						
於 2022 年 1 月 1 日	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
本期折舊	21,764,893	632,969	30,658,225	-	27,667,910	80,723,997
撥回	-	(14,462)	(8,228,775)	-	(19,781,359)	(28,024,596)
於 2022 年 12 月 31 日	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
成本：						
於 2021 年 1 月 1 日	1,559,894,537	11,773,662	363,063,849	17,532,079	345,771,394	2,298,035,521
本期購入	-	-	42,575,626	166,568	49,871,691	92,613,885
變賣及報廢	-	(157,500)	(7,445,390)	(40,778)	(6,575,199)	(14,218,867)
重分類	-	-	612,608	-	(612,608)	-
於 2021 年 12 月 31 日	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
累計折舊：						
於 2021 年 1 月 1 日	836,704,628	9,344,969	284,345,499	-	231,169,511	1,361,564,607
本期折舊	21,765,418	849,115	28,210,946	-	23,459,919	74,285,398
撥回	-	(157,500)	(7,356,093)	-	(1,134,905)	(8,648,498)
於 2021 年 12 月 31 日	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
帳面淨值：						
於 2022 年 12 月 31 日	679,659,598	1,545,123	97,908,266	17,696,622	160,452,758	957,262,367
於 2021 年 12 月 31 日	701,424,491	1,579,578	93,606,341	17,657,869	134,960,753	949,229,032

(a) 二零二二年及二零二一年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

15. 財務資產

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
債權證券		51,827,200,008	65,231,457,141
基金投資		56,419,034,216	66,909,843,073
股份參與		49,192,207	52,942,820
放款		148,959,296	166,517,643
金融票據	(a)	78,420,469	80,442,686
指定款項投資	(b)	11,005,625,568	9,400,153,830
其他		89,800,922	2,113,104
		119,618,232,686	141,843,470,297

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

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

16. 存貨

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
郵品及郵政產品	47,692,079	44,831,107
紀念幣	3,931,879	4,921,064
其他	303,195	47,626
	51,927,153	49,799,797

17. 應收款項

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
應收收益	(a)	2,688,913,990	1,186,534,957
應收政府機構		197,612,650	290,092,179
員工借款及預支		1,968,126	2,084,506
其他	(b)	171,037,797	247,367,314
		3,059,532,563	1,726,078,956

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入及財務資產的應收股息收入，總額約澳門元 24.54 億元（二零二一年：約澳門元 9.33 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款及應收活動退款，分別約澳門元 0.56 億元及澳門元 0.46 億元（二零二一年：約澳門元 1.27 億元及澳門元 0.79 億元）；亦包括澳門金融管理局的應收罰款，約澳門元 0.53 億元（二零二一年：約澳門元 0.36 億元）。

18. 現金及銀行存款

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
現金、往來及活期存款	(a)	1,095,750,209	936,438,846
定期帳戶	(a)	238,225,663,125	233,818,162,490
專項存款	(b)	261,195,873	254,924,970
澳門特別行政區硬幣		238,519,400	228,053,900
		239,821,128,607	235,237,580,206
減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款		(182,254,104,548)	(184,132,338,948)
現金及現金等價物		57,567,024,059	51,105,241,258

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 6.38 億元（二零二一年：約澳門元 7.16 億元）（見附註 19(c)）；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 8.85 億元（二零二一年：約澳門元 7.72 億元）（見附註 20(c)）。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.72 億元（二零二一年：約澳門元 1.71 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.88 億元（二零二一年：約澳門元 0.83 億元）。

19. 財務負債

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
金融體系結存	(a)	92,841,408,748	87,760,506,319
負債証明書		22,969,303,221	22,713,986,343
金融票據	(b)	50,631,782,304	60,886,061,240
其他	(c)	970,800,765	1,072,838,266
		167,413,295,038	172,433,392,168

(a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零二二年及二零二一年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 386.41 億元（二零二一年：約澳門元 335.60 億元）。

(b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.78 億元（二零二一年：約澳門元 0.80 億元）（見附註 15(a)）。

(c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 6.38 億元（二零二一年：約澳門元 7.16 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

		二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
應付費用	(a)	393,231,922	472,279,418
離職補償金	(b)	902,130,614	894,467,302
政府機構	(c)	11,895,739,854	10,176,831,611
應付利息		39,850,808	2,457,805
其他		80,571,153	48,954,328
		13,311,524,351	11,594,990,464

(a) 應付費用主要是指源自於取得物品及勞務所產生的應付費用，當中亦包括澳門基金會已批准但未支付的資助款及資助項目相關的應付運作開支合共約澳門元 1.69 億元（二零二一年：約澳門元 1.74 億元）及澳門金融管理局發行紙幣的應付費用約澳門元 0.72 億元（二零二一年：約澳門元 1.24 億元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二二年及二零二一年金額均為約澳門元 7.95 億元；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，金額約澳門元 0.88 億元（二零二一年：約澳門元 0.83 億元）。

(c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，金額約澳門元 109.91 億元（二零二一年：約澳門元 93.92 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 8.85 億元（二零二一年：約澳門元 7.72 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

	二零二二年 澳門元	二零二一年 澳門元
營運損益淨值	**(12,165,135,476)**	**5,124,049,599**
調整：		
折舊及攤銷	80,723,997	74,285,398
匯兌損益	412,372,234	(605,218,277)
各項風險準備金	14,850,966	10,095,685
利息及股息收入	(4,972,712,680)	(2,554,087,005)
利息支出	757,024,877	118,145,380
金融工具損益及其他財務損益	10,418,407,792	(5,341,301,198)
處置固定資產的損益	41,605	5,557,919
資產及負債的變動：		
財務資產	26,311,425,320	56,844,905,665
存貨	(2,783,638)	(4,861,807)
應收款項	166,270,885	66,581,165
預支款項	1,661,090	360,086,261
專項存款	(6,270,902)	(5,040,992)
超過三個月到期的定期存款	2,128,477,985	(28,164,864,485)
其他資產	640	21,160
財務負債	(5,630,077,084)	12,021,815,224
應付款項	1,684,011,305	(48,825,374,018)
各項風險準備金	(482,549)	(4,265,873)
預收款項	329,755	940,035
其他負債	25,550	-
經營活動的現金流量	**19,198,161,672**	**(10,878,530,164)**

3. Contas Agregadas dos Organismos Especiais

3.1. Demonstração Agregada de Receitas e Despesas

	Notas	2022 MOP	2021 MOP
Receitas			
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	555,360,926	587,086,403
Rendimentos da propriedade		87,757,577	86,326,847
Receitas das concessões	4	515,288,340	1,052,075,091
Receitas financeiras	5	5,179,228,485	8,735,629,782
Venda de bens e serviços	6	377,477,392	502,916,213
Transferências	7	2,166,975,005	4,183,498,829
Contribuições para os regimes de protecção social	8	1,865,361,707	1,906,263,966
Outras receitas correntes		105,234,850	99,258,321
Total das receitas		**10,852,684,282**	**17,153,055,452**
Despesas			
Despesas com pessoal	9	1,009,466,704	1,063,901,319
Despesas com o funcionamento	10	1,008,022,026	1,137,720,545
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		22,505,592	22,100,496
Regime de aposentação e sobrevivência	11	2,819,767,815	2,630,031,153
Despesas financeiras	12	11,727,991,931	347,330,629
Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços		34,038,204	40,211,783
Transferências, apoios e abonos	13	6,396,027,486	6,787,709,928
Total das despesas		**23,017,819,758**	**12,029,005,853**
Resultado líquido do exercício		**(12,165,135,476)**	**5,124,049,599**

3.2. Balanço Agregado

	Notas	31/12/2022 MOP	31/12/2021 MOP
Activo			
Activos fixos e intangíveis	14	957,262,367	949,229,032
Activos financeiros	15	119,618,232,686	141,843,470,297
Inventários	16	51,927,153	49,799,797
Contas a receber	17	3,059,532,563	1,726,078,956
Numerário e depósitos bancários	18	239,821,128,607	235,237,580,206
Adiantamentos e outros		13,860,780	15,522,610
Total dos activos		**363,521,944,156**	**379,821,680,898**
Passivo			
Passivos financeiros	19	167,413,295,038	172,433,392,168
Contas a pagar	20	13,311,524,351	11,594,990,464
Provisões para riscos diversos		1,740,054	2,022,603
Verbas a adiantar e outros		33,163,553	32,728,696
Total dos passivos		**180,759,722,996**	**184,063,133,931**
Situação Líquida			
Capital		29,891,999,360	29,679,490,601
Reservas		7,045,633,568	7,019,421,593
Resultados acumulados		157,989,723,708	153,935,585,174
Resultado líquido do exercício		(12,165,135,476)	5,124,049,599
Total da situação líquida		**182,762,221,160**	**195,758,546,967**
Total dos passivos e situação líquida		**363,521,944,156**	**379,821,680,898**

3.3. Demonstração Agregada dos Fluxos de Caixa

	Notas	2022 MOP	2021 MOP
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Fluxos de caixa de actividades operacionais	21	19,198,161,672	(10,878,530,164)
Juros e dividendos recebidos		1,908,636,638	1,266,228,174
Juros pagos		(113,277,166)	(18,613,718)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais		**20,993,521,144**	**(9,630,915,708)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento			
Aquisição de activos fixos e intangíveis		(88,684,479)	(101,479,715)
Venda de activos fixos e intangíveis		41,480	12,450
Aquisição de instrumentos financeiros		(15,833,690,512)	(54,550,844)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido		1,287,707,800	2,556,955,291
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses		(861,172,210)	(1,836,599,527)
Juros e dividendos recebidos		1,525,400,692	1,669,590,001
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento		**(13,970,397,229)**	**2,233,927,656**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento			
Dotação recebida por capital acumulado		186,729,886	346,900,415
A favor da RAEM		(1,000,000,000)	(250,000,000)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento		**(813,270,114)**	**96,900,415**
Variação de caixa e equivalentes de caixa		**6,209,853,801**	**(7,300,087,637)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		51,105,241,258	58,401,527,949
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa		257,455,743	2,672,314
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa		(5,526,743)	1,128,632
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	18	**57,567,024,059**	**51,105,241,258**

3.4. Demonstração Agregada das Alterações no Capital Próprio

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**29,267,633,601**	**6,990,836,820**	**152,253,995,693**	**2,024,555,960**	**190,537,022,074**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,024,555,960	(2,024,555,960)	**-**
A favor da RAEM	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
Transferência para reservas	-	92,956,863	(92,956,863)	-	**-**
Transferência para capital	64,381,706	(64,381,706)	-	-	**-**
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	347,475,294	-	-	-	**347,475,294**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	5,124,049,599	**5,124,049,599**
Outros ajustamentos	-	9,616	(9,616)	-	**-**
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**29,679,490,601**	**7,019,421,593**	**153,935,585,174**	**5,124,049,599**	**195,758,546,967**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	5,124,049,599	(5,124,049,599)	-
A favor da RAEM	-	-	(1,000,000,000)	-	**(1,000,000,000)**
Transferência para reservas	-	69,911,065	(69,911,065)	-	**-**
Transferência para capital	43,699,090	(43,699,090)	-	-	**-**
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	168,809,669	-	-	-	**168,809,669**
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(12,165,135,476)	**(12,165,135,476)**
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**29,891,999,360**	**7,045,633,568**	**157,989,723,708**	**(12,165,135,476)**	**182,762,221,160**

3.5. 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), e definidos 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 para a pataca 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 para a pataca, 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 para a pataca, para efeito 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 comparticipações 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 destes 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

A imparidade de activos financeiros baseia-se nas alterações da qualidade creditícia desses activos desde o reconhecimento inicial, reflectindo os riscos e juízo por imparidade em fases distintas dos activos enfrentados por parte dos organismos especiais.

(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 os 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

		2022	2021
		MOP	MOP
Taxas	(a)	529,618,159	549,048,222
Multas e outras penalidades pecuniárias		25,742,767	38,038,181
		555,360,926	587,086,403

(a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 320 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 338 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioeléctricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 185 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 192 milhões de patacas).

4. Receitas das concessões

		2022	2021
		MOP	MOP
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(a)	506,429,008	1,042,425,882
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		8,859,332	9,649,209
		515,288,340	1,052,075,091

(a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, de acordo com os dispostos na Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022. As contribuições atribuídas à Fundação Macau são integradas nas receitas, por deliberação do Conselho de Curadores da Fundação Macau, nos termos dos Estatutos da Fundação Macau. Relativamente às dotações

obtidas dos anos de 2022 e 2021, pela Deliberação n.º 2021/04 (em 2021, n.º 2020/02) do Conselho de Curadores, determinou-se 25% das dotações incorporadas no capital e 75%, as remanescentes reconhecidas como receitas.

5. Receitas financeiras

	2022	2021
	MOP	MOP
Juros e dividendos	4,972,712,680	2,554,087,005
Receitas de investimentos	63,750,000	5,528,293,444
Receitas dos ganhos cambiais	142,666,981	653,162,567
Outras	98,824	86,766
	5,179,228,485	8,735,629,782

6. Venda de bens e serviços

		2022	2021
		MOP	MOP
Cultura, desporto e recreio		8,457	9,639
Imprensa e publicações		311,590	259,487
Correios e filatelia	(a)	141,757,782	177,962,733
Venda de moedas comemorativas		6,802,946	20,086,356
Gestão financeira	(b)	200,000,000	275,000,000
Outras		28,596,617	29,597,998
		377,477,392	502,916,213

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados, da venda dos produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cifrando-se em cerca de 142 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 178 milhões de patacas).

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cifrando-se em 200 milhões de patacas (em 2021, em 275 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 acerca de 1 229 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 3 502 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 933 milhões de patacas (em 2021, acerca de 676 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

	2022	2021
	MOP	MOP
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	1,384,344,473	1,421,237,299
Contribuições do Regime da Segurança Social	378,286,955	385,825,748
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	95,100,392	91,628,594
Outras	7,629,887	7,572,325
	1,865,361,707	1,906,263,966

9. Despesas com pessoal

		2022	2021
		MOP	MOP
Remunerações principais	(a)	759,255,382	746,720,176
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		127,927,815	122,629,068
Contribuições para os regimes de protecção social	(b)	122,283,507	194,552,075
		1,009,466,704	1,063,901,319

(a) Remunerações principais

	2022	2021
	MOP	MOP
Vencimentos, remunerações e salários	608,275,641	599,636,388
Prémio de antiguidade	10,301,450	10,179,685
Prémios do tempo de contribuição	17,415,550	15,363,938
Subsídios de Natal e de férias	107,759,108	105,772,232
Gratificações diversas	15,503,633	15,767,933
	759,255,382	746,720,176

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

		2022 MOP	2021 MOP
Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal)		16,037,542	16,517,906
Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal)		47,676,004	46,516,065
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		787,080	785,460
Outras	(i)	57,782,881	130,732,644
		122,283,507	194,552,075

(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 acerca de 45 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 118 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

		2022 MOP	2021 MOP
Bens não duradouros		7,293,130	6,190,367
Aquisição de serviços	(a)	847,050,531	1,034,400,479
Provisões para riscos diversos	(b)	14,987,930	10,204,244
Depreciações e amortizações		80,723,997	74,285,398
Diversas		17,168,914	7,010,393
Outras		40,797,524	5,629,664
		1,008,022,026	1,137,720,545

(a) Aquisição de serviços

		2022	2021
		MOP	MOP
Conservação e aproveitamento de bens		63,265,056	55,766,938
Energia eléctrica		8,858,349	9,433,981
Consumo de água		166,685	176,083
Higiene e limpeza		5,039,678	5,595,602
Condomínio e segurança		13,707,398	14,612,520
Comunicações, serviço postal e correio expresso		13,009,581	12,716,334
Encargos com a saúde		937	-
Locação de bens		51,068,946	53,428,532
Encargos de transportes		1,047,725	1,635,934
Representação		419,042	524,514
Publicidade e propaganda		28,307,261	26,545,834
Ensino e formação		808,723	479,583
Produção de publicações		1,691,002	3,269,777
Congressos		27,894	789,539
Trabalhos pontuais		-	118,280
Actividades culturais e recreativas		4,716,112	3,906,044
Despesas financeiras de expediente		7,176,457	6,703,431
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços		-	25,614
Estudos e consultadoria		23,842,289	24,263,135
Seguros		3,515,080	2,847,442
Serviço de projectos específicos	(i)	458,003,953	366,967,721
Outras	(ii)	162,378,363	444,593,641
		847,050,531	1,034,400,479

(i) As despesas deste item compreendem as despesas com o funcionamento resultantes da implementação, pela Fundação Macau, do "Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas" e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, no valor aproximado de 458 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 367 milhões de patacas).

(ii) 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 134 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 415 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

		2022 MOP	2021 MOP
Juros devedores		757,024,877	118,145,380
Perdas em investimentos		10,372,144,154	68,002,235
Perdas cambiais		454,198,567	-
Outras	(a)	144,624,333	161,183,014
		11,727,991,931	347,330,629

(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 acerca de 140 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 155 milhões de patacas).

13. Transferências, apoios e abonos

		2022 MOP	2021 MOP
Transferências		16,372,950	132,059,920
Apoios e abonos	(a)	6,379,654,536	6,655,650,008
		6,396,027,486	6,787,709,928

(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 5 675 milhões de patacas (em 2021, acerca de 5 366 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, totalizando cerca de 636 milhões de patacas (em 2021, acerca de 1 167 milhões de patacas); e nas despesas de apoio financeiro atribuído pela Fundação Macau para a implementação do "Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas" e de outras medidas de apoio ao combate à epidemia, totalizando acerca de 69 milhões de patacas (em 2021, de 122 milhões de patacas).

14. Activos fixos e intangíveis

	Terrenos e edifícios [(a)]	Viaturas	Equipamentos	Obras de arte e colecções	Outros Activos	Total
	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP	MOP
Custos:						
Em 01/01/2022	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
Aquisições no exercício	-	598,514	23,467,793	41,053	64,733,057	88,840,417
Alienações e abatimentos	-	(14,462)	(8,305,689)	(2,300)	(19,785,230)	(28,107,681)
Reclassificação	-	-	11,569,271	-	(11,569,271)	-
Em 31/12/2022	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2022	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
Depreciações do exercício	21,764,893	632,969	30,658,225	-	27,667,910	80,723,997
Recuperações	-	(14,462)	(8,228,775)	-	(19,781,359)	(28,024,596)
Em 31/12/2022	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
Custos:						
Em 01/01/2021	1,559,894,537	11,773,662	363,063,849	17,532,079	345,771,394	2,298,035,521
Aquisições no exercício	-	-	42,575,626	166,568	49,871,691	92,613,885
Alienações e abatimentos	-	(157,500)	(7,445,390)	(40,778)	(6,575,199)	(14,218,867)
Reclassificação	-	-	612,608	-	(612,608)	-
Em 31/12/2021	1,559,894,537	11,616,162	398,806,693	17,657,869	388,455,278	2,376,430,539
Depreciações acumuladas:						
Em 01/01/2021	836,704,628	9,344,969	284,345,499	-	231,169,511	1,361,564,607
Depreciações do exercício	21,765,418	849,115	28,210,946	-	23,459,919	74,285,398
Recuperações	-	(157,500)	(7,356,093)	-	(1,134,905)	(8,648,498)
Em 31/12/2021	858,470,046	10,036,584	305,200,352	-	253,494,525	1,427,201,507
Valor líquido contabilístico:						
Em 31/12/2022	679,659,598	1,545,123	97,908,266	17,696,622	160,452,758	957,262,367
Em 31/12/2021	701,424,491	1,579,578	93,606,341	17,657,869	134,960,753	949,229,032

(a) Os valores de 2022 e de 2021 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

		2022	2021
		MOP	MOP
Títulos de crédito		51,827,200,008	65,231,457,141
Fundos discricionários		56,419,034,216	66,909,843,073
Participações de capital		49,192,207	52,942,820
Aplicações de fundos		148,959,296	166,517,643
Bilhetes monetários	(a)	78,420,469	80,442,686
Investimento dos fundos indicados	(b)	11,005,625,568	9,400,153,830
Outros		89,800,922	2,113,104
		119,618,232,686	141,843,470,297

(a) Este item compreende bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau que são detidos pela Caixa Económica Postal (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 injecção de fundos na Reserva Financeira.

16. Inventários

	2022	2021
	MOP	MOP
Produtos filatélicos e postais	47,692,079	44,831,107
Moeda comemorativa	3,931,879	4,921,064
Outros	303,195	47,626
	51,927,153	49,799,797

17. Contas a receber

		2022 MOP	2021 MOP
Rendimentos diferidos	(a)	2,688,913,990	1,186,534,957
Organismos públicos		197,612,650	290,092,179
Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores		1,968,126	2,084,506
Outras	(b)	171,037,797	247,367,314
		3,059,532,563	1,726,078,956

(a) Este item compreende os rendimentos de juros e de dividendos dos activos financeiros a receber pelos organismos especiais, no valor total, aproximadamente, de 2 454 milhões de patacas (em 2021, acerca de 933 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo e as restituições sobre as actividades a receber pela Fundação Macau, sendo de cerca de 56 milhões de patacas e de 46 milhões de patacas, respectivamente (em 2021, na ordem de 127 milhões de patacas e de 79 milhões de patacas); também, as multas a receber pela Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 53 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 36 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

		2022 MOP	2021 MOP
Caixa, contas correntes e depósitos à ordem	(a)	1,095,750,209	936,438,846
Depósitos a prazo	(a)	238,225,663,125	233,818,162,490
Depósitos consignados	(b)	261,195,873	254,924,970
Moeda metálica da RAEM		238,519,400	228,053,900
		239,821,128,607	235,237,580,206
Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses		(182,254,104,548)	(184,132,338,948)
Caixa e equivalentes de caixa		57,567,024,059	51,105,241,258

(a) Incluem os fundos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações,

depositados junto da Caixa Económica Postal, no valor aproximado de 638 milhões de patacas (em 2021, acerca de 716 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 885 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 772 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 172 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 171 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 88 milhões de patacas (em 2021, acerca de 83 milhões de patacas).

19. Passivos financeiros

		2022 MOP	2021 MOP
Depósitos e contas correntes do sistema monetário	(a)	92,841,408,748	87,760,506,319
Títulos de garantia da emissão fiduciária		22,969,303,221	22,713,986,343
Bilhetes monetários	(b)	50,631,782,304	60,886,061,240
Outros	(c)	970,800,765	1,072,838,266
		167,413,295,038	172,433,392,168

(a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, sendo os valores em 2022 e 2021, ambos em 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 38 641 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 33 560 milhões de patacas).

(b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau às instituições financeiras, dos quais, acerca de 78 milhões de patacas foram detidos pela Caixa Económica Postal (em 2021, aproximadamente, de 80 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, no valor de cerca de 638 milhões de patacas (em 2021, aproximadamente, de 716 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

20. Contas a pagar

		2022 MOP	2021 MOP
Encargos diferidos	(a)	393,231,922	472,279,418
Compensação por desvinculação de funções	(b)	902,130,614	894,467,302
Organismos públicos	(c)	11,895,739,854	10,176,831,611
Juros devedores		39,850,808	2,457,805
Outras		80,571,153	48,954,328
		13,311,524,351	11,594,990,464

(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 169 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 174 milhões de patacas), bem como aos resultantes da emissão de notas pela Autoridade Monetária de Macau no valor aproximado de 72 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 124 milhões de patacas).

(b) Este item compreende, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, sendo os valores, em 2022 e 2021, ambos de cerca de 795 milhões de patacas; também, a compensação por desvinculação de funções na Fundação Macau, no valor de cerca de 88 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 83 milhões de patacas).

(c) As contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor acerca de 10 991 milhões de patacas (em 2021, na ordem de 9 392 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 885 milhões de patacas (em 2021, de cerca de 772 milhões de patacas)

(vide nota 18 (a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

	2022 MOP	2021 MOP
Resultado líquido do exercício	**(12,165,135,476)**	**5,124,049,599**
Ajustamentos:		
Depreciações e amortizações	80,723,997	74,285,398
Ganhos e perdas cambiais	412,372,234	(605,218,277)
Provisões para riscos diversos	14,850,966	10,095,685
Juros credores e dividendos auferidos	(4,972,712,680)	(2,554,087,005)
Juros devedores	757,024,877	118,145,380
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	10,418,407,792	(5,341,301,198)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	41,605	5,557,919
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	26,311,425,320	56,844,905,665
Inventários	(2,783,638)	(4,861,807)
Contas a receber	166,270,885	66,581,165
Adiantamentos	1,661,090	360,086,261
Depósitos consignados	(6,270,902)	(5,040,992)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	2,128,477,985	(28,164,864,485)
Outros activos	640	21,160
Passivos financeiros	(5,630,077,084)	12,021,815,224
Contas a pagar	1,684,011,305	(48,825,374,018)
Provisões para riscos diversos	(482,549)	(4,265,873)
Verbas a adiantar	329,755	940,035
Outros passivos	25,550	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	**19,198,161,672**	**(10,878,530,164)**

第二部份
SEGUNDA PARTE

二零二二年度預算執行情況報告
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022

一、二零二二年財政預算執行的説明及比較分析

I. RELATO E A ANÁLISE COMPARATIVA DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANO 2022

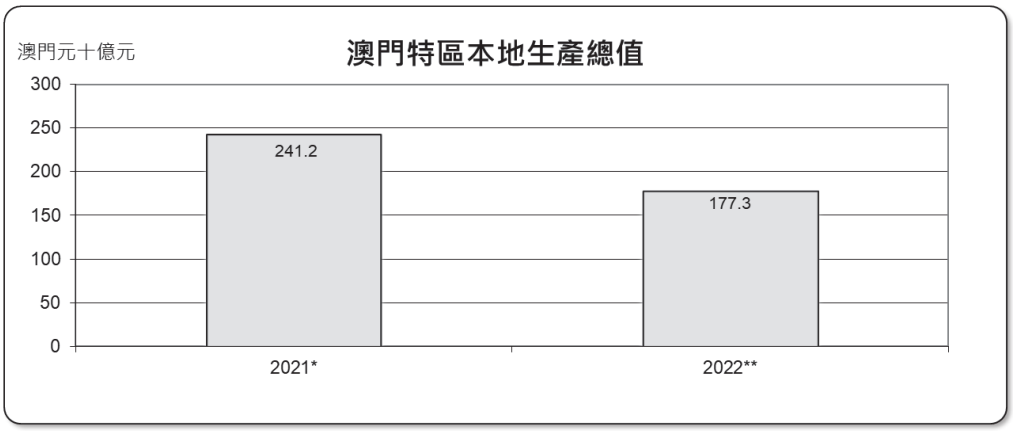
4. 序言

4. INTRODUÇÃO

4. 序言

二零二二年，澳門特別行政區繼續受疫情反覆的影響，雖然上半年經濟形勢有所改善，但「六一八」疫情突然來襲，因應疫情實施的出入境管制及封控措施，窒礙了入境旅遊及本地經濟活動的復甦動力，多項宏觀經濟指標同步下滑，全年本地生產總值(GDP)名義跌幅達到 26.5%，其中，第二季及第三季的本地生產總值，同比分別下降了 39.6%及 32.1%。但值得注意的是，隨著防疫政策的進一步優化，以及多項居民和企業援助措施的出台，內部需求有所增加，第四季的本地生產總值同比跌幅已收窄至 22.5%，環比上升 26.9%，經濟開始出現好轉跡象。

總體而言，澳門特別行政區二零二二年的經濟情況仍然嚴峻，但至年底經濟表現已有所改善。二零二二年的本地生產總值按當年價格計算為澳門元 1,772.7 億元，按年錄得 26.5%的名義跌幅，詳細數據如下圖所示：



*修訂數值。

**數字在日後會作出修訂。

資料來源：統計暨普查局。

觀察分項數據，受入境旅客下降等因素影響，二零二二年總體服務出口同比下跌 32.1%，博彩服務出口及其他旅遊服務出口，同比分別下跌 52.7%及 29.6%。

二零二二年，澳門入境旅客總人數為 570 萬人次，較二零二一年同期下跌 26.0%，其中，兩大主要客源之一的中國內地旅客，入境人數為 510.6 萬人次，同比減少 27.5%，同樣受到疫情影響，香港旅客入境人數二零二二年則為 51.3 萬人次，同比減少 12.8%。留宿旅客人數佔總入境旅客比例為 43.6%，平均逗留時間為 1.5 日。旅客人均消費為澳門元 3,187.0 元，較二零二一年微升 0.4%，由於入境旅客人數下跌，二零二二年錄得的旅客總消費（不包括博彩）為澳門元 181.7 億元，同比下跌 25.7%。

二零二二年各類博彩項目毛收入[1]從二零二一年的澳門元 875.6 億元下降至澳門元 428.4 億元，跌幅為 51.1%。這主要是受到「六一八」疫情的衝擊，導致入境旅客人數大幅回落。而隨著二零二二年下半年疫情防控進入常態化階段，入境旅客逐漸增加，博彩業出現回穩跡象，博彩毛收入同比跌幅已由第三季的 70.1%，收窄至第四季的 45.0%。

房地產市場方面，二零二二年全年樓宇單位[2]買賣數目共 4,544 個，較二零二一年下跌 48.4%，主要由於「住宅」買賣數目由二零二一年的 6,001 個下跌至二零二二年的 2,809 個，以及「停車位」買賣數目由二零二一年的 2,176 個下跌至二零二二年的 1,215 個。二零二二年樓宇單位買賣總值為澳門元 246.9 億元，按年下跌 50.4%，其中「住宅」買賣總值下跌 56.0% 至澳門元 179.7 億元。

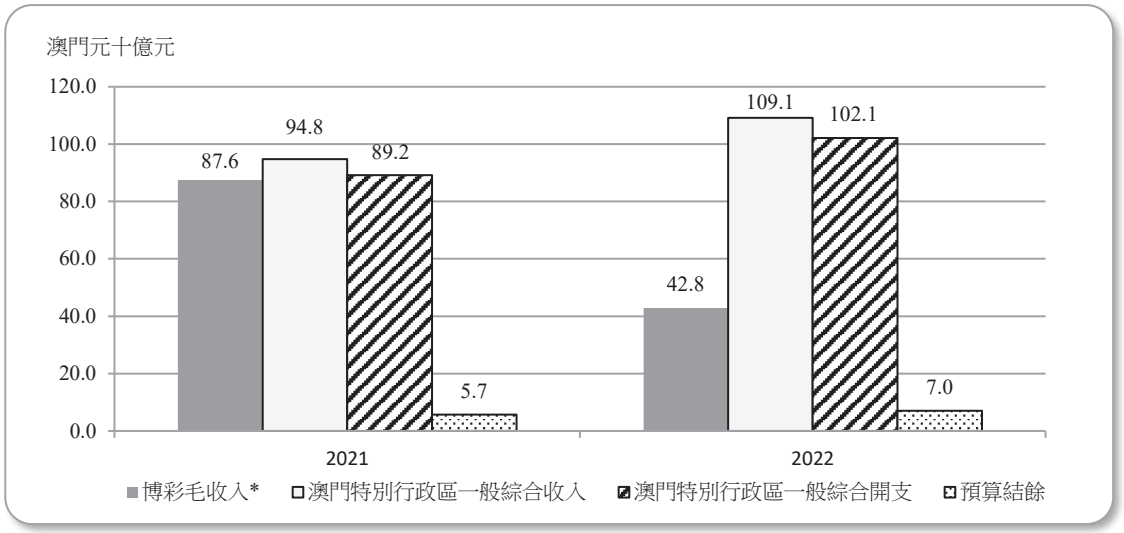
[1] 資料來源：博彩監察協調局。
[2] 包括「住宅」、「商舖」、「辦公室」、「停車位」、「工業」及「其他用途」六個類別。

二零二二年全年通脹率為 1.04%，當中，家居設備及服務類別和交通類別的升幅較為明顯，通訊類別費用則錄得較大跌幅。二零二二年錄得零售業銷售額為澳門元 577.1 億元，較二零二一年下跌 22.1%。民生就業方面，二零二二年，本澳勞動人口為 37.9 萬人，就業人口為 36.5 萬人，總體失業率由二零二一年的 2.9% 上升至 3.7%，總體就業人口月工作收入中位數為澳門元 1.5 萬元。同期，勞動居民為 29.3 萬人，就業居民為 27.9 萬人，本地居民失業率由二零二一年的 3.9% 上升至 4.8%，本地居民勞動力月工作收入中位數為澳門元 1.9 萬元，較二零二一年下跌 5.0%。

公共財政方面，本澳經濟二零二二年繼續受到疫情影響，尤其是「六一八」疫情，令實際博彩毛收入遠遜預期，而為保供應、保民生、穩就業、穩經濟，澳門特別行政區政府（下稱：特區政府）期內推出了一系列保障民生及支援經濟的措施，連同各項稅費減免，導致公共財政開支大增。雖然各個公共部門和機構已繼續撙節開支及實施員額控制，但預算收入仍然不足以支持預算開支，在公共財政出現缺口的情況下，於二零二二年財政年度，特區政府先後進行了兩次預算修改，從財政儲備的超額儲備中，合共調撥出澳門元 677.5 億元，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。

二零二二年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,091.4 億元[3]，較二零二一年的澳門元 948.1 億元[4]增加 15.1%。澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 1,021.5 億元，較二零二一年的澳門元 891.5 億元增加 14.6%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 69.9 億元，較二零二一年的澳門元 56.6 億元增加 23.6%。如下圖所示：

[3] 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 677.5 億元。
[4] 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 375.6 億元。



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

	2021	2022
博彩毛收入變動率 (%) *	43.4%	-51.1%
澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%)	-6.7%	15.1%
澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%)	-7.3%	14.6%
預算結餘變動率 (%)	2.1%	23.6%

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二二年，澳門特別行政區一般綜合開支上升 14.6%，同期本地生產總值名義增長率為負 26.5%。澳門特別行政區一般綜合開支佔本地生產總值的比例為 57.6%，較二零二一年的 37.0% 顯著上升，而澳門特別行政區一般綜合收入則相當於本地生產總值的 61.6%。

	2021*	2022
澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%)	39.3%	61.6%
澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%)	37.0%	57.6%
綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%)	2.3%	3.9%

*修訂數值。

資料來源 ： 財政局/統計暨普查局。

特定機構方面，因其職能的特殊性而須採用「權責發生制」會計制度編製預算及帳目，在財務管理上保持獨立，才能清楚展示其業務營運的結果。二零二二年錄得的特定機構彙總收入為澳門元 108.5 億元，較二零二一年的澳門元 171.5 億元下跌 36.7%；二零二二年特定機構彙總開支為澳門元 230.2 億元，較二零二一年的澳門元 120.3 億元上升 91.4%；營運損益淨值（虧損）於二零二二年為澳門元 121.7 億元，較二零二一年的盈餘澳門元 51.2 億元大幅下跌 337.4%。由於特定機構彙總開支的升幅較大，導致營運損益淨值出現虧損，該營運虧損由特定機構的歷年累積損益承擔。

總括而言，二零二二年受疫情及經濟下行影響，公共財政收入較疫情前大幅減少，需要再次動用財政儲備中的超額儲備，以維持澳門特別行政區財政預算的平衡；然而，在恪守審慎理財、量入為出的原則下，特區政府並沒有任何公共債務負擔，公共財政維持穩健，並獲得具公信力的國際評級機構高級別的評級。

最後，二零二零年財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘中的澳門元 33 億元於期內已依法撥入財政儲備，扣除二零二二年用以填補預算赤字的撥款，以及投資組合的二零二二年度損益結果，財政儲備從二零二一年末的澳門元 6,431.7 億元下降至二零二二年末的澳門元 5,579.7 億元。

(澳門元十億元)

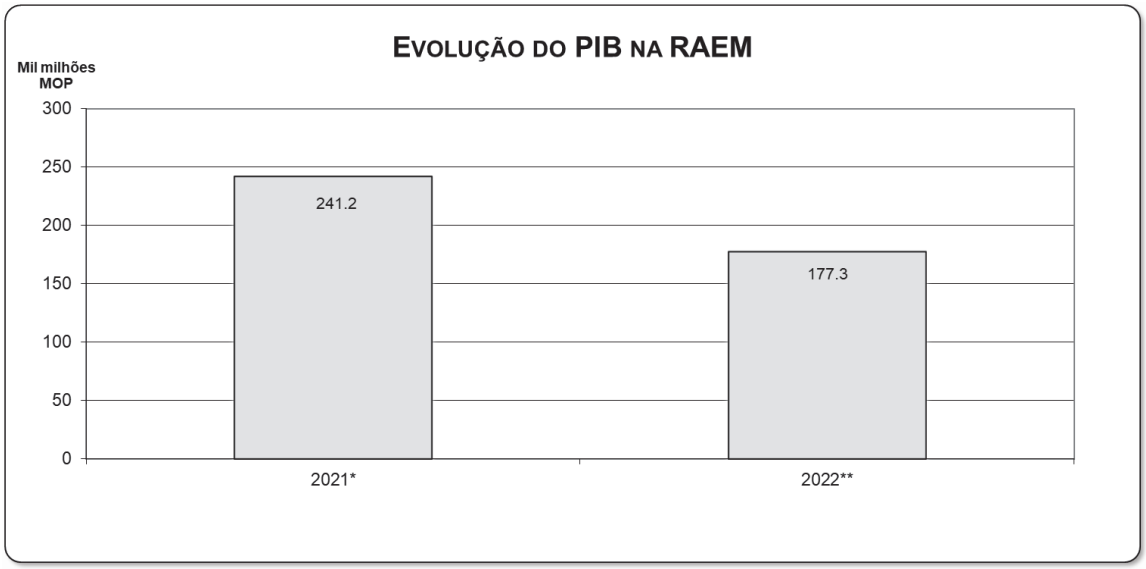
	2021	**2022**
基本儲備：	139.08	185.13
超額儲備：	504.09	372.84
財政儲備：	**643.17**	**557.97**

資料來源：澳門金融管理局。

4. Introdução

Em 2022, a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) continuou a sofrer do inconsistente surto pandémico. Apesar da melhoria registada na conjuntura económica no primeiro semestre, a súbita pandemia "no dia 18 de Junho" e a implementação das medidas de restrição de movimentos fronteiriços e de isolamento das zonas afectadas prejudicaram a dinâmica de recuperação no âmbito do turismo e das actividades económicas locais, traduzindo-se numa queda sincronizada de vários indicadores macroeconómicos. No ano em aprecço, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um decréscimo nominal de 26,5%, particularmente, em termos homólogos, verificou-se uma redução do PIB de 39,6% no 2.º trimestre e de 32,1% no 3.º trimestre de 2022. Todavia, é de salientar que, com o aprimoramento das políticas de prevenção da pandemia e o lançamento das diversas medidas de apoio aos residentes e empresas, verificou-se uma maior procura interna. No 4.º trimestre de 2022, registou-se uma contracção homóloga do PIB para 22,5%, traduzindo-se num aumento significativo de 26,9% em comparação com o 3.º trimestre, isto é, um sinal de melhoria na economia.

Do ponto de vista geral, em 2022 a economia da RAEM ainda estava numa fase crítica, porém, no fim do ano, verificou-se melhoria do seu desempenho. Em 2022, o PIB atingiu 177 270,00 milhões de patacas, em preços correntes, tendo registado uma queda nominal de 26,5%, em termos anuais, como evidencia o gráfico seguinte:



*Valor revisto

**Valor sujeito à revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Analisados os dados dos subitens, a diminuição do número de visitantes que entraram em Macau determinou a queda, em 2022, das exportações de serviços totais em 32,1%, em comparação com o período homólogo, bem como das exportações de serviços do jogo e de outros serviços turísticos em, 52,7% e 29,6%, respectivamente, face ao período homólogo.

Foram de 5 700 000 os visitantes que, em 2022, entraram em Macau, correspondendo a um decréscimo de 26,0% em relação ao período homólogo de 2021, dos quais, 5 106 000 vieram do Interior da China - uma das duas principais fontes turísticas de Macau - e corresponderam a uma redução de 27,5%, em comparação com o período homólogo. Por outro lado, interrompido pelas vicissitudes pandémicas ocorridas na Região Administrativa Especial de Hong Kong, o número de turistas provenientes dessa Região atingiu, em 2022, apenas 513 000 pessoas, equivalendo a um decréscimo de 12,8% face ao período homólogo do ano anterior. O período médio de permanência dos visitantes foi de 1,5 dias, representando estes 43,6% do total de visitantes. Em matéria de consumo por parte dos turistas, no ano de 2022, a despesa *per capita* situou-se em 3 187,0 patacas, traduzindo-

se num acréscimo ligeiro de 0,4%, face a 2021. Devido à descida do número de visitantes, a despesa total (excluindo o jogo) dos mesmos cifrou-se em 18 170,00 milhões de patacas, com um decréscimo de 25,7% face a 2021.

As receitas brutas dos diversos itens do jogo de 2022[1] diminuíram 51,1%, ou seja, de 87 560,00 milhões de patacas em 2021 para 42 840,00 milhões de patacas em 2022, devendo-se sobretudo ao impacto gerado pelo surto pandémico de 18 de Junho, que levou à queda acentuada do número de visitantes. Com a normalização da prevenção e controlo da pandemia no segundo semestre de 2022, e à medida do aumento progressivo do número de visitantes, o sector do jogo revelou indícios de recuperação de estabilidade, destacando-se a diminuição das receitas brutas do jogo, recuada de 70,1% no 3.º trimestre para 45,0% no 4.º trimestre, face aos períodos homólogos.

Relativamente ao mercado imobiliário, em 2022 transaccionou-se um total de 4 544 fracções[2], representando um decréscimo de 48,4%, comparativamente ao ano transacto, devendo-se, basicamente, ao declínio das transacções das fracções autónomas da "Habitação", de 6 001 fracções em 2021 para 2 809 em 2022, e à redução do número de "lugares de estacionamento", de 2 176 em 2021, para 1 215 em 2022. O valor total das fracções transaccionadas em 2022 cifrou-se em 24 690,00 milhões de patacas, com uma descida anual de 50,4%, sendo que o valor total da "Habitação" transaccionadas decresceu 56,0% para 17 970,00 milhões de patacas.

A taxa de inflação anual da RAEM, em 2022, atingiu 1,04% e verificou-se que as secções dos equipamentos e serviços domésticos, bem como a dos transportes, tiveram crescimentos mais

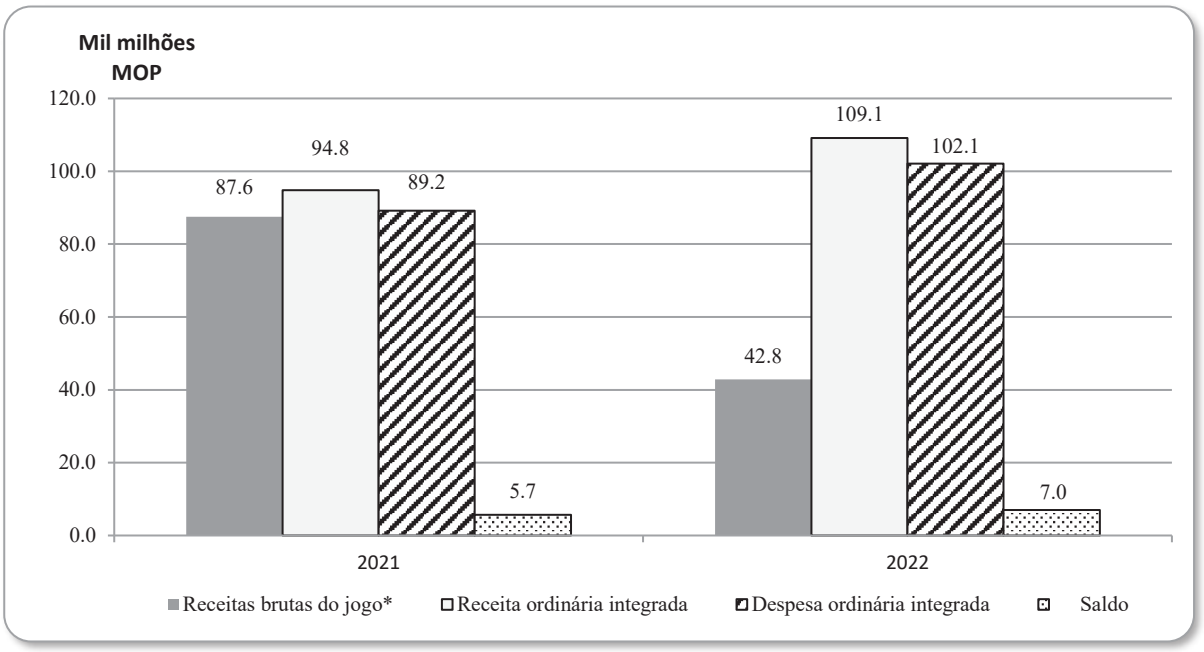
1 Fonte: Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo.

2 Categorizam-se em seis tipos, nomeadamente "Habitação", "Lojas", "Escritórios", "Lugares de estacionamento", "Industrial" e "Outras finalidades".

significativos. Por seu turno, evidenciou-se uma descida significativa dos preços da secção das telecomunicações. Em 2022, o valor do comércio a retalho foi de 57 710,00 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo de 22,1%, face a 2021. No que diz respeito ao emprego, em 2022 a população activa na RAEM atingiu 379 mil pessoas, das quais 365 mil pessoas corresponderam à camada da população empregada, enquanto a taxa de desemprego global aumentou, de 2,9% em 2021 para 3,7% em 2022 e, a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada global foi de 15 000 patacas; no mesmo período, 293 mil pessoas eram residentes activos, entre as quais, 279 mil pessoas eram residentes empregados enquanto que a taxa de desemprego dos residentes locais disparou de 3,9% em 2021 para 4,8% em 2022 e, a mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes locais activos foi de 19 000 patacas, traduzindo-se numa queda ligeira de 5,0% face a 2021.

No âmbito das finanças públicas, em 2022, tendo em conta que a economia de Macau continuou a sofrer o impacto do COVID-19, nomeadamente o surto pandémico de 18 de Junho, as receitas brutas do jogo ficaram muito aquém das expectativas. Ademais, para garantia do abastecimento de produtos, asseguramento da qualidade de vida da população, garantia do emprego e estabilização da economia, o Governo da RAEM implementou, nesse período, uma série de medidas em prol do bem-estar da população e medidas de apoio económico, bem como a redução e isenção fiscais, o que levou ao aumento significativo das despesas públicas. Mesmo que os serviços e organismos públicos já continuassem a implementação sobre a contenção das despesas e o controlo do número de quota de trabalhadores, registaram-se ainda uma insuficiência das receitas orçamentadas para suportar as despesas orçamentais e uma lacuna nas finanças públicas, pelo que, no ano económico de 2022, o Governo da RAEM efectuou, sucessivamente, duas alterações orçamentais, tendo mobilizado, mediante o recurso à reserva extraordinária da reserva financeira, um valor total de 67 750,00 milhões de patacas, com vista a manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM.

Em 2022, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 109 140,00 milhões de patacas[3], traduzindo-se num acréscimo de 15,1%, face aos 94 810,00 milhões de patacas[4] registados no ano de 2021, enquanto a despesa ordinária integrada da RAEM se situou em 102 150,00 milhões de patacas, com um aumento de 14,6% face à despesa de 89 150,00 milhões de patacas no ano de 2021, tendo-se registado, em 2022, um saldo de execução orçamental positivo de 6 990,00 milhões de patacas, ou seja, um acréscimo de 23,6% face aos 5 660,00 milhões de patacas em 2021, conforme se ilustra no gráfico seguinte:



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

	2021	2022
Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) *	43,4%	-51,1%
Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%)	-6,7%	15,1%
Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%)	-7,3%	14,6%
Taxa de variação do saldo orçamental (%)	2,1%	23,6%

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

[3] Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 67 750,00 milhões de patacas.
[4] Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 37 560,00 milhões de patacas.

Em 2022, a despesa ordinária integrada da RAEM registou um acréscimo de 14,6%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB foi de -26,5%. O peso da despesa ordinária integrada da RAEM correspondeu a 57,6% do PIB, traduzindo-se num acréscimo significativo, face aos 37,0% de 2021; representando a receita ordinária integrada da RAEM, por sua vez, 61,6% do PIB.

	2021*	**2022**
Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	39,3%	61,6%
Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%)	37,0%	57,6%
Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%)	2,3%	3,9%

*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 se mantém na gestão financeira a sua independência, permitindo assim demonstrar claramente os resultados das suas actividades. A receita agregada dos organismos especiais, em 2022, cifrou-se em 10 850,00 milhões de patacas, evidenciando uma redução de 36,7% face ao valor de 17 150,00 milhões de patacas do ano anterior; e a despesa agregada dos organismos especiais ascendeu, em 2022, a 23 020,00 milhões de patacas, representando um acréscimo de 91,4% em relação ao valor de 12 030,00 milhões de patacas do ano de 2021; o resultado líquido do exercício (negativo), em 2022, foi de 12 170,00 milhões de patacas, representando um decréscimo drástico de 337,4% comparativamente ao resultado positivo de 5 120,00 milhões de patacas averbado em 2021. Atendendo ao maior aumento na despesa agregada dos organismos especiais, resultou na perda do resultado líquido do exercício, perda que seria suportada por conta dos resultados acumulados dos exercícios anteriores dos organismos especiais.

Em suma, em 2022, devido à situação pandémica e à recessão económica, as receitas das finanças públicas sofreram uma queda drástica, em comparação com o período anterior à epidemia, pelo que se tornou necessário recorrer novamente à reserva extraordinária da reserva financeira para manter o equilíbrio do orçamento da RAEM. No entanto, em observância escrupulosa do princípio da "manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e uma gestão financeira prudente", o Governo da RAEM manteve a estabilidade das finanças públicas, sem recorrer a qualquer encargo de dívida pública, tendo obtido uma notação elevada, fixada por instituição internacional de reconhecida credibilidade.

Por fim, foi transferido, nos termos legais, para a reserva financeira, o valor de 3 300,00 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2020, após a dedução das dotações realizadas em 2022 para suprir o défice orçamental, em conjunto com os resultados anuais da carteira dos investimentos, registados em 2022, o valor do capital da reserva financeira desceu de 643 170,00 milhões de patacas no fim do ano de 2021, para o montante de 557 970,00 milhões de patacas, no fim de 2022.

(Mil milhões de patacas)

	2021	**2022**
Reserva básica:	139,08	185,13
Reserva extraordinária:	504,09	372,84
Reserva Financeira:	**643,17**	**557,97**

Fonte: Autoridade Monetária de Macau

5. 簡介

5. BREVE APRESENTAÇÃO

5. 簡介

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

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

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

二零二二年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二二年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

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

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

5. 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, *compete 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, *compete 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, o qual prevê que, em termos gerais, pelos serviços e organismos 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, optimizando 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 2022, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, foi elaborado, pela Direcção dos Serviços de Finanças, o relatório sobre a execução do OR/2022 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.

6.《2022年財政年度預算案》及其二次修改

6. LEI DO ORÇAMENTO DE 2022 E AS SUAS DUAS ALTERÇÕES

6. 《2022年財政年度預算案》及其二次修改

第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》於二零二一年十二月十六日獲立法會審議及通過。基於當時疫情仍未減退，經濟前景尚未明朗，預計入境旅客人數難以恢復到疫情前水平，特區政府因此估算二零二二年全年的博彩毛收入為澳門元 1,300 億元，並以此作為編製預算的基礎。雖然各個公共部門和機構於二零二二年繼續撙節開支和實施員額控制，在公共財政收入減少但總體民生福利措施及公共工程延續的情況下，二零二二年的預算收入仍不足以應付預算開支，須依法動用財政儲備中的超額儲備，以維持財政平衡。該預算案中的一般綜合收入及一般綜合開支，金額分別為澳門元 1,001 億 2,893 萬元及澳門元 994 億 8,710 萬元。

二零二二年第一季，澳門特別行政區疫情防控形勢總體保持穩定，但是鄰近地區因應疫情加強出入境管制，抵銷了旅遊部門之前一系列擴客源工作的成效，居民和企業面臨的生活及經營壓力有所增加。為穩住就業和經濟，提振內需，同時緩解社會普遍存在的抗疫疲勞心態，特區政府推出了《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》及家居及企業商號水電費補貼措施。由於有關措施未配備所需的公共財政資源，因此需要進行第一次預算修改，從財政儲備調撥所需款項。第 4/2022 號法律修改經第 21/2021 號法律所核准的《2022 年財政年度預算案》，並根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項，追加「澳門特別行政區財政儲備調撥」，金額為澳門元 72 億 4,617 萬元。

二零二二年六月中旬起，本地病毒感染個案突然飆升，澳門特別行政區進入「即時預防狀態」，在衛生部門統籌、各個公共部門和機構協力下，全民病毒核酸檢測計劃、快速抗原檢測、分區分級精準防控方案等防疫措施有序實施，由於疫情的規模和後續發展在當時難以預計，因此公共財政上必須先做好準備，以確保特區政府有足夠財政資源，應對任何突發情況。與此同時，為減輕新一波疫情對民生和經濟的衝擊，特區政府於六月中旬公佈推出新一輪的經濟援助及稅費減免措

施，部分措施亦需要額外的財政撥款支持。另一方面，二零二二年上半年的實際博彩毛收入低於預期，令原來全年度的預算收入難以達標，而隨著收入減少及開支增加，財政缺口進一步加大，因此，特區政府向立法會提交了第二次預算修改法案（第 8/2022 號法律），從超額儲備再次撥出澳門元 351 億 5,750 萬元，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。

特區政府推出的新一輪經濟援助及稅費減免措施，當中包括：推出《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》及《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》。

總結《2022 年財政年度預算案》及其二次修改的資料如下：

一般綜合預算 （單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 21/2021 號法律)	第一次預算修改 (第 4/2022 號法律)	第二次預算修改 (第 8/2022 號法律)
一般綜合收入	100,128,929	107,375,097	126,874,951
一般綜合開支	99,487,103	106,733,271	126,458,987
一般綜合預算結餘	641,826	641,826	415,964

特定機構彙總預算 （單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 21/2021 號法律)	第一次預算修改 (第 4/2022 號法律)	第二次預算修改 (第 8/2022 號法律)
特定機構彙總預算收入	13,755,143	13,755,143	12,504,317
特定機構彙總預算開支	14,194,155	14,194,155	14,270,955
特定機構營運損益淨值	(439,012)	(439,012)	(1,766,638)

特定機構彙總投資預算 （單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 21/2021 號法律)	第一次 預算修改 (第 4/2022 號法律)	第二次 預算修改 (第 8/2022 號法律)
特定機構彙總投資預算開支	307,418	307,418	307,418

6. Lei do Orçamento de 2022 e as suas Duas Alterações

A Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022) foi apreciada e aprovada na Assembleia Legislativa em 16 de Dezembro de 2021. Contudo, na altura a pandemia ainda não mostrou sinais de redução e a conjuntura económica continuou a suscitar muitas incertezas, com o número previsto de visitantes dificilmente a alcançar aos níveis pre-pandémicos, o que levou o Governo da RAEM a prever umas receitas brutas do jogo de 130 mil milhões de patacas em 2022, valor esse como base para a elaboração do Orçamento. Apesar de os serviços e organismos públicos continuarem a proceder, em 2022, à contenção das despesas e ao controlo do número de quota de trabalhadores, registou-se ainda uma insuficiência das receitas orçamentadas para suportar as despesas orçamentais , devido ao decréscimo da receita das finanças públicas e ao prosseguimento das medidas em prol do bem-estar da população e das obras públicas, tornando-se, assim, necessário de mobilizar o recurso da reserva extraordinária da reserva financeira, para manter o equilíbrio financeiro. Na Lei do Orçamento de 2022, os valores das receitas e das despesas do orçamento ordinário integrado são estimados em 100 128,93 milhões de patacas e 99 487,10 milhões de patacas, respectivamente.

No primeiro trimestre de 2022, pese embora a situação epidémica no âmbito de prevenção e controlo da RAEM se mantivesse estável em termos gerais, o reforço do controlo fronteiriço nas regiões vizinhas, devido à pandemia, afectou a eficácia dos diversos trabalhos realizados pelos serviços de turismo, no âmbito do alargamento da fonte de visitantes, aumentando, consequentemente, a pressão da vida e a da exploração sentidas pelos residentes e pelas empresas. Por forma a estabilizar o emprego e a economia, dinamizar a procura interna, aliviar, porventura, a fadiga mental verificada na sociedade em geral aquando do combate à pandemia, o Governo da RAEM lançou as medidas da "Terceira ronda do Plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia" e da subvenção do pagamento de tarifas de água e de energia eléctrica para unidades habitacionais e para empresas e estabelecimentos comerciais. Considerando que as medidas em causa não se encontraram dotadas com recursos financeiros públicos necessários, tornou-se necessário de se proceder à 1.ª alteração ao

Orçamento, tendo sido mobilizado recurso da reserva financeira. Portanto, foi alterada, pela Lei n.º 4/2022, à Lei do Orçamento de 2022 aprovada pela Lei n.º 21/2021. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), foram utilizadas as verbas da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, para o reforço da "Mobilização da reserva financeira da RAEM", com o valor de 7 246,17 milhões de patacas.

A partir de meados de Junho de 2022, registou-se um aumento súbita e substancial de casos de infecção local, declarando-se a RAEM no "estado de prevenção imediata". Assim, sob a coordenação dos Serviços de Saúde e com a colaboração dos diversos serviços e organismos públicos, foram implementadas ordenadamente as medidas de prevenção e controlo epidémico, tais como: o plano de testes de ácido nucleico em massa; o teste rápido de antigénio; o plano de gestão da prevenção e controlo da epidemia por categorias e zonas, entre outras. Considerando que, na altura, a dimensão da epidemia e o seu desenvolvimento subsequente eram difíceis de prever, as finanças públicas deviam, antes de mais, estar preparadas, a fim de garantir que o Governo da RAEM dispunha de recursos financeiros suficientes para fazer face a qualquer situação inesperada. Ao mesmo tempo, para atenuar o impacto provocado pelo ressurgimento pandémico na vida da população e na economia, o Governo da RAEM anunciou, em meados de Junho, o lançamento de uma nova ronda de medidas de apoio económico e de redução e isenção fiscais, algumas das quais exigiram também o apoio de uma dotação financeira a título extraordinária. Por outro lado, as receitas brutas efectivas do jogo no primeiro semestre de 2022 ficaram aquém das expectativas, o que dificultou o cumprimento das receitas inicialmente previstas para todo o ano. À medida que as receitas diminuíam e as despesas aumentavam, as lacunas financeiras agravaram-se ainda mais, pelo que, o Governo da RAEM apresentou à Assembleia Legislativa a 2.ª proposta de alteração orçamental (Lei n.º 8/2022), através da qual voltou a ser mobilizada uma verba de 35 157,50 milhões de patacas, mediante o recurso à reserva extraordinária, no intuito de manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM.

As novas medidas que visam o apoio económico e a redução e isenção fiscais entretanto lançadas pelo Governo da RAEM compreenderam o "Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022", e o "Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022".

Apresenta-se a seguir um resumo dos elementos sobre a OR/2022 e as suas duas alterações:

Orçamento ordinário integrado (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 21/20**21)**	**1.ª alteração orçamental (Lei n.º 4/2022)**	**2.ª alteração orçamental (Lei n.º 8/2022)**
Receitas	100 128 929	107 375 097	126 874 951
Despesas	99 487 103	106 733 271	126 458 987
Saldo	641 826	641 826	415 964

Orçamento agregado dos organismos especiais (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 21/2021)	1.ª alteração orçamental (Lei n.º 4/2022)	2.ª alteração orçamental (Lei n.º 8/2022)
Receitas	13 755 143	13 755 143	12 504 317
Despesas	14 194 155	14 194 155	14 270 955
Resultado líquido do exercício	(439 012)	(439 012)	(1 766 638)

Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais (Unidade: mil patacas)

	Orçamento inicial (Lei n.º 21/2021)	1.ª alteração orçamental (Lei n.º 4/2022)	2.ª alteração orçamental (Lei n.º 8/2022)
Despesas	307,418	307,418	307,418

7. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

7. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

7. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二二年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,268 億 7,525 萬元，較最初預算澳門元 1,001 億 2,893 萬元，增加澳門元 267 億 4,632 萬元。

二零二二年一般綜合收入為澳門元 1,091 億 3,989 萬元，較二零二一年增加澳門元 143 億 2,927 萬元，增幅 15.1%，當中，「經常收入」減少澳門元 143 億 9,521 萬元，「資本收入」則增加澳門元 287 億 2,448 萬元。

「經常收入」中減幅最大的是「特許批給收入」，較二零二一年減少澳門元 147 億 2,989 萬元，主要是由於二零二二年，澳門鄰近地區疫情持續反覆和通關措施收緊，以及於二零二二年六月中旬至八月，病毒感染個案飆升，特別是受「六一八」疫情影響，導致訪澳旅客較二零二一年明顯減少。二零二二年「特許批給收入」中的「幸運博彩收入」，較二零二一年減少澳門元 147 億 9,468 萬元。

「資本收入」中的「其他資本收入」主要為「澳門特別行政區財政儲備調撥」，為維持財政平衡，特區政府經提出兩次預算修改後，最終從財政儲備的超額儲備中調撥合共澳門元 677 億 4,783 萬元到澳門特別行政區公庫。此外，「中央預算執行結餘（百分之三）」為根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，撥予社會保障基金屬二零二零年中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 1 億 200 萬元。

二零二二年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,264 億 5,929 萬元，較最初預算澳門元 994 億 8,710 萬元，增加澳門元 269 億 7,218 萬元。

二零二二年一般綜合開支為澳門元 1,021 億 4,975 萬元，較二零二一年增加澳門元 129 億 9,667 萬元，增幅 14.6%，當中「經常開支」總金額為澳門元 847 億 9,904 萬元，較二零二一年增加澳門元 108 億 8,381 萬元。包括行政當局投資與發展開

支計劃（PIDDA）的「資本開支」為澳門元 173 億 5,071 萬元，較二零二一年增加澳門元 21 億 1,286 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 438 億 9,657 萬元，較二零二一年增加了澳門元 101 億 4,940 萬元，主要是由於二零二二年六月中旬，因應本澳經濟受疫情影響嚴峻，特區政府推出新一輪經濟援助措施，當中包括《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》及《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》，所涉援助款項合共澳門元 130 億 462 萬元。「資本開支」中的「股票及其他股權」為澳門元 1,003 萬元，較二零二一年增加了澳門元 957 萬元，增幅 2,061.6%。

二零二二年一般綜合預算執行結餘為澳門元 69 億 9,015 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 49 億 3,853 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘為澳門元 25 億 5,323 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款及經該法律所修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款（一）項的規定，扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金，餘下的中央預算執行結餘將轉至財政儲備。

7.1. 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

	附註	2022 年最初預算	2022 年經核准預算	2022 年實際數據	2022 年執行率 (%)
收入					
經常收入					
01 直接稅	1	9,073,444	9,073,444	11,111,241	122.5
02 間接稅	2	3,809,220	3,557,605	2,607,814	73.3
03 規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,375,996	1,361,963	1,315,457	96.6
04 財產收入	4	887,949	887,949	847,429	95.4
05 特許批給收入	5	50,157,377	34,765,377	19,448,943	55.9
06 財務收入	6	1,067,861	1,067,861	1,105,770	103.5
07 出售物品及勞務	7	1,075,518	1,075,518	1,108,343	103.1
08 轉移	8	120,603	120,903	106,953	88.5
09 保障制度供款		87,634	87,634	92,541	105.6
19 其他經常收入	9	115,904	115,904	159,384	137.5
經常收入合計		**67,771,504**	**52,114,155**	**37,903,874**	**72.7**
資本收入					
21 出售設施及設備	10	5,336	5,336	11,533	216.1
22 財務資產	11	817,479	817,479	829,985	101.5
24 出售股票及其他股權	12	101	101	0	0.0
29 其他資本收入	13	31,534,508	73,938,180	70,394,501	95.2
資本收入合計		**32,357,424**	**74,761,096**	**71,236,019**	**95.3**
總收入		**100,128,929**	**126,875,251**	**109,139,893**	**86.0**
開支					
經常開支					
31 人員開支	14	27,797,909	27,954,966	26,641,204	95.3
32 運作開支	15	14,721,546	17,251,017	13,082,455	75.8
33 提供公用事業服務開支	16	1,195,297	1,247,272	1,175,459	94.2
34 退休及撫卹制度	17	8,220	8,220	3,351	40.8
38 轉移、資助及補助	18	29,534,135	55,302,540	43,896,567	79.4
39 其他經常開支	19	3,377,977	1,053,312	0	0.0
經常開支合計		**76,635,083**	**102,817,327**	**84,799,036**	**82.5**
資本開支					
41 設施及設備	20	19,751,555	20,491,445	16,994,862	82.9
42 財務資產	21	500,440	540,459	345,818	64.0
44 股票及其他股權	22	2,600,025	2,610,055	10,030	0.4
資本開支合計		**22,852,020**	**23,641,959**	**17,350,711**	**73.4**
總開支		**99,487,103**	**126,459,287**	**102,149,746**	**80.8**
一般綜合預算執行結餘		**641,826**	**415,964**	**6,990,147**	**1,680.5**

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

1. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 29.3%，以及佔一般綜合收入的 10.2%。「直接稅」的收入較二零二一年增加 24.6%，主要是由於「所得稅」收入增加所致。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
所得稅	(i)	8,799,444	8,799,444	10,838,072	8,644,961	123.2
其他		274,000	274,000	273,169	273,975	99.7
合計		**9,073,444**	**9,073,444**	**11,111,241**	**8,918,936**	**122.5**

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

(i) 所得稅

「所得稅」錄得收入為澳門元 108 億 3,807 萬元，較二零二一年增加 25.4%，即澳門元 21 億 9,311 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
營業稅		1	1	43	68	4,260.0
職業稅	(a)	2,290,000	2,290,000	2,543,174	2,358,705	111.1
房屋稅	(b)	1,261,243	1,261,243	1,239,976	1,266,346	98.3
所得補充稅	(c)	5,248,200	5,248,200	7,054,879	5,019,843	134.4
合計		**8,799,444**	**8,799,444**	**10,838,072**	**8,644,961**	**123.2**

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

(a) 職業稅

二零二二年職業稅方面的稅務減免優惠與二零二一年相同，維持百分之三十的職業稅扣減率及澳門元 14.4 萬元的免稅額。「職業稅」錄得收入為澳門元 25 億 4,317 萬元，較二零二一年增加澳門元 1 億 8,447 萬元，增幅 7.8%。特區政府在二零二二年推出兩輪消費補貼計劃刺激本地消費，使企業的經營狀況較二零二一年最差時期略為好轉，從而帶動就業情況亦略為好轉，導致二

零二二年度職業稅實際收入較二零二一年度有所增加。

(b) 房屋稅

根據第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》的相關規定，澳門居民獲扣減二零二二年度房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款。「房屋稅」錄得收入為澳門元 12 億 3,998 萬元，較二零二一年減少澳門元 2,637 萬元，減幅 2.1%。

(c) 所得補充稅

「所得補充稅」錄得收入為澳門元 70 億 5,488 萬元，較二零二一年增加澳門元 20 億 3,504 萬元，增幅 40.5%。二零二二年徵收的「所得補充稅」為二零二一年度可課稅收益結算的稅款，而二零二一年徵收的稅款則為源自二零二零年度的可課稅收益。二零二二年所得補充稅稅收較二零二一年大幅增加，主要原因是由於第 15/2018 號法律《廢止離岸業務法律制度》於二零二一年一月一日生效，屬該法律規範之離岸公司自二零二一年度起之可課稅收益需要繳納所得補充稅約澳門元 4 億 9,600 萬元；另根據第 3/2021 號法律修改《2021 年財政年度預算案》設立二零二零年度所得補充稅稅額扣減澳門元 30 萬元，涉及金額約澳門元 3 億 6,300 萬元，而二零二二年則沒有設立相關稅額的扣減。此外，非耐用品零售業及部份銀行業的二零二二年稅收亦較二零二一年有所上升。

2. 間接稅

「間接稅」收入佔一般綜合收入的 2.4%，與二零二一年比較，減少澳門元 11 億 2,186 萬元，減幅 30.1%，主要是由於「印花稅」收入減少所致。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
旅遊稅	(i)	327,234	75,619	131,211	165,668	173.5
印花稅	(ii)	1,662,454	1,662,454	995,749	1,714,180	59.9
消費稅	(iii)	668,966	668,966	873,081	750,090	130.5
機動車輛稅	(iv)	780,866	780,866	499,557	780,328	64.0
特別印花稅	(v)	13,700	13,700	2,754	10,757	20.1
取得非首個居住用途不動產的印花稅	(v)	356,000	356,000	105,462	308,647	29.6
合計		**3,809,220**	**3,557,605**	**2,607,814**	**3,729,670**	**73.3**

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

(i) 旅遊稅

「旅遊稅」收入為澳門元 1 億 3,121 萬元，較二零二一年的澳門元 1 億 6,567 萬元減少 20.8%。參照統計暨普查局資料，二零二二年入境本澳旅客約 570 萬人次，按年減少 26.0%，同時旅客總消費亦按年減少 25.7%。此外，根據第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》，特區政府於二零二二年對第 16/96/M 號法令相關條文所指的餐廳場所豁免旅遊稅，其後，透過第 8/2022 號法律修改《2022 年財政年度預算案》對其他場所，豁免自八月一日起至十二月三十一日期間的「旅遊稅」。由於旅客的減少及實施上述稅務豁免措施，二零二二年「旅遊稅」收入較二零二一年減少澳門元 3,446 萬元。

(ii) 印花稅

「印花稅」錄得澳門元 9 億 9,575 萬元的收入，較二零二一年減少澳門元 7 億 1,843 萬元，減幅 41.9%，主要是由於「資產轉移印花」收入減少所致。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
印花	(a)	0	0	0	982	-
資產轉移印花	(b)	1,218,000	1,218,000	622,537	1,140,657	51.1
印花款項		373,769	373,769	328,614	503,160	87.9
憑單印花		60,900	60,900	31,272	57,074	51.3
各類印花		9,785	9,785	13,327	12,307	136.2
合計		**1,662,454**	**1,662,454**	**995,749**	**1,714,180**	**59.9**

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

(a) 印花

根據第 24/2020 號法律修改《印花稅規章》及《印花稅繳稅總表》，「印花」稅票於二零二一年三月底開始停售，故二零二一年之「印花」稅票收入只包括二零二一年一月至三月之收入，二零二二年已沒有「印花」稅票收入。

(b) 資產轉移印花

「資產轉移印花」收入為澳門元 6 億 2,254 萬元，較二零二一年減少澳門元 5 億 1,812 萬元，減幅 45.4%。基於疫情原因，澳門特別行政區經濟受到嚴重衝擊，市民受收入影響置業意向降低，加上市場連番調高最優惠利率，物業投資越趨審慎，使物業市場成交量嚴重萎縮。按統計暨普查局資料顯示，二零二二年樓宇買賣單位數量減少 48.4%，總買賣價值則下跌 50.4%，在「量」與「價」下跌的情況下，二零二二年的資產移轉印花稅的執行率及實際稅收較二零二一年大幅減少。

(iii) 消費稅

「消費稅」收入當中的「煙草」錄得收入為澳門元 4 億 506 萬元，與二零二

一年比較增加澳門元 2,696 萬元，上升 7.1%，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入較二零二一年增加澳門元 9,603 萬元，上升 25.8%，這是由於二零二二年烈酒的進口量較二零二一年上升了 10%，總到岸價格亦上升 32%，導致二零二二年「消費稅」收入有所增加。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
煙草	421,689	421,689	405,059	378,096	96.1
酒及其他含酒精性飲品	247,277	247,277	468,022	371,994	189.3
合計	**668,966**	**668,966**	**873,081**	**750,090**	**130.5**

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

(iv) 機動車輛稅

此項目的收入為來自購買新機動車輛所需繳納的稅款，二零二二年「機動車輛稅」的收入為澳門元 4 億 9,956 萬元，較二零二一年減少約澳門元 2 億 8,077 萬元，跌幅 36.0%。受疫情持續影響，經濟下滑，嚴重影響消費者購買新車輛的意欲。另一方面，消費者增加購買免稅車的消費模式，使二零二二年應稅車輛數目較二零二一年大幅減少。二零二二年新購買車輛數目約 4,700 輛，較二零二一年約 5,500 輛下跌 14.5%，當中二零二二年購買應稅車輛數目約 2,600 輛，則較二零二一年約 4,200 輛大幅減少 1,600 輛，跌幅 38.1%。

(v) 特別印花稅、取得非首個居住用途不動產的印花稅

二零二二年「特別印花稅」的收入為澳門元 275 萬元，執行率 20.1%，而「取得非首個居住用途不動產的印花稅」的收入為澳門元 1 億 546 萬元，執行率 29.6%，較二零二一的收入減少澳門元 2 億 318 萬元，減幅 65.8%。受疫情影響，物業交投量淡靜，加上市場連番調高最優惠利率，物業投資越趨審慎，

導致此兩項收入減少。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
規費	(i)	1,115,943	1,101,909	1,015,293	1,267,410	92.1
罰款及其他金錢制裁	(ii)	260,053	260,053	300,164	297,727	115.4
合計		**1,375,996**	**1,361,963**	**1,315,457**	**1,565,137**	**96.6**

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

(i) 規費

二零二二年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 10 億 1,529 萬元，較二零二一年的澳門元 12 億 6,741 萬元，減少澳門元 2 億 5,212 萬元，減幅 19.9%。於二零二二年，特區政府為應對疫情對各行業帶來的影響，透過第 34/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對各行業造成負面影響的優惠措施》，對私人實體豁免繳付二零二二年若干行政費用及准照費用，導致該年度的收入較少，而二零二一年則沒有相關措施。另外，就「規費」的減少，當中「公證登記服務收費」較二零二一年減少澳門元 2 億 477 萬元。

「金融業務收費」是有關離岸機構的運作費，根據第 15/2018 號法律《廢止離岸業務法律制度》，從事離岸業務的許可於二零二一年一月一日起失效，二零二一年仍收取屬二零二零年度下半年離岸機構的運作費，二零二二年起沒有相關預算收入。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
司法費及訴訟費		51,350	51,350	70,477	90,245	137.2
公證登記服務收費		492,000	492,000	393,395	598,169	80.0
各項身份證明文件收費		26,800	26,800	20,591	20,054	76.8
民政服務收費		29,995	27,061	20,964	25,294	77.5
都市建築收費		50,519	50,519	45,915	51,348	90.9
港務手續費		10,000	7,880	4,578	6,363	58.1
工業產權註冊費		38,300	38,300	42,295	42,259	110.4
辦理入境、逗留及定居澳門的收費		19,806	19,806	11,693	18,697	59.0
會計師費用	(a)	783	783	206	1,285	26.3
工程准照收費		1,574	1,574	1,303	406	82.7
執行稽查收費		744	744	43	779	5.8
金融業務收費		0	0	0	1,219	-
交通事務收費	(b)	272,998	269,043	225,554	306,654	83.8
原水收費		48,950	48,950	55,464	59,005	113.3
旅遊及娛樂事業收費	(a)	6,542	1,528	1,899	6,815	124.3
房地產中介業務收費		9,108	9,108	5,245	3,057	57.6
民航局服務收費		1,200	1,200	1,006	1,662	83.8
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費		96	96	156	138	163.0
建築廢料傾卸費	(c)	30,000	30,000	81,353	17,924	271.2
其他－規費		25,180	25,168	33,156	16,036	131.7
合計		**1,115,943**	**1,101,909**	**1,015,293**	**1,267,410**	**92.1**

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

(a) 會計師費用、旅遊及娛樂事業收費

根據第 34/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對各行業造成負面影響的優惠措施》之規定，豁免部份會計業務及旅遊場所的准照費，因此，二零二二年「會計師費用」及「旅遊及娛樂事業收費」的收入分別為澳門元 21 萬元及澳門元 190 萬元，較二零二一年分別減少澳門元 108 萬元及澳門元 492 萬元。

(b) 交通事務收費

此項目的收入為澳門元 2 億 2 ,555 萬元，較二零二一年減少澳門元 8,110 萬元，減幅 26.4%。受到疫情影響，於二零二二年消費者購買車輛及車輛特別註冊號碼意願減少，且沒有新開放特別註冊號碼作競投，加上部份非營業車輛的檢驗期限延至二零二三年，導致二零二二年此項收入較二零二一年減少。

(c) 建築廢料傾卸費

此項目的收入為澳門元 8,135 萬元，較二零二一年增加澳門元 6,343 萬元，按年上升超過 3.5 倍。根據第 22/2020 號行政法規《建築廢料管理制度》之規定，在該行政法規生效之日前已判給、或有關提交投標書期間已截止的公共或私人工程的工程總承建商，可向環境保護局提出申請豁免在該行政法規生效後的三年內繳付傾卸費，因此，二零二一年大部份工程獲豁免繳付傾卸費。隨著二零二二年新工程數量的增加，此項收入亦隨之上升。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2022 年最初預算	**2022 年經核准預算**	**2022 年實際收入**	**2021 年實際收入**	**2022 年執行率 (%)**
稅務違反	5,800	5,800	6,568	6,773	113.2
司法裁決及訴訟法律科處的罰金	13,904	13,904	21,521	34,546	154.8
過期繳稅的罰款(百分之三)	2,060	2,060	5,924	3,344	287.6
遲延利息	16,582	16,582	30,998	15,734	186.9
補償利息	4,571	4,571	2,442	1,919	53.4
行政違反	208,371	208,371	218,063	218,344	104.7
其他－罰款及其他金錢制裁	8,766	8,766	14,648	17,065	167.1
合計	**260,053**	**260,053**	**300,164**	**297,727**	**115.4**

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

此項目於二零二二年錄得收入為澳門元 3 億 16 萬元，執行率為 115.4%，較二零二一年增加澳門元 244 萬元。由法院所徵收的「司法裁決及訴訟法律科處的罰金」較二零二一年減少澳門元 1,303 萬元；而「遲延利息」則較二零二一年增加 97.0%，錄得澳門元 3,100 萬元，主要因「批租地溢價金的遲延利息」及「其他-遲延利息」分別增加澳門元 843 萬元及澳門元 683 萬元。

4. 財產收入

二零二二年的「財產收入」為澳門元 8 億 4,743 萬元，較二零二一年減少 59.3%，即澳門元 12 億 3,386 萬元，原因是二零二一年「批租地的溢價金」收入項目包括以租賃制度批給的黑沙環新填海區 P 地段土地的溢價金，金額為澳門元 13 億 3,984 萬元，而二零二二年沒有錄得相若大額溢價金。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
土地租金		435,595	435,595	289,784	310,498	66.5
批租地的溢價金		41,991	41,991	174,379	1,443,500	415.3
房屋租金	(i)	248,133	248,133	234,899	202,341	94.7
樓宇及設施租金	(ii)	161,626	161,626	148,109	124,678	91.6
耐用品租金		604	604	258	276	42.7
合計		**887,949**	**887,949**	**847,429**	**2,081,293**	**95.4**

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

(i) 房屋租金

二零二二年的「房屋租金」收入為澳門元 2 億 3,490 萬元，較二零二一年增加澳門元 3,256 萬元，主要來自澳門大學及澳門理工大學於二零二二年校舍住宿收入的增加。

(ii) 樓宇及設施租金

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
商業樓宇租金		46,687	46,687	51,015	44,198	109.3
體育設施租金		28,508	28,508	17,165	17,133	60.2
回力球場大樓租金		8,800	8,800	8,800	8,800	100.0
停車場收入	(a)	43,797	43,797	40,543	24,138	92.6
其他－樓宇及設施租金		33,835	33,835	30,586	30,409	90.4
合計		**161,626**	**161,626**	**148,109**	**124,678**	**91.6**

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

(a) 停車場收入

此項目於二零二二年的收入為澳門元 4,054 萬元，較二零二一年的收入增加澳門元 1,641 萬元，升幅為 68.0%，主要是由於青茂口岸停車場、望德樓停車場及台山中街停車場分別於二零二一年第三季、第四季，以及二零二二年第三季相繼啟用，導致二零二二年停車場收入有所增加。

5. 特許批給收入

此項目於二零二二年的收入為澳門元 194 億 4,894 萬元，較二零二一年減少澳門元 147 億 2,989 萬元，減幅 43.1%。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	49,758,320	34,366,320	19,114,894	33,909,574	55.6
公用事業服務特許批給收入	(ii)	399,056	399,056	334,049	269,260	83.7
合計		**50,157,377**	**34,765,377**	**19,448,943**	**34,178,834**	**55.9**

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

(i) 幸運博彩收入

此項目於二零二二年的收入為澳門元 191 億 1,489 萬元，較二零二一年減少

澳門元 147 億 9,468 萬元，減幅 43.6%。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
幸運博彩	(a)	49,563,000	34,171,000	18,946,415	33,724,069	55.4
中式彩票		3,669	3,669	3,701	4,409	100.9
賽馬		17,701	17,701	16,594	16,639	93.7
即發彩票及體育彩票	(b)	173,950	173,950	148,184	164,458	85.2
合計		**49,758,320**	**34,366,320**	**19,114,894**	**33,909,574**	**55.6**

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

(a) 幸運博彩

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
博彩特別稅	45,500,000	30,940,000	16,338,863	30,353,803	52.8
溢價金	1,420,000	1,420,000	1,555,170	1,348,805	109.5
博彩中介人佣金的稅項	43,000	43,000	3,501	46,537	8.1
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	2,600,000	1,768,000	1,048,880	1,974,923	59.3
合計	**49,563,000**	**34,171,000**	**18,946,415**	**33,724,069**	**55.4**

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

二零二二年，本澳綜合旅遊業發展繼續受到疫情困擾，全年入境旅客人次同比下跌 26.0%。參照博彩監察協調局的統計資料，二零二二年幸運博彩毛收入為澳門元 421 億 9,800 萬元，同比下跌 51.4%。鄰近地區因疫情加劇而加強出入境管制，令入境旅客減少，抵銷了旅遊部門之前推廣活動的成效，除二月份幸運博彩毛收入同比錄得正增長外，全年其餘月份同比均錄得負增長。自六月中旬起，本澳更受到「六一八」疫情衝擊，娛樂場及其他工商業場所被勒令短暫關閉，期內只有零星旅客入境，幸運博彩及工商業活動接近全面停頓，影響所及，六、七月份的幸運博彩毛收入同比分別下跌 62.1% 及 95.3% 至澳門元 24 億 7,700 萬元及澳門元 3 億 9,800 萬元。

基此，二零二二年以幸運博彩毛收入為基礎徵收的兩項主要收入－「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，同比分別下跌 46.2%及46.9%，其中「博彩特別稅」收入為澳門元 163 億 3,886 萬元，較二零二一年的澳門元 303 億 5,380 萬元，減少澳門元 140 億 1,494 萬元，而「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」收入為澳門元 10 億 4,888 萬元，較二零二一年減少澳門元 9 億 2,604 萬元。另外，「博彩中介人佣金的稅項」的執行率只有 8.1%，主要是受到期內娛樂場貴賓廳業務調整的影響。

(b) 即發彩票及體育彩票

「體育彩票的年金」收入為澳門元 1 億 4,494 萬元，較二零二一年收入澳門元 1 億 6,035 萬元減少澳門元 1,541 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二二年的「公用事業服務特許批給收入」為澳門元 3 億 3,405 萬元，較二零二一年增加澳門元 6,479 萬元。

		2022 年最初預算	**2022 年經核准預算**	**2022 年實際收入**	**2021 年實際收入**	**2022 年執行率 (%)**
供水服務專營收入		11,540	11,540	11,769	11,855	102.0
電力供應專營收入		65,250	65,250	67,835	63,086	104.0
天然氣供應專營收入	(a)	6,224	6,224	25	0	0.4
經營停車場及道路泊車位的收入	(b)	218,470	218,470	242,856	178,846	111.2
九澳港批給合同收入		2,076	2,076	1,899	2,076	91.5
南粵批發市場專營收入		525	525	626	525	119.4
經營特別的士客運業務的收入		1,800	1,800	1,800	1,200	100.0
外港客運碼頭營運批給收入	(c)	21,600	21,600	5,402	5,402	25.0
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	(c)	6,620	6,620	850	3,311	12.8

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	(d)	3,940	3,940	987	2,960	25.0
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	(e)	56,160	56,160	0	0	0.0
道路集體客運公共服務批給收入	(f)	4,850	4,850	0	0	0.0
其他		2	2	0	0	0.0
合計		**399,056**	**399,056**	**334,049**	**269,260**	**83.7**

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

(a) 天然氣供應專營收入

由於兩間天然氣專營公司於二零二一營業年度經營狀況不理想，按利潤計得並於二零二二年所繳納的回報金僅約澳門元 3 萬元。

(b) 經營停車場及道路泊車位的收入

此項收入為澳門元 2 億 4,286 萬元，較二零二一年增加澳門元 6,401 萬元，增幅 35.8%。這是由於承批公司於二零二二年繳付部份歷年應繳的公共道路收費泊車位之回報金。

(c) 外港客運碼頭營運批給收入、氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

兩項收入分別為澳門元 540 萬元及澳門元 85 萬元。由於二零二二年仍受疫情影響，往來港澳的航班服務仍然暫停，接近零客流量的情況下，客運碼頭內商戶的經營環境受到直接影響，而相關承批公司最終獲准豁免繳付二零二二年的回報金。

(d) 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入

此項收入為澳門元 99 萬元，執行率 25.0%。疫情持續為本澳旅遊業帶來衝擊，外地來澳遊艇數量減少，路環遊艇停泊區的泊位使用率偏低，考慮到相關承批公司的經營情況困難，故獲准豁免繳付二零二二年第二季至第四季的回報金。

(e) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

受疫情影響，二零二二年港珠澳三地仍未正常通關，導致港珠澳大橋邊檢大樓人流相當疏落，大樓內商戶經營艱難，因此，承批公司繼續獲豁免繳付二零二二年度的回報金。

(f) 道路集體客運公共服務批給收入

此為二零二二年新增的收入項目，由於兩間經營道路集體客運的專營批給公司於二零二一營業年度沒有錄得稅前利潤，因此，根據批給合同規定，於二零二二年無需繳付回報金。

6. 財務收入

二零二二年的「財務收入」為澳門元 11 億 577 萬元，較二零二一年的收入增加澳門元 7 億 7,842 萬元。「利息及股息」較二零二一年增加澳門元 2,842 萬元，其中包括澳門港口管理股份有限公司於二零二二年派發股息的澳門元 1,911 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二二年的金額為澳門元 10 億元。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
利息及股息	67,860	67,860	105,770	77,354	155.9
盈利的共同分享	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	100.0
其他	1	1	0	0	0.0
合計	**1,067,861**	**1,067,861**	**1,105,770**	**327,354**	**103.5**

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

7. 出售物品及勞務

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
住宿及餐飲		31,490	31,490	25,255	23,435	80.2
文化、體育及康樂		40,857	40,857	40,508	35,631	99.1
衛生、保健及醫療	(i)	92,118	92,118	110,940	169,297	120.4
教育及培訓	(ii)	721,450	721,450	761,258	605,868	105.5
印務及刊物		69,598	69,598	60,590	75,792	87.1
研究、顧問及翻譯	(iii)	68,348	68,348	58,634	68,911	85.8
物業管理		24,663	24,663	22,656	26,025	91.9
推廣經濟發展活動		5,000	5,000	2,870	1,541	57.4
車輛保養及維修服務		1,870	1,870	1,302	1,643	69.6
出售廢料		230	230	326	516	141.3
公開拍賣		4,181	4,181	4,253	5,663	101.7
其他		15,714	15,714	19,752	17,918	125.7
合計		**1,075,518**	**1,075,518**	**1,108,343**	**1,032,241**	**103.1**

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

(i) 衛生、保健及醫療

此項收入為澳門元 1 億 1,094 萬元，執行率 120.4%，較二零二一年收入減少澳門元 5,836 萬元，主要是由於衛生局售賣口罩及提供核酸測試服務的收入減少。

(ii) 教育及培訓

此項收入為公共部門因提供各類高等教育及培訓課程而收取的費用，二零二二年的收入為澳門元 7 億 6,126 萬元，較二零二一年的收入增加澳門元 1 億 5,539 萬元，當中，屬澳門大學、澳門理工大學及澳門旅遊學院的收入分別為澳門元 5 億 3,649 萬元、澳門元 1 億 5,400 萬元及澳門元 6,176 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 98.8%。

(iii) 研究、顧問及翻譯

「研究、顧問及翻譯」的收入大部份來自澳門大學提供相關服務而取得的收入，於二零二二年錄得收入為澳門元 5,863 萬元，較二零二一年減少澳門元 1,028 萬元，減幅 14.9%。

8. 轉移

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
共享收入		20,000	20,000	16,373	17,060	81.9
自治部門及機構本身預算轉移	(i)	0	300	0	115,033	0.0
其他		100,603	100,603	90,580	77,434	90.0
合計		**120,603**	**120,903**	**106,953**	**209,527**	**88.5**

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

(i) 自治部門及機構本身預算轉移

主要是自治部門及機構取得來自特定機構的轉移收入。

9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 1 億 5,938 萬元，執行率為 137.5%，當中「其他 - 其他

經常收入」為澳門元 1 億 2,955 萬元，當中包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸澳門特別行政區公庫的款項。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
會員費	18,872	18,872	19,608	19,470	103.9
政府代表報酬	650	650	605	607	93.1
分享兌換店收入	3,842	3,842	2,319	2,488	60.4
賠償	4,105	4,105	7,294	19,810	177.7
債項的取回	1	1	4	86	388.1
其他 - 其他經常收入	88,434	88,434	129,553	122,199	146.5
合計	**115,904**	**115,904**	**159,384**	**164,659**	**137.5**

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

10. 出售設施及設備

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
出售不動產	(i)	5,176	5,176	11,400	33,468	220.3
出售動產		160	160	133	322	83.0
合計		**5,336**	**5,336**	**11,533**	**33,790**	**216.1**

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

(i) 出售不動產

此項目主要是出售公共房屋的收入，二零二二年的收入為澳門元 1,140 萬元，執行率為 220.3%，較二零二一年的澳門元 3,347 萬元，減少 65.9%。

11. 財務資產

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
借款	(i)	817,479	817,479	829,985	789,182	101.5
合計		**817,479**	**817,479**	**829,985**	**789,182**	**101.5**

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

(i) 借款

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
短期借款		110	110	0	0	0.0
中期及長期借款	(a)	817,369	817,369	829,985	789,182	101.5
合計		**817,479**	**817,479**	**829,985**	**789,182**	**101.5**

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

(a) 中期及長期借款

此項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、學生福利基金、文化發展基金、治安警察局福利會、漁業發展及援助基金、科學技術發展基金、樓宇維修基金及教育基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。「其他－中期及長期借款」包括從原水費中扣除用作返還借予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,537 萬元，亦包括工商業發展基金收回受『天鴿』風災影響的「中小企業特別援助計劃」貸款澳門元 2 億 298 萬元，以及文化發展基金收回的部份免息貸款澳門元 1,388 萬元。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
中小企業援助計劃	406,300	406,300	381,654	310,036	93.9
樓宇維修無息貸款計劃	30	30	203	47	678.0
貸學金	90,000	90,000	153,509	163,772	170.6
漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,170	5,170	4,323	4,066	83.6
青年創業援助計劃	36,230	36,230	32,861	38,742	90.7
會員貸款	4,906	4,906	4,278	4,961	87.2
其他	274,733	274,733	253,155	267,558	92.1
合計	**817,369**	**817,369**	**829,985**	**789,182**	**101.5**

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

12. 出售股票及其他股權

此項目為自治部門及機構預計轉讓其持有的公司股權的收入，二零二二年沒有錄得任何收入。

13. 其他資本收入

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
歷年支付的退回	(i)	91,775	91,775	509,378	435,265	555.0
預算執行結餘調撥	(ii)	962,637	956,803	1,887,938	2,143,313	197.3
澳門特別行政區財政儲備調撥	(iii)	30,344,162	72,747,833	67,747,833	37,556,547	93.1
中央預算執行結餘（百分之三）	(iv)	102,002	102,002	102,002	1,542,153	100.0
預算執行結餘的交付	(v)	33,930	39,764	147,350	0	370.6
其他		2	2	0	0	0.0
合計		**31,534,508**	**73,938,180**	**70,394,501**	**41,677,278**	**95.2**

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

(i) 歷年支付的退回

二零二二年錄得的收入為澳門元 5 億 938 萬元，較二零二一年增加澳門元 7,411 萬元，當中包括收回「學校發展計劃」歷年未使用的資助款項、因時效已過而撥回澳門特別行政區公庫的歷年「現金分享計劃」餘款，以及退回「電子消費優惠計劃」因使用期屆滿而未被使用的餘款。

(ii) 預算執行結餘調撥

此項目為自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 18 億 8,794 萬元，與二零二一年比較減少澳門元 2 億 5,537 萬元。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
衛生局	10,000	10,000	346,638	258,311	3,466.4
社會工作局	1,000	1,000	42,381	20,729	4,238.1
印務局	500	500	8,066	9,994	1613.1
房屋局	12,000	12,000	12,004	12,309	100.0
澳門貿易投資促進局	5,000	5,000	18,260	26,905	365.2
民航局	100	100	1,432	1,027	1,432.0
澳門理工大學	5,000	5,000	3,226	6,277	64.5
澳門大學	67,700	67,700	149,326	21,074	220.6
法務公庫	0	0	0	91,837	-
消費者委員會	1	1	145	489	14,514.3
澳門旅遊學院	5,000	5,000	13,061	15,198	261.2
治安警察局福利會	37,760	37,760	34,198	36,764	90.6
消防局福利會	120	120	66	368	55.4
審計署	100	100	689	695	688.7
檢察長辦公室	1,000	1,000	4,519	3,666	451.9
終審法院院長辦公室	2,000	2,000	8,945	10,495	447.2
廉政公署	2,000	2,000	7,196	11,502	359.8
立法會	500	500	3,202	2,537	640.5
海關福利會	30	30	120	27	399.8
海事及水務局福利會	325	325	396	323	121.9
司法警察局福利會	5,100	5,100	6,518	6,026	127.8
市政署	22,500	22,500	46,068	71,739	204.7
工商業發展基金	152,380	152,380	391,017	204,705	256.6
居屋貸款優惠基金	52,438	52,438	52,690	52,851	100.5
學生福利基金	10,000	4,166	15,488	20,476	371.8
體育基金	20,000	20,000	48,827	157,230	244.1
文化基金	0	0	0	27,142	-
旅遊基金	0	0	16,303	419,345	16,303,345.5
公共行政福利基金	500	500	1,859	639	371.8
懲教基金	300	300	270	206	90.0
科學技術發展基金	100	100	11,555	15,729	11,555.3
教育發展基金	500	500	52,908	14,427	10,581.5
漁業發展及援助基金	52,200	52,200	52,524	52,072	100.6
樓宇維修基金	205,425	205,425	211,039	247,373	102.7

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
大熊貓基金	0	0	0	751	-
環保與節能基金	52,758	52,758	64,457	62,033	122.2
文化產業基金	0	0	0	21,760	-
勞動債權保障基金	238,000	238,000	244,471	235,209	102.7
高等教育基金	300	300	18,073	3,072	6,024.3
合計	**962,637**	**956,803**	**1,887,938**	**2,143,313**	**197.3**

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

***旅遊基金 2022 年最初預算及經核准預算皆為澳門元 100 元。*

(iii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項。二零二二年本澳經濟仍受到疫情影響，為着抵銷娛樂場幸運博彩批給收入和其他收入的減少，以及承擔因應疫情而實施的稅務優惠及經濟援助措施的開支，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二二年立法會分別透過第 4/2022 號法律及第 8/2022 號法律修改《2022 年財政年度預算案》，通過使用財政儲備的超額儲備款項，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。經過上述兩次預算修改後，此收入項目的經核准預算為澳門元 727 億 4,783 萬元，最終動用的超額儲備合共澳門元 677 億 4,783 萬元，執行率 93.1%。

(iv) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二二年撥予社會保障基金屬二零二零財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 1 億 200 萬元，執行率為 100.0%。

(v) 預算執行結餘的交付

為記錄自治部門及機構因合併或撤銷等原因而交付澳門特別行政區公庫的預算執行結餘，二零二二年新增此項收入項目，記載包括於二零二二年撤銷的法務公庫、文化產業基金及文化基金的預算執行結餘，分別為澳門元 1 億 1,162 萬元、澳門元 1,716 萬元及澳門元 1,858 萬元。

14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 279 億 5,497 萬元，實際開支為澳門元 266 億 4,120 萬元，執行率為 95.3%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
主要報酬	(i)	21,708,663	21,562,999	20,769,943	20,616,763	96.3
其他報酬、津貼、補助及獎賞		3,478,593	3,768,261	3,307,129	3,316,696	87.8
保障制度供款		2,610,653	2,623,706	2,564,132	2,562,091	97.7
合計		**27,797,909**	**27,954,966**	**26,641,204**	**26,495,550**	**95.3**

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

(i) 主要報酬

「主要報酬」的經核准預算為澳門元 215 億 6,300 萬元，實際開支為澳門元 207 億 6,994 萬元，較二零二一年增加澳門元 1 億 5,318 萬元。由於二零二二年公共行政工作人員每 100 點的薪俸點仍然維持澳門元 9,100 元，因此兩年實際開支的變動不大。

15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 172 億 5,102 萬元，實際開支為澳門元 130 億 8,246 萬元，執行率為 75.8%，較二零二一年增加澳門元 5 億 330 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
非耐用品	(i)	3,033,078	3,874,569	3,269,819	2,985,688	84.4
取得勞務	(ii)	9,524,398	10,899,953	8,375,158	7,693,796	76.8
雜項	(iii)	2,157,315	2,464,078	1,428,386	1,892,649	58.0
其他		6,755	12,418	9,091	7,024	73.2
合計		**14,721,546**	**17,251,017**	**13,082,455**	**12,579,157**	**75.8**

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

(i) 非耐用品

二零二二年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 38 億 7,457 萬元，實際開支為澳門元 32 億 6,982 萬元，執行率為 84.4%，較二零二一年實際開支增加澳門元 2 億 8,413 萬元。「非耐用品」當中佔比重最高的是「醫療用品」，二零二二年的實際開支為澳門元 24 億 4,886 萬元，較二零二一年實際開支增加澳門元 2 億 4,654 萬元，主要是由於衛生局為應對疫情而增加「診療消耗品」的開支，如購買口罩、抗原自我檢測試劑及防疫裝備等。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
原料、工場及餐廳消耗品	296,703	380,551	329,272	287,161	86.5
燃料及潤滑劑	40,911	47,801	40,201	34,390	84.1
彈藥及爆炸品	9,335	9,323	4,589	4,006	49.2
辦事處消耗品	112,834	116,105	85,450	91,141	73.6
食品及飲品	158,041	379,559	142,693	135,548	37.6
服裝	43,285	47,958	26,011	31,161	54.2
醫療用品	2,136,600	2,561,504	2,448,857	2,202,317	95.6
宣傳品及獎品	89,655	116,894	47,952	57,642	41.0
清潔用品	32,707	80,985	57,501	43,512	71.0
禮品	13,119	14,424	9,331	10,809	64.7
其他 - 非耐用品	99,890	119,467	77,964	88,002	65.3
合計	**3,033,078**	**3,874,569**	**3,269,819**	**2,985,688**	**84.4**

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

(ii) 取得勞務

二零二二年「取得勞務」的經核准預算為澳門元 108 億 9,995 萬元，實際開支為澳門元 83 億 7,516 萬元，執行率為 76.8%，較二零二一年增加澳門元 6 億 8,136 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
資產保養及利用		1,777,989	1,866,581	1,532,144	1,502,639	82.1
電費		757,135	756,553	629,541	611,200	83.2
水費		41,317	43,815	29,845	30,692	68.1
衛生及清潔		412,382	430,212	375,325	389,524	87.2
管理費及保安	(a)	1,032,179	1,011,105	859,726	907,677	85.0
通訊、郵政及速遞		286,660	289,681	241,100	245,185	83.2
醫療服務費	(b)	760,208	1,494,875	1,312,286	734,902	87.8
資產租賃	(c)	1,061,515	1,531,941	1,199,424	986,930	78.3
交通負擔		214,887	267,287	85,772	77,435	32.1
招待費	(d)	44,580	42,469	7,972	10,173	18.8
廣告及宣傳		939,846	909,256	613,975	647,789	67.5
教學及培訓		247,161	246,389	166,012	143,716	67.4
刊物製作		54,909	54,633	34,535	38,482	63.2
會議	(e)	60,156	63,569	12,351	7,353	19.4
臨時工作		64,851	66,475	42,652	65,266	64.2
文康活動		387,881	344,065	180,517	169,308	52.5
財務手續費		16,079	16,390	9,495	9,522	57.9
公務訪問及交流活動	(f)	20,480	16,731	393	2,142	2.3
研究及顧問		418,450	433,975	258,029	281,865	59.5
保險		66,935	70,491	51,415	56,510	72.9
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		7,850	7,850	6,291	6,177	80.1
財務管理費		200,000	200,000	200,000	300,000	100.0
其他—勞務的取得	(g)	650,951	735,611	526,358	469,309	71.6
合計		**9,524,398**	**10,899,953**	**8,375,158**	**7,693,796**	**76.8**

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

(a) 管理費及保安

「管理費及保安」的經核准預算為澳門元 10 億 1,111 萬元，實際開支為澳門元 8 億 5,973 萬元，執行率為 85.0%，較二零二一年減少澳門元 4,795 萬元，主要是受疫情影響，訪澳客量減少，以致出入境口岸設施所需的保安服務亦有所減少。

(b) 醫療服務費

「醫療服務費」的經核准預算為澳門元 14 億 9,488 萬元，實際開支為澳門元 13 億 1,229 萬元，執行率為 87.8%，較二零二一年增加澳門元 5 億 7,738 萬元，主要是由於「六一八」疫情突然來襲，六月中旬起，本地病毒感染個案突然飆升，特區政府需要透過本地私營醫療機構提供多輪全民核酸檢測，此外，私營醫療機構亦於醫學觀察酒店及封控區域等提供核酸檢測服務，導致相關開支增加。

(c) 資產租賃

「資產租賃」的經核准預算為澳門元 15 億 3,194 萬元，實際開支為澳門元 11 億 9,942 萬元，執行率為 78.3%，較二零二一年增加澳門元 2 億 1,249 萬元。由於疫情防控關係，特區政府對租用醫學觀察酒店的需求大增，加上部分醫學觀察酒店的房價亦較二零二一年有所調升，以致「資產租賃」的開支增加。

(d) 招待費

「招待費」的經核准預算為澳門元 4,247 萬元，實際開支為澳門元 797 萬元，執行率為 18.8%，較二零二一年減少澳門元 220 萬元。為配合疫情防控，減少人群聚集，禮節性宴請活動亦有所減少，甚至取消，導致此開支項目執行率偏低。

(e) 會議

「會議」的經核准預算為澳門元 6,357 萬元，實際開支為澳門元 1,235 萬元，執行率為 19.4%，較二零二一年增加澳門元 500 萬元。二零二二年持續受疫情所影響，公共部門減少、或取消舉辦部份會議及研討會，又或改以網上形式舉行會議，以致「會議」的實際開支較預期為低。

(f) 公務訪問及交流活動

「公務訪問及交流活動」的經核准預算為澳門元 1,673 萬元，實際開支為澳門元 39 萬元，執行率為 2.3%，較二零二一年減少澳門元 175 萬元。受疫情所影響，原計劃的多項交流及考察活動受到區域性人員流動所限制而不能如常舉行，以致此項開支的執行率偏低。

(g) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 7 億 3,561 萬元，實際開支為澳門元 5 億 2,636 萬元，較二零二一年增加澳門元 5,705 萬元，主要原因包括市政署向外判服務提供者支付的各項民政事務、綠化維護及公共墳場管理的服務費等較二零二一年有所增加，以及文化局為舉辦活動，如大三巴牌坊沉浸式數字體驗展、澳門歷史城區互動特展、海上絲綢之路國際文化論壇系列活動等而支付的活動統籌服務費。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 24 億 6,408 萬元，實際開支為澳門元 14 億 2,839 萬元，執行率為 58.0%，較二零二一年減少澳門元 4 億 6,426 萬元，此項開支佔比重較高的是「返還」。根據第 21/2021 號法律《2022 年財政年度預算案》第二十一條的規定，退還百分之六十應繳並已繳納的二零二零年度

職業稅稅款，上限為澳門元 1.4 萬元，而二零二一年則退還百分之七十應繳並已繳納的二零一九年職業稅稅款，上限為澳門元 2 萬元，導致此項目的實際開支較二零二一年為少。

	2022 年最初預算	2022 年經核准預算	2022 年實際開支	2021 年實際開支	2022 年執行率 (%)
返還	2,055,858	2,351,685	1,360,533	1,832,712	57.9
賠償	4,218	4,348	1,120	2,625	25.8
會費及分擔	26,016	35,726	26,172	12,896	73.3
兌換差額	1,356	1,993	784	353	39.4
獎金	31,769	32,226	17,321	14,378	53.7
勞動債權的支付及墊支	22,500	22,500	8,119	14,175	36.1
其他	15,599	15,599	14,336	15,511	91.9
合計	**2,157,315**	**2,464,078**	**1,428,386**	**1,892,649**	**58.0**

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

16. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 12 億 4,727 萬元，實際開支為澳門元 11 億 7,546 萬元，執行率為 94.2%，較二零二一年增加澳門元 8,498 萬元。

		2022 年最初預算	2022 年經核准預算	2022 年實際開支	2021 年實際開支	2022 年執行率 (%)
原水		330,000	330,000	297,536	285,410	90.2
污水處理營運及監測	(i)	182,141	173,641	172,975	135,356	99.6
廢料處理營運及監測		469,879	478,488	467,275	445,231	97.7
路橋、山坡及航道工程		41,733	48,673	45,265	52,513	93.0
交通網絡	(ii)	57,655	67,655	58,986	44,990	87.2
公共照明網絡		104,818	125,953	124,553	122,166	98.9
公共衛生		8,570	20,462	7,159	3,529	35.0
其他—公共項目分擔		500	2,400	1,710	1,281	71.2
合計		**1,195,297**	**1,247,272**	**1,175,459**	**1,090,477**	**94.2**

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

(i) 污水處理營運及監測

「污水處理營運及監測」的經核准預算為澳門元 1 億 7,364 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,297 萬元，執行率為 99.6%。由於近外港碼頭臨時污水處理設施於二零二二年開始投入運作，以及澳門跨境工業區污水處理站須翻新廠房內設備，導致此項目的實際開支較二零二一年增加澳門元 3,762 萬元。

(ii) 交通網絡

「交通網絡」的經核准預算為澳門元 6,766 萬元，實際開支為澳門元 5,899 萬元，執行率為 87.2%，較二零二一年增加澳門元 1,400 萬元。主要由於交通事務局對巴士站進行多項優化工程、如改善巴士站候車設施，同時亦為新巴士購買及安裝巴士車載機。

17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 822 萬元，而實際開支為澳門元 335 萬元，執行率為 40.8%。根據第 36/97/M 號法令《發放因公殉職撫卹金及為社會捨身撫卹金的制度》及第 8/2006 號法律《公務人員公積金制度》的相關規定，倘供款人因工受傷或死亡，供款人或其親屬可因應情況申請退休金或撫恤金，而有關情況屬不確定性，故本項開支的執行亦較難掌握。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
退休金	2,392	2,392	1,168	983	48.8
撫卹金	1,709	1,709	939	939	55.0
房屋津貼	662	662	467	471	70.5
家庭津貼	98	98	39	33	39.8
第十四個月的津貼	342	342	160	160	46.9
聖誕津貼	342	342	160	160	46.9
長期服務獎勵金	1,902	1,902	418	129	22.0
其他—退休金及其他給付	773	773	0	0	0.0
合計	**8,220**	**8,220**	**3,351**	**2,875**	**40.8**

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

18. 轉移、資助及補助

二零二二年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 553 億 254 萬元，實際開支為澳門元 438 億 9,657 萬元，執行率為 79.4%，較二零二一年增加澳門元 101 億 4,940 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
轉移	(i)	3,949,381	3,197,754	2,350,321	4,164,344	73.5
資助及補助	(ii)	25,584,754	52,104,786	41,546,247	29,582,819	79.7
合計		**29,534,135**	**55,302,540**	**43,896,567**	**33,747,163**	**79.4**

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

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經核准預算為澳門元 31 億 9,775 萬元，實際開支為澳門元 23 億 5,032 萬元，執行率為 73.5%，較二零二一年減少澳門元 18 億 1,402 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
指定撥款	(a)	105,662	105,662	104,828	1,545,837	99.2
共同分享	(b)	3,013,408	2,261,781	1,490,079	2,277,089	65.9
預算轉移	(c)	830,312	830,312	755,414	341,419	91.0
合計		**3,949,381**	**3,197,754**	**2,350,321**	**4,164,344**	**73.5**

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

(a) 指定撥款

「指定撥款」的經核准預算為澳門元 1 億 566 萬元，實際開支為澳門元 1 億 483 萬元，較二零二一年減少澳門元 14 億 4,101 萬元，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，須將澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三撥予社會保障基金，而二零二零年的中央預算執行結餘為澳門元 34 億 6 萬元，故撥予該基金的撥款為澳門元 1 億 200 萬元。

(b) 共同分享

「共同分享」的經核准預算為澳門元 22 億 6,178 萬元，實際開支為澳門元 14 億 9,008 萬元，較二零二一年減少澳門元 7 億 8,701 萬元，主要是二零二二年的博彩毛收入較二零二一年有所下跌，故分享予社會保障基金的博彩撥款也相應減少。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的經核准預算為澳門元 8 億 3,031 萬元，實際開支為澳門元 7 億 5,541 萬元，全數為給予退休基金會的預算轉移。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的經核准預算為澳門元 521 億 479 萬元，實際開支為澳門元 415 億 4,625 萬元，執行率為 79.7%，較二零二一年增加澳門元 119 億 6,343 萬元，主要是由於特區政府為紓緩疫情對民生和經濟的影響，推出第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》及第 44/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》，相關開支分別為澳門元 76 億 1,020 萬元及澳門元 53 億 9,442 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
財團、社團及組織	(a)	8,906,451	8,967,939	7,626,595	7,698,334	85.0
企業	(b)	2,297,727	3,295,943	2,210,902	2,074,335	67.1
家庭及個人	(c)	12,778,552	24,627,252	23,024,849	17,284,124	93.5
特別援助計劃	(d)	0	13,380,653	7,649,150	1,842,698	57.2
其他—資助及補助	(e)	1,602,024	1,832,999	1,034,751	683,328	56.5
合計		**25,584,754**	**52,104,786**	**41,546,247**	**29,582,819**	**79.7**

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

(a) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的經核准預算為澳門元 89 億 6,794 萬元，實際開支為澳門元 76 億 2,659 萬元，執行率為 85.0%，較二零二一年減少澳門元 7,174 萬元，當中「其他 – 財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 22 億 303 萬元，包括衛生局支付有關醫療衛生範疇的資助，金額為澳門元 7 億 8,005 萬元；教育及青年發展局給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 6 億 1,025 萬元；教育基金給予不牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 2 億 7,746 萬元；科學技術發展基金對科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 5,158 萬元。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
樓宇管理資助計劃	700	700	458	568	65.5
校本發展計劃	162,700	162,700	19,095	115,494	11.7
免費教育津貼	3,118,390	3,095,240	3,061,133	3,012,788	98.9
優化班師比或師生比津貼	779,620	779,620	742,931	742,802	95.3
社會援助活動	1,659,510	1,699,510	1,599,932	1,460,595	94.1
社會及福利基金	100	100	20	50	20.0
其他—財團、社團及組織	3,185,431	3,230,069	2,203,026	2,366,037	68.2
合計	**8,906,451**	**8,967,939**	**7,626,595**	**7,698,334**	**85.0**

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

(b) 企業

「企業」的經核准預算為澳門元 32 億 9,594 萬元，實際開支為澳門元 22 億 1,090 萬元，執行率為 67.1%，較二零二一年增加澳門元 1 億 3,657 萬元。「企業」中的「其他—企業」開支為澳門元 6 億 1,355 萬元，當中包括二零二二年推出的企業商號水電費補貼措施，實際開支為澳門元 2 億 9,084 萬元；另一方面，澳門輕軌股份有限公司向交通事務局申請的財政援助較預期少，導致「輕軌系統財政援助」的實際開支較預算低。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
公共廣播服務津貼	287,216	300,424	300,424	301,872	100.0
道路集體客運公共服務財政援助	669,000	669,000	610,463	635,550	91.3
輕軌系統財政援助	910,000	910,000	686,468	878,984	75.4
其他—企業	431,511	1,416,519	613,548	257,930	43.3
合計	**2,297,727**	**3,295,943**	**2,210,902**	**2,074,335**	**67.1**

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

(c) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，經核准預算為澳門元246 億 2,725 萬元，實際開支為澳門元 230 億 2,485 萬元，執行率為 93.5%，較二零二一年增加澳門元 57 億 4,072 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
現金分享計劃	(1)	7,304,896	7,304,896	7,221,456	7,154,544	98.9
非強制央積金個人帳戶	(2)	325,350	325,350	109,680	145,060	33.7
電費補貼計劃	(3)	540,000	959,400	787,919	494,694	82.1
醫療補貼計劃	(4)	320,000	320,000	253,711	351,177	79.3
私立教育機構教師津貼		832,100	832,100	809,790	792,724	97.3
持續進修發展計劃	(5)	230,519	230,519	139,700	211,428	60.6
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		175,251	175,251	167,789	166,116	95.7
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	(6)	269,540	269,540	262,798	257,572	97.5
大專學生學習用品津貼	(7)	115,500	115,500	86,562	97,634	74.9
敬老金	(8)	1,072,017	1,076,166	1,075,707	968,211	100.0
殘疾津貼	(9)	263,961	259,812	213,831	196,435	82.3
社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃		2,400	2,400	536	7,021	22.3
工作收入補貼	(10)	0	0	0	4	-
樓宇維修資助計劃		6,500	16,920	13,298	10,620	78.6
P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃		18,000	21,040	20,233	24,379	96.2
社會補助及津貼	(11)	1,080	1,080	389	455	36.0
車資優惠計劃—製卡及其他開支		1,340	1,340	1,183	1,149	88.3
產假報酬補貼措施		40,000	40,000	3,948	5,875	9.9
公共交通財政援助	(12)	332,000	332,000	301,544	331,177	90.8
殘疾僱員工作收入補貼	(13)	2,000	2,000	625	443	31.2
其他—家庭及個人	(14)	926,098	12,341,938	11,554,152	6,067,406	93.6
合計		**12,778,552**	**24,627,252**	**23,024,849**	**17,284,124**	**93.5**

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

(1) 向每位持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士發放澳門元 10,000 元，持有澳門特別行政區非永久性居民身份證的人士發放澳門元 6,000 元；

(2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；沒有額外注入款項；

(3) 為住宅單位電費補貼，除每戶每月澳門元 200 元外，因受「六一八」疫情的衝擊，二零二二年六月至十一月期間特區政府推出疊加電費補貼，每戶每月可額外獲得上限為澳門元 300 元的補貼；

(4) 向每名持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士派發總額為澳門元 600 元的醫療券；

(5) 第四階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零二零年九月至二零二三年八月）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；

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

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

(8) 敬老金金額維持澳門元 9,000 元；

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

(10) 隨著第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》於二零二零年十一月一日起生效，廢止了訂定工作收入補貼措施的第 6/2008 號行政法規，因此，於二零二二年沒有錄得相關開支；

(11) 社會工作局為收取援助金的非僱員受益人繳交社會保障基金的任意性制度供款；

(12) 對長者、殘疾人士和學生的巴士票價補貼款項；

(13) 根據第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》的規定，向符合條件的殘疾僱員支付工作收入補貼，金額為最低工資金額與工作收入之差；

(14) 包括根據第 19/2022 號行政法規《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》，向每名澳門居民發放消費補貼（包括啟動金澳門元 5,000 元、立減額澳門元 3,000 元）；第 44/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》，由二零二二年十月底起向每名合資格澳門居民發放澳門元 8,000 元的補貼。

(d) 特別援助計劃

「特別援助計劃」的經核准預算為澳門元 133 億 8,065 萬元，實際開支為澳門元 76 億 4,915 萬元，執行率為 57.2%，較二零二一年增加澳門元 58 億 645 萬元。因疫情持續帶來的衝擊，特區政府透過預算追加來承擔多項援助計劃，包括第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》（實際開支為澳門元 76 億 1,020 萬元）、第 39/2021 號行政法規《2021 年度僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》（實際開支為澳門元 1,632 萬元）、第 22/2022 號行政法規的《疫情期間鼓勵僱主聘用本地待業居民的臨時性補助計劃》（實際開支為澳門元 1,633 萬元）及第 36/2022 號行政法規的《減輕因 2022 年疫情對的士駕駛員造成負面影響的補貼計劃》（實際開支為澳門元 630 萬元）。

(e) 其他—資助及補助

二零二二年的經核准預算為澳門元 18 億 3,300 萬元，實際開支為澳門元 10 億 3,475 萬元，執行率為 56.5%，較二零二一年增加澳門元 3 億 5,142 萬元，主要涉及橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的第二階段物業使用費澳門元 6

億 2,751 萬元、澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留空間圍護結構使用權的費用澳門元 2 億 1,380 萬元及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支澳門元 1 億 2,071 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

項目	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支
全澳居民		
現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額）	7,221,456	7,154,544
非強制央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額）	109,680	145,060
電費補貼計劃	787,919	494,694
醫療補貼計劃	253,711	351,177
持續進修發展計劃	139,700	211,428
水費補貼計劃	80,969	-
消費補貼計劃	5,396,680	5,310,392
生活補貼計劃	5,394,424	-
關顧長者		
敬老金	1,075,707	968,211
弱勢社群		
個人/家庭的定期及偶發性經濟援助	221,865	237,923
殘疾津貼	213,831	196,435
教師及在讀學生		
私立教育機構教師津貼	809,790	792,724
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	167,789	166,116
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	262,798	257,572
大專學生學習用品津貼	86,562	97,634
為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼	27,371	26,790
提升優質教育的特別津貼	6,799	14,560
廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼	37,737	38,305
合計	**22,294,788**	**16,463,566**

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

19. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預

算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 10 億 5,331 萬元。

20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 204 億 9,144 萬元，實際開支為澳門元 169 億 9,486 萬元，執行率為 82.9%，較二零二一年增加澳門元 20 億 9,576 萬元，主要由行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）構成，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 4 章。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
不動產	(i)	16,414,428	17,093,734	14,673,845	12,600,870	85.8
動產	(ii)	2,836,160	2,757,158	1,757,481	1,928,419	63.7
無形資產	(iii)	223,905	357,008	289,617	158,254	81.1
其他－設施及設備	(iv)	277,063	283,545	273,919	211,561	96.6
合計		**19,751,555**	**20,491,445**	**16,994,862**	**14,899,103**	**82.9**

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

(i) 不動產

「不動產」的經核准預算為澳門元 170 億 9,373 萬元，實際開支為澳門元 146 億 7,385 萬元，執行率為 85.8%，較二零二一年增加澳門元 20 億 7,298 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
土地		320,791	279,777	206,902	529,200	74.0
房屋		3,024,297	3,035,656	2,723,447	2,142,105	89.7
樓宇及場所	(a)	7,861,609	7,924,054	6,719,311	5,776,451	84.8

基礎建設	(b)	5,163,624	5,807,960	4,986,160	3,879,592	85.9
其他—不動產		44,107	46,288	38,024	273,521	82.1
合計		**16,414,428**	**17,093,734**	**14,673,845**	**12,600,870**	**85.8**

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

(a) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的經核准預算為澳門元 79 億 2,405 萬元，實際開支為澳門元 67 億 1,931 萬元，執行率為 84.8%，較二零二一年增加澳門元 9 億 4,286 萬元，主要涉及仁伯爵綜合醫院擴建，離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓、綜合服務行政大樓、中央化驗大樓，以及焚化中心第三期設施的工程開支。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 58 億 796 萬元，實際開支為澳門元 49 億 8,616 萬元，執行率為 85.9%，較二零二一年增加澳門元 11 億 657 萬元，主要涉及澳門輕軌延伸橫琴線及澳氹第四條跨海大橋的工程開支。

(ii) 動產

「動產」的經核准預算為澳門元 27 億 5,716 萬元，實際開支為澳門元 17 億 5,748 萬元，執行率為 63.7%，較二零二一年減少澳門元 1 億 7,094 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
運輸及交通工具	(a)	966,549	833,910	804,573	972,159	96.5
動物		560	560	0	0	0.0
保安用品	(b)	165,638	162,205	108,971	206,288	67.2
教育及文康用品		7,364	7,325	2,445	3,978	33.4
交通用品		10,500	14,100	12,118	5,414	85.9
醫療用品		438,775	426,866	52,122	45,145	12.2
住所用品		17,234	19,284	12,917	16,929	67.0
工場及餐廳用品	(c)	183,503	196,354	129,904	173,272	66.2
傢具		29,630	34,090	16,287	17,411	47.8
資訊及系統設備	(d)	638,124	667,996	407,216	294,758	61.0
工藝品及藏品		3,845	3,880	117	351	3.0
書刊		6,380	6,594	4,271	3,755	64.8
文儀及辦公用品		22,943	27,182	13,999	14,066	51.5
其他—動產	(e)	345,115	356,814	192,541	174,891	54.0
合計		**2,836,160**	**2,757,158**	**1,757,481**	**1,928,419**	**63.7**

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

(a) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 8 億 3,391 萬元，實際開支為澳門元 8 億 457 萬元，執行率為 96.5%，較二零二一年減少澳門元 1 億 6,759 萬元，主要是由於澳門輕軌購買行車物料及系統的實際開支較二零二一年低。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 1 億 6,220 萬元，實際開支為澳門元 1 億 897 萬元，執行率為 67.2%，較二零二一年減少澳門元 9,732 萬元，主要是由於澳門保安部隊事務局為「智慧雲警務」而購置的數據中心基礎設施的開支減少所致。

(c) 工場及餐廳用品

「工場及餐廳用品」的經核准預算為澳門元 1 億 9,635 萬元，實際開支為澳門元 1 億 2,990 萬元，執行率為 66.2%，較二零二一年減少澳門元 4,337 萬元，主要是由於澳門大學購置大型實驗儀器及研究設備等的實際開支較二零二一年少。

(d) 資訊及系統設備

「資訊及系統設備」的經核准預算為澳門元 6 億 6,800 萬元，實際開支為澳門元 4 億 722 萬元，執行率為 61.0%，較二零二一年增加澳門元 1 億 1,246 萬元，主要為多個資訊系統，如「雲計算中心擴容和網絡安全」及「智慧博監」等購置設備，以及澳門大學因應教學及科研所需而購置設備的開支。

(e) 其他—動產

「其他—動產」的經核准預算為澳門元 3 億 5,681 萬元，實際開支為澳門元 1 億 9,254 萬元，執行率為 54.0%，較二零二一年增加澳門元 1,765 萬元，主要涉及衛生局所購入並用於離島醫療綜合體的系統設備、以及環境保護局購入電動垃圾壓縮桶等設備的開支增加。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 3 億 5,701 萬元，實際開支為澳門元 2 億 8,962 萬元，執行率為 81.1%，較二零二一年增加澳門元 1 億 3,136 萬元，主要為構建多個資訊系統，如「雲計算中心擴容和網絡安全」、「智慧財政」及「為特區政府構建新的登記公證資訊系統」的軟件開發費用。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
軟件及版權	223,905	357,008	289,617	158,254	81.1
合計	**223,905**	**357,008**	**289,617**	**158,254**	**81.1**

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

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的經核准預算為澳門元 2 億 8,354 萬元，實際開支為澳門元 2 億 7,392 萬元，執行率為 96.6%，較二零二一年增加澳門元 6,236 萬元，主要是項目「輕軌石排灣線」的管理及技術援助服務的開支較二零二一年多、以及新增「購買智能卡式居民身份證製作系統升級服務」的開支所致。

21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 5 億 4,046 萬元，而實際開支為澳門元 3 億 4,582 萬元，執行率為 64.0%，較二零二一年增加澳門元 753 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
借款	(i)	500,440	540,459	345,818	338,284	64.0
合計		**500,440**	**540,459**	**345,818**	**338,284**	**64.0**

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

(i) 借款

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
短期借款		135	135	0	0	0.0
中期及長期借款	(a)	500,305	540,324	345,818	338,284	64.0
合計		**500,440**	**540,459**	**345,818**	**338,284**	**64.0**

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

(a) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 5 億 4,032 萬元，而實際開支為澳門元 3 億 4,582 萬元，執行率為 64.0%，較二零二一年增加澳門元 753 萬元。

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
中小企業援助計劃	(1)	194,000	248,000	229,450	161,890	92.5
樓宇維修無息貸款計劃		300	320	320	800	100.0
貸學金		171,600	171,600	89,260	133,861	52.0
漁業發展及援助基金 — 援助計劃		8,700	8,700	3,740	2,962	43.0
青年創業援助計劃		39,200	25,200	18,545	22,332	73.6
會員貸款		6,505	6,505	3,469	4,774	53.3
其他—中期及長期借款	(2)	80,000	80,000	1,035	11,664	1.3
合計		**500,305**	**540,324**	**345,818**	**338,284**	**64.0**

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

(1) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 2 億 4,800 萬元，實際開支為澳門元 2 億 2,945 萬元，執行率為 92.5%，較二零二一年增加澳門元 6,756 萬元，主要為應對疫情對中小企業帶來經濟壓力而臨時放寬《中小企業援助計劃》申請條件的措施由二零二一年十月延長至二零二二年十月，更多中小企符合申請援助的門檻，因此，工商業發展基金所批出的借款比二零二一年

多約 41.7%。

(2) 其他—中期及長期借款

「其他—中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 8,000 萬元，實際開支為澳門元 104 萬元，執行率僅為 1.3%，主要是文化發展基金第二輪及第三輪的《文化產業商業項目資助計劃》分別於二零二二年九月及十二月才推出，部份申請個案未能在相關財政年度完成審核程序，而部份個案則未具備批核條件。

22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 26 億 1,006 萬元，實際開支為澳門元 1,003 萬元。主要為原計劃於二零二二年向「澳門投資發展股份有限公司」的注資，但最終沒有實現。

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
股本出資	2,600,025	2,610,055	10,030	464	0.4
合計	**2,600,025**	**2,610,055**	**10,030**	**464**	**0.4**

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

7.2. 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，澳門特別行政區一般綜合預算開支如下：

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	6,996,356	7,300,824	6,264,099	6,200,290	85.8
司法、秩序及治安	(ii)	12,401,098	12,497,815	11,332,675	11,084,143	90.7
教育	(iii)	13,731,910	13,758,149	11,728,875	11,933,409	85.3
衛生	(iv)	14,016,748	15,258,341	13,692,715	11,911,351	89.7
社會保障	(v)	7,386,761	7,400,094	6,613,123	6,911,061	89.4
房屋	(vi)	2,848,232	2,861,216	2,698,690	1,633,135	94.3
社會及社區服務	(vii)	3,934,060	4,020,781	3,142,686	3,286,598	78.2
經濟服務	(viii)	16,929,885	18,303,174	14,688,833	14,346,875	80.3
其他功能	(ix)	21,242,055	45,058,894	31,988,051	21,846,210	71.0
合計		**99,487,103**	**126,459,287**	**102,149,746**	**89,153,072**	**80.8**

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

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」的經核准預算為澳門元 73 億 82 萬元，實際開支為澳門元 62 億 6,410 萬元，執行率為 85.8%，有關開支較二零二一年增加澳門元 6,381 萬元，主要是建造氹仔北安倉庫大樓及外港新填海區公共辦公大樓的工程開支較二零二一年增加所致。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各項開支，其經核准預算為澳門元 124 億 9,781 萬元，實際開支為澳門元 113 億 3,267 萬元，執行率為 90.7%，有關開支較二零二一年增加澳門元 2 億 4,853 萬元，主要是港珠澳大橋澳門口岸管理區的填土工程及屬保安範疇的辦公大樓建造工程開支較二零二一年增加所致。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 137 億 5,815 萬元，實際開支為澳門元 117 億 2,888 萬元，執行率為 85.3%，較二零二一年減少澳門元 2 億 453 萬元，其中包括因疫情停課而影響學校執行多項教育計劃和活動，導致「教育」方面的實際開支減少。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 152 億 5,834 萬元，實際開支為澳門元 136 億 9,271 萬元，執行率為 89.7%，較二零二一年增加澳門元 17 億 8,136 萬元，主要是由於仁伯爵綜合醫院的擴建工程及離島醫療綜合體中央化驗大樓建造工程的實際開支較二零二一年高。此外，二零二二年六月中旬起，感染個案突然飆升，特區政府需要透過本地私營醫療機構提供多輪核酸檢測服務及增加購買抗疫物資，最終導致「衛生」開支有所增加。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 74 億 9 萬元，實際開支為澳門元 66 億 1,312 萬元，執行率為 89.4%，有關開支較二零二一年減少澳門元 2 億 9,794 萬元，主要是由於項目「長者公寓」的建造工程開支較二零二一年減少所致。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 28 億 6,122 萬元，實際開支為澳門元 26 億 9,869 萬元，執行率為 94.3%，較二零二一年增加澳門元 10 億 6,556 萬元，主要是由於有多個公共房屋的建造工程項目同時進行，導致相關開支有所增加。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 40 億 2,078 萬元，實際開支為澳門元 31 億 4,269 萬元，執行率為 78.2%，較二零二一年減少澳門元 1 億 4,391 萬元，主要是由於運動員培訓及集訓中心的內部裝修工程、駿菁活動中心第一期大樓及露天茶座優化工程等的開支較二零二一年減少所致。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 183 億 317 萬元，實際開支為澳門元 146 億 8,883 萬元，執行率為 80.3%，較二零二一年增加澳門元 3 億 4,196 萬元，主要涉及澳氹第四條跨海大橋及該大橋的起止點周邊路網，以及澳門輕軌延伸橫琴線的建造工程開支較二零二一年增加所致。

(ix) 其他功能

「其他功能」的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。此項目的經核准預算為澳門元 450 億 5,889 萬元，實際開支為澳門元 319 億 8,805 萬元，執行率為 71.0%，有關開支較二零二一年增加澳門元 101 億 4,184 萬元。

		2022 年最初預算	**2022 年經核准預算**	**2022 年實際開支**	**2021 年實際開支**	**2022 年執行率 (%)**
部門間的轉移	(a)	3,949,351	3,197,724	2,350,291	4,164,311	73.5
備用撥款		2,900,018	976,630	0	0	0.0
其他津貼及補貼	(b)	9,909,856	36,111,327	28,291,794	15,881,328	78.3
各種未列明的功能	(c)	4,482,831	4,773,212	1,345,966	1,800,571	28.2
合計		**21,242,055**	**45,058,894**	**31,988,051**	**21,846,210**	**71.0**

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

(a) 部門間的轉移

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

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」的經核准預算為澳門元 361 億 1,133 萬元，實際開支為澳門元 282 億 9,179 萬元，執行率為 78.3%，較二零二一年增加澳門元 124 億 1,047 萬元。特區政府為緩解疫情對居民帶來的經濟壓力，故推出多項經援補貼措施，包括第 19/2022 號行政法規《第三輪抗疫電子消費優惠計劃》、第 44/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對澳門特別行政區居民造成負面影響的生活補貼計劃》及第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》等。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，此項目的經核准預算為澳門元 47 億 7,321 萬元，實際開支為澳門元 13 億 4,597 萬元，執行率為 28.2%，較二零二一年減少澳門元 4 億 5,461 萬元，主要原因是二零二二年涉及退稅的開支較二零二一年有所減少。

7. Execução do Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2022 ascendeu a 126 875,25 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 26 746,32 milhões de patacas, em relação ao orçamento inicial de 100 128,93 milhões de patacas.

A receita ordinária integrada de 2022 averbou 109 139,89 milhões de patacas, representando um acréscimo de 15,1%, equivalente a 14 329,27 milhões de patacas face ao ano de 2021, tendo, na qual, as "Receitas correntes" registado um decréscimo de 14 395,21 milhões de patacas e, as "Receitas de capital" evidenciado uma subida de 28 724,48 milhões de patacas.

Nas "Receitas correntes", as "Receitas das concessões" averbaram o maior decréscimo, de 14 729,89 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021, devido, essencialmente, a que, em 2022, a epidemia das regiões vizinhas de Macau estava num estado de vicissitudes e as medidas de passagem fronteiriça foram restritas; de meados de Junho até Agosto de 2022, o número de casos de infecção aumentou de forma rápida e acentuada que, em particular, foi afecto pela epidemia de "18 de Junho", levando-se assim, a um decréscimo significativo do número de visitantes em Macau, face ao ano de 2021. Nas "Receitas de concessões", as "Receitas dos jogos de fortuna ou azar", em 2022, foram reduzidas em 14 794,68 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

Nas "Receitas de capital", as "Outras receitas de capital" constituídas, essencialmente, pela "Mobilização da reserva financeira da RAEM" foram destinadas à manutenção do equilíbrio financeiro que, após a apresentação, pelo Governo da RAEM, de duas vezes de alteração ao Orçamento, acabaram por ser mobilizadas as verbas, da reserva extraordinária da reserva financeira à Caixa do Tesouro da RAEM, num total de 67 747,83 milhões de patacas. A par disso, o "Saldo de execução orçamental central (3%)" foi um valor atribuído ao Fundo de Segurança Social, nos termos do disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social),

valor correspondente ao ano de 2020, em 102,00 milhões de patacas.

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2022 alcançou o valor de 126 459,29 milhões de patacas, traduzindo-se num aumento de 26 972,18 milhões de patacas, face ao orçamento inicial de 99 487,10 milhões de patacas.

A despesa ordinária integrada de 2022 foi de 102 149,75 milhões de patacas, representando um acréscimo de 14,6%, correspondente a 12 996,67 milhões de patacas, em relação ao ano de 2021, na qual, as "Despesas correntes" evidenciaram um valor total de 84 799,04 milhões de patacas, com um incremento de 10 883,81 milhões de patacas comparativamente a 2021; as "Despesas de capital" nelas se incluindo o Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) cifraram se em 17 350,71 milhões de patacas, representando uma subida de 2 112,86 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

Nas "Despesas correntes", a rubrica "Transferências, apoios e abonos" averbou um valor de 43 896,57 milhões de patacas, correspondendo a um incremento de 10 149,40 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2021, devido essencialmente a que, em meados de Junho de 2022, a economia de Macau se encontrou num estado crítico face ao impacto epidémico, levando o Governo da RAEM a lançar uma nova ronda de medidas de apoio económico, nas quais, foram incluídos o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022 e o Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022, envolvendo um valor de apoio num total de 13 004,62 milhões de patacas. Nas "Despesas de capital", as "Acções e outras participações" foram de 10,03 milhões de patacas, com um acréscimo de 2 061,6%, ou seja, de 9,57 milhões de patacas face ao ano de 2021.

O saldo da execução do orçamento ordinário integrado de 2022 situou-se em 6 990,15 milhões de patacas, o saldo da execução do orçamento central em 4 938,53 milhões de patacas e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos em 2 553,23 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, foram deduzidos 3% do saldo da execução do orçamento central para o Fundo de Segurança Social e transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a reserva financeira.

7.1. Mapa de Receitas e Despesas do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Económica

	Notas	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Dados efectivos	2022 Execução (%)
Receitas					
Receitas correntes					
01 Impostos directos	1	9,073,444	9,073,444	11,111,241	122.5
02 Impostos indirectos	2	3,809,220	3,557,605	2,607,814	73.3
03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3	1,375,996	1,361,963	1,315,457	96.6
04 Rendimentos da propriedade	4	887,949	887,949	847,429	95.4
05 Receitas das concessões	5	50,157,377	34,765,377	19,448,943	55.9
06 Receitas financeiras	6	1,067,861	1,067,861	1,105,770	103.5
07 Venda de bens e serviços	7	1,075,518	1,075,518	1,108,343	103.1
08 Transferências	8	120,603	120,903	106,953	88.5
09 Contribuições para os regimes de protecção social		87,634	87,634	92,541	105.6
19 Outras receitas correntes	9	115,904	115,904	159,384	137.5
Total das receitas correntes		**67,771,504**	**52,114,155**	**37,903,874**	**72.7**
Receitas de capital					
21 Venda de instalações e equipamentos	10	5,336	5,336	11,533	216.1
22 Activos financeiros	11	817,479	817,479	829,985	101.5
24 Venda de acções e outras participações	12	101	101	0	0.0
29 Outras receitas de capital	13	31,534,508	73,938,180	70,394,501	95.2
Total das receitas de capital		**32,357,424**	**74,761,096**	**71,236,019**	**95.3**
Total das receitas		**100,128,929**	**126,875,251**	**109,139,893**	**86.0**
Despesas					
Despesas correntes					
31 Despesas com pessoal	14	27,797,909	27,954,966	26,641,204	95.3
32 Despesas com o funcionamento	15	14,721,546	17,251,017	13,082,455	75.8
33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública	16	1,195,297	1,247,272	1,175,459	94.2
34 Regime de aposentação e sobrevivência	17	8,220	8,220	3,351	40.8
38 Transferências, apoios e abonos	18	29,534,135	55,302,540	43,896,567	79.4
39 Outras despesas correntes	19	3,377,977	1,053,312	0	0.0
Total das despesas correntes		**76,635,083**	**102,817,327**	**84,799,036**	**82.5**
Despesas de capital					
41 Instalações e equipamentos	20	19,751,555	20,491,445	16,994,862	82.9
42 Activos financeiros	21	500,440	540,459	345,818	64.0
44 Acções e outras participações	22	2,600,025	2,610,055	10,030	0.4
Total das despesas de capital		**22,852,020**	**23,641,959**	**17,350,711**	**73.4**
Total das despesas		**99,487,103**	**126,459,287**	**102,149,746**	**80.8**
Saldo da execução do orçamento ordinário integrado		**641,826**	**415,964**	**6,990,147**	**1,680.5**

** 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 29,3% das receitas correntes e 10,2% da receita ordinária integrada; evidenciando um aumento de 24,6%, face às receitas de 2021, o que se deveu, maioritariamente, ao acréscimo da receita do "Imposto sobre o rendimento".

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Imposto sobre o rendimento	(i)	8,799,444	8,799,444	10,838,072	8,644,961	123.2
Outros		274,000	274,000	273,169	273,975	99.7
Total		**9,073,444**	**9,073,444**	**11,111,241**	**8,918,936**	**122.5**

** 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 10 838,07 milhões de patacas, representando um acréscimo de 25,4%, ou seja, de 2 193,11 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Contribuição industrial		1	1	43	68	4,260.0
Imposto profissional	(a)	2,290,000	2,290,000	2,543,174	2,358,705	111.1
Contribuição predial urbana	(b)	1,261,243	1,261,243	1,239,976	1,266,346	98.3
Imposto complementar de rendimentos	(c)	5,248,200	5,248,200	7,054,879	5,019,843	134.4
Total		**8,799,444**	**8,799,444**	**10,838,072**	**8,644,961**	**123.2**

** 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 entre 2022 e 2021 foram idênticos, 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 2 543,17 milhões de patacas, com um acréscimo de 184,47 milhões de patacas, ou seja, de 7,8%, em relação ao ano de 2021. Em 2022, o Governo da RAEM lançou duas rondas do Plano de subsídio de consumo para estimular o consumo local, de modo que a situação de exploração das empresas passasse um pouco melhor relativamente à pior situação em 2021, e consequentemente, a situação de emprego tornasse um pouco melhor, o que se resultou em aumento na receita efectiva do imposto profissional em 2022 face à de 2021.

(b) Contribuição predial urbana

Em conformidade com os dispostos relacionados previstos na Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), foi deduzida, em 2022, a colecta da contribuição predial urbana pelas primeiras 3 500 patacas para os residentes de Macau. A "Contribuição predial urbana" registou uma receita de 1 239,98 milhões de patacas, com um decréscimo de 2,1%, ou seja, de 26,37 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

(c) Imposto complementar de rendimentos

O "Imposto complementar de rendimentos" registou uma receita de 7 054,88 milhões de patacas, com um acréscimo de 40,5%, ou seja, de 2 035,04 milhões de patacas, face ao ano de 2021. O "Imposto complementar de rendimentos" cobrado em 2022 foi o imposto liquidado sobre o rendimento colectável respeitante ao exercício de 2021, enquanto o cobrado em 2021 resultou do rendimento colectável respeitante ao exercício de 2020. Verificou-se um aumento

significativo na cobrança desta rubrica em 2022 do que em 2021, devido, essencialmente, a que a Lei n.º 15/2018 (Revogação do regime jurídico do exercício da actividade *offshore*) entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2021, foi preciso de tributar o imposto de rendimento complementar, desde o exercício de 2021, sobre o rendimento colectável das companhias *offshore* reguladas pela referida lei, sendo o valor cobrado na ordem de 496,00 milhões de patacas; por outro lado, de acordo com a Lei n.º 3/2021 sobre alteração à Lei do Orçamento de 2021, foi criada a dedução à colecta do imposto complementar de rendimentos pelo valor de 300 000 patacas no ano de 2020, cujo valor abrangente foi de cerca de 363,00 milhões de patacas; porém, não foi estabelecida a dedução à respectiva colecta em 2022. Além disso, verificou-se uma subida na cobrança tributária relativa ao sector de retalho de bens não duradouros e à parte do sector bancário em 2022, relativamente ao ano de 2021.

2. Impostos indirectos

As receitas dos "Impostos indirectos" representaram uma proporção de 2,4% da receita ordinária integrada, evidenciando um decréscimo de 30,1%, equivalente a 1 121,86 milhões de patacas, comparativamente a 2021, isto deveu-se, principalmente, à redução da receita sobre "Imposto do selo".

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Imposto de turismo	(i)	327,234	75,619	131,211	165,668	173.5
Imposto do selo	(ii)	1,662,454	1,662,454	995,749	1,714,180	59.9
Imposto de consumo	(iii)	668,966	668,966	873,081	750,090	130.5
Imposto sobre veículos motorizados	(iv)	780,866	780,866	499,557	780,328	64.0
Imposto do selo especial	(v)	13,700	13,700	2,754	10,757	20.1
Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	(v)	356,000	356,000	105,462	308,647	29.6
Total		**3,809,220**	**3,557,605**	**2,607,814**	**3,729,670**	**73.3**

** 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 desta rubrica registaram 131,21 milhões de patacas, verificando-se uma descida de 20,8% relativamente aos 165,67 milhões de patacas de 2021. Tendo como referência as informações da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, o número de visitantes a Macau em 2022 foi cerca de 5 700 000 milhões, com uma redução de 26,0% em termos anuais, simultaneamente, o consumo total dos visitantes apresentou uma descida de 25,7%, em termos anuais. Além disso, de acordo com a Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), o Governo da RAEM isentou, no ano de 2022, do imposto de turismo incidente sobre os estabelecimentos de restauração previstos nos artigos relacionados do Decreto-Lei n.º 16/96/M, e, posteriormente, efectuada a alteração ao OR/2022 através da Lei n.º 8/2022, isentando, no período compreendido entre 1 de Agosto e 31 de Dezembro, do imposto do turismo incidente sobre os outros estabelecimentos. Devido à redução de visitantes e à implementação das supracitadas medidas de isenção fiscal, as receitas do "Imposto de Turismo" de 2022 diminuíram 34,46 milhões de patacas face ao ano de 2021.

(ii) Imposto do selo

As receitas do "Imposto de selo" cifraram-se em 995,75 milhões de patacas, representando um decréscimo de 41,9%, ou seja, de 718,43 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, essencialmente, à redução da receita na rubrica "Selo por transmissão de bens".

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Estampilha fiscal	(a)	0	0	0	982	-
Selo por transmissão de bens	(b)	1,218,000	1,218,000	622,537	1,140,657	51.1
Selo de verba		373,769	373,769	328,614	503,160	87.9
Selo de conhecimento de cobrança		60,900	60,900	31,272	57,074	51.3
Selos diversos		9,785	9,785	13,327	12,307	136.2
Total		**1,662,454**	**1,662,454**	**995,749**	**1,714,180**	**59.9**

** 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) Estampilha fiscal

A cessação da venda de estampilhas começou no final de Março de 2021, nos termos da Lei n.º 24/2020 (Alteração ao Regulamento do Imposto do Selo e à Tabela Geral do Imposto do Selo), pelo que as receitas desta rubrica em 2021 contemplaram somente as reportadas aos meses de Janeiro a Março de 2021 e, em 2022, deixou de haver receitas desta rubrica.

(b) Selo por transmissão de bens

As receitas desta rubrica situaram-se em 622,54 milhões de patacas, representando uma redução de 45,4%, equivalente a 518,12 milhões de patacas, face ao ano de 2021. Por motivo da epidemia, a economia da RAEM sofreu um impacto grave, os rendimentos dos cidadãos afectaram a sua intenção de aquisição de imobiliários a baixar-se; mais, no mercado, houve consecutivamente

ajustamentos crescentes na taxa de juros preferencial, tornando-se no investimento imobiliário a ficar cada vez mais cauteloso, o que se originou uma quantidade gravemente contraída sobre as transacções do mercado imobiliário. Segundo a relevação de informações pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, a quantidade de fracções prediais transacionadas em 2022 reduziu-se em 48,4% e, por sua vez, houve um decremento de 50,4% no preço total das transacções; em situação da descida quer na "quantidade" quer no "preço", em 2022, a taxa de execução relativa ao Selo por transmissão de bens e as suas receitas fiscais efectivas foram acentuadamente reduzidas, face ao ano de 2021.

(iii) Imposto de consumo

De entre as receitas do "Imposto de consumo", 405,06 milhões de patacas resultaram da cobrança lançada na rubrica "Tabaco" que, em comparação com o ano de 2021, se verificou um acréscimo de 7,1%, ou seja, de 26,96 milhões de patacas; quanto às receitas contabilizadas na rubrica "Vinho e outras bebidas alcoólicas", registou-se uma subida de 25,8%, equivalente a 96,03 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido à quantidade de bebidas espirituosas importadas ter subido 10% em 2022 do que em 2021 e ao *CIF* total ter subido também 32%, o que se deu ao aumento nas receitas do "Imposto de consumo" em 2022.

	2022 Orçamento inicial	**2022 Orçamento autorizado**	**2022 Receitas efectivas**	**2021 Receitas efectivas**	**2022 Execução (%)**
Tabaco	421,689	421,689	405,059	378,096	96.1
Vinho e outras bebidas alcoólicas	247,277	247,277	468,022	371,994	189.3
Total	**668,966**	**668,966**	**873,081**	**750,090**	**130.5**

** 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) Imposto sobre veículos motorizados

As receitas deste item resultaram da cobrança de impostos no âmbito da aquisição de veículos motorizados novos, em 2022, registou-se neste item uma receita de 499,56 milhões de patacas, representando uma descida de 36,0%, ou seja, de 280,77 milhões de patacas face ao ano de 2021. Devido ao impacto contínuo da epidemia, a economia estava recessionada, afectando gravemente os consumidores terem a vontade na aquisição de veículos novos; por outro lado, verificou-se um aumento na escolha de modelo de consumo sobre veículos com isenção de imposto adquiridos pelos consumidores, o que se originou um decréscimo acentuado sobre o número de veículos com impostos devidos em 2022, em relação ao ano de 2021. Foram cerca de 4 700 veículos novos adquiridos em 2022, verificou-se uma descida de 14,5% face a cerca de 5 500 veículos em 2021; nos quais, foram cerca de 2 600 veículos adquiridos com impostos devidos em 2022, representando uma redução significativa de 1 600 veículos, ou seja, de 38,1%, em comparação com cerca de 4 200 veículos em 2021.

(v) Imposto do selo especial e Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação

Em 2022, as receitas do "Imposto do selo especial" averbaram em 2,75 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 20,1% e as do "Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação" em 105,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 29,6%, verificando-se um decremento de 65,8%, ou seja, de 203,18 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021. Face ao impacto da epidemia, a quantidade transacionada de propriedades foi pouca, mais, no mercado, houve consecutivamente ajustamentos crescentes na taxa de juros preferencial, tornando-se no investimento imobiliário a ficar cada vez mais cauteloso, o que se originou a redução de receitas nestas duas rubricas.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Taxas	(i)	1,115,943	1,101,909	1,015,293	1,267,410	92.1
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	260,053	260,053	300,164	297,727	115.4
Total		**1,375,996**	**1,361,963**	**1,315,457**	**1,565,137**	**96.6**

** 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

Quanto às receitas lançadas nas diversas "Taxas" e efectivamente cobradas, em 2022, pelo Governo da RAEM, registou-se um valor de 1 015,29 milhões de patacas, representando uma descida de 19,9%, ou seja, de 252,12 milhões de patacas, face aos 1 267,41 milhões de patacas cobradas no ano anterior. Em 2022, com vista a responder ao impacto negativo pela epidemia sentido por diversos sectores, foram concedidas às entidades privadas pelo Governo da RAEM, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 34/2022 (Benefícios para aliviar o impacto negativo da epidemia nas diversas actividades em 2022), as isenções de pagamento de várias taxas administrativas e licenças, resultando assim, na redução de receitas desta rubrica no ano em apreço; não havendo, por sua vez, medidas relacionadas em 2021. Por outro lado, quanto ao decremento das receitas lançadas na rubrica "Taxas", verificou-se, nelas, uma redução de 204,77 milhões de patacas nas "Taxas dos serviços de registo e notariado", em comparação com o ano de 2021.

A "Taxa sobre actividades financeiras e monetárias" compreende despesas relacionada com a taxa de funcionamento das instituições *offshore*, sendo caducadas as autorizações para o exercício da actividade com início do dia 1 de Janeiro de 2021, ao abrigo da Lei n.º 15/2018

(Revogação do regime jurídico do exercício da actividade *offshore*), o que, em 2021, foi cobrada ainda a taxa de funcionamento das instituições *offshore* referente ao segundo semestre de 2020 e, por sua vez, não se verificou a respectiva receita orçamentada desde o ano de 2022.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Taxa de justiça e custas judiciais		51,350	51,350	70,477	90,245	137.2
Taxas dos serviços de registo e notariado		492,000	492,000	393,395	598,169	80.0
Taxas de serviços de identificação		26,800	26,800	20,591	20,054	76.8
Taxas sobre assuntos cívicos e municipais		29,995	27,061	20,964	25,294	77.5
Taxas de construção urbana		50,519	50,519	45,915	51,348	90.9
Emolumentos portuários e marítimos		10,000	7,880	4,578	6,363	58.1
Registo de propriedade industrial		38,300	38,300	42,295	42,259	110.4
Taxas de entrada, permanência/residência em Macau		19,806	19,806	11,693	18,697	59.0
Taxas dos registos de contabilistas	(a)	783	783	206	1,285	26.3
Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras		1,574	1,574	1,303	406	82.7
Taxa a cobrar pela realização de vistorias		744	744	43	779	5.8
Taxa sobre actividades financeiras e monetárias		0	0	0	1,219	-
Taxa sobre assuntos de tráfegos	(b)	272,998	269,043	225,554	306,654	83.8
Taxa sobre água bruta		48,950	48,950	55,464	59,005	113.3
Taxa da indústria de turismo e de diversões	(a)	6,542	1,528	1,899	6,815	124.3
Taxa da actividade de mediação imobiliária		9,108	9,108	5,245	3,057	57.6
Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil		1,200	1,200	1,006	1,662	83.8
Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo		96	96	156	138	163.0
Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção	(c)	30,000	30,000	81,353	17,924	271.2
Outras - Taxas		25,180	25,168	33,156	16,036	131.7
Total		**1,115,943**	**1,101,909**	**1,015,293**	**1,267,410**	**92.1**

** 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 registos de contabilistas e Taxa da indústria de turismo e de diversões

Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 34/2022 (Benefícios para aliviar o impacto negativo da epidemia nas diversas actividades em 2022), foi isenta parte das licenças sobre o exercício de actividade contabilística e os estabelecimentos turísticos, pelo que, em 2022, as receitas relativas às "Taxas dos registos de contabilistas" e "Taxa da indústria de turismo e de diversões" se situaram, respectivamente, em 0,21 milhão de patacas e 1,90 milhões de patacas, verificando-se uma redução respectivamente de 1,08 milhões de patacas e de 4,92 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

(b) Taxa sobre assuntos de tráfego

As receitas deste item cifraram-se em 225,55 milhões de patacas, com uma redução de 26,4%, ou seja, de 81,10 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021. Face ao impacto da epidemia, os consumidores, em 2022, reduziram a vontade na aquisição de veículos, bem como de números de matrícula com número especial para veículos; mais, não foram lançados novos números de matrícula com número especial para concurso, e ainda foram prorrogados os prazos de inspecção para o ano de 2023 de parte de veículos não comerciais, resultando assim na redução de receitas deste item em 2022, face ao ano de 2021.

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

As receitas deste item foram de 81,35 milhões de patacas, com um acréscimo de 63,43 milhões de patacas face ao ano de 2021, sendo uma subida superior a 3,5 vezes em termos anuais. Nos termos do disposto no Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção), os empreiteiros gerais responsáveis pela execução das obras

públicas ou privadas adjudicadas antes da data de entrada em vigor do presente regulamento administrativo ou cujo prazo para entrega de propostas de adjudicação tenha terminado antes daquela data, podem apresentar pedidos junto da Direcção do Serviços de Protecção Ambiental, para ficar isentos do pagamento de taxas de despejo durante três anos após a entrada em vigor do mesmo regulamento. Motivo por qual, a maioria de obras em 2021 foi isenta do pagamento de taxas de despejo. Com o aumento do número de obras novas em 2022, as receitas deste item subiram também.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Infracções fiscais	5,800	5,800	6,568	6,773	113.2
Sentenças judiciais e leis de processo	13,904	13,904	21,521	34,546	154.8
Três por cento de dívida	2,060	2,060	5,924	3,344	287.6
Juros de mora	16,582	16,582	30,998	15,734	186.9
Juros compensatórios	4,571	4,571	2,442	1,919	53.4
Infracções administrativas	208,371	208,371	218,063	218,344	104.7
Outras - Multas e penalidades pecuniárias	8,766	8,766	14,648	17,065	167.1
Total	**260,053**	**260,053**	**300,164**	**297,727**	**115.4**

** 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 desta rubrica em 2022 averbou o valor de 300,16 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 115,4%, reflectindo, no entanto, um acréscimo de 2,44 milhões de patacas em relação a 2021. As receitas cobradas pelos tribunais provenientes de multas das "Sentenças judiciais e leis de processo" reduziram 13,03 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2021; e, por sua vez, as receitas de "Juros de mora" foram de 31,00 milhões de patacas, com um acréscimo de 97,0%, face ao mesmo ano, isto deveu-se, essencialmente, ao incremento

relativo a "Juros de mora dos prémios de concessões de terrenos" e "Outras – Juros de mora", com valores respectivamente de 8,43 milhões de patacas e de 6,83 milhões de patacas.

4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos da propriedade totalizaram em 2022 o valor de 847,43 milhões de patacas, verificando-se uma redução de 59,3%, ou seja, de 1 233,86 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2021, devido à rubrica de receita de "Prémios de concessão de terrenos" em 2021 ter incluído o valor do prémio do terreno do lote P, nos Novos Aterros da Areia Preta, concedido por arrendamento, de 1 339,84 milhões de patacas, enquanto em 2022, não houve prémios com tal valor elevado semelhante.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Rendas de terrenos		435,595	435,595	289,784	310,498	66.5
Prémios de concessões de terrenos		41,991	41,991	174,379	1,443,500	415.3
Rendas de habitações	(i)	248,133	248,133	234,899	202,341	94.7
Rendas de edifícios e instalações	(ii)	161,626	161,626	148,109	124,678	91.6
Rendas de bens duradouros		604	604	258	276	42.7
Total		**887,949**	**887,949**	**847,429**	**2,081,293**	**95.4**

** 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 habitações

Em 2022, as receitas das "Rendas de habitações" situaram-se em 234,90 milhões de patacas, apresentando um incremento de 32,56 milhões de patacas face às do ano de 2021, resultante, essencialmente, do aumento das receitas de alojamento residencial da Universidade de Macau e da Universidade Politécnica de Macau em 2022.

(ii) Rendas de edifícios e instalações

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Rendas de fracções comerciais		46,687	46,687	51,015	44,198	109.3
Rendas de instalações desportivas		28,508	28,508	17,165	17,133	60.2
Rendas de edifícios da Pelota Basca		8,800	8,800	8,800	8,800	100.0
Receita dos auto-silos	(a)	43,797	43,797	40,543	24,138	92.6
Outras - Rendas de edifícios e de instalações		33,835	33,835	30,586	30,409	90.4
Total		**161,626**	**161,626**	**148,109**	**124,678**	**91.6**

** 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) Receitas dos auto-silos

As receitas desta rubrica, em 2022, averbaram um valor de 40,54 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 68,0%, equivalente a 16,41 milhões de patacas relativamente às receitas de 2021; isto deveu-se, principalmente, à entrada de funcionamento do Auto-Silo do Posto Fronteiriço Qingmao, do Auto-Silo do Edifício Mong Tak e do Auto-Silo da Rua Central de T´oi Sán, sucessivamente no 3.º e 4.º trimestre de 2021 e no 3.º trimestre de 2022, resultando num aumento das receitas dos auto-silos em 2022.

5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica averbaram em 2022 o valor de 19 448,94 milhões de patacas, representando uma queda de 43,1%, equivalente ao valor de 14 729,89 milhões de patacas em relação às de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	49,758,320	34,366,320	19,114,894	33,909,574	55.6
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	(ii)	399,056	399,056	334,049	269,260	83.7
Total		**50,157,377**	**34,765,377**	**19,448,943**	**34,178,834**	**55.9**

** 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 azar

As receitas desta rubrica registaram em 2022 um valor de 19 114,89 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 43,6%, aliás, de 14 794,68 milhões de patacas relativamente às receitas de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Jogos de fortuna ou azar	(a)	49,563,000	34,171,000	18,946,415	33,724,069	55.4
Lotarias chinesas		3,669	3,669	3,701	4,409	100.9
Corridas de cavalos		17,701	17,701	16,594	16,639	93.7
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	(b)	173,950	173,950	148,184	164,458	85.2
Total		**49,758,320**	**34,366,320**	**19,114,894**	**33,909,574**	**55.6**

** 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 azar

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Imposto especial sobre o jogo	45,500,000	30,940,000	16,338,863	30,353,803	52.8
Prémio	1,420,000	1,420,000	1,555,170	1,348,805	109.5
Comissões dos promotores de jogo	43,000	43,000	3,501	46,537	8.1
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000	1,768,000	1,048,880	1,974,923	59.3
Total	**49,563,000**	**34,171,000**	**18,946,415**	**33,724,069**	**55.4**

** 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 2022, o desenvolvimento da indústria do turismo integrado de Macau continuou a sofrer perturbações pela epidemia, verificando-se uma queda de 26,0% sobre o número anual de visitantes a Macau em comparação com o período homólogo. Tendo como referência as informações estatísticas da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, as receitas brutas em 2022 dos jogos de fortuna ou azar perfizeram o valor de 42 198,00 milhões de patacas, apresentando uma descida de 51,4%, face ao período homólogo. As regiões vizinhas reforçaram o controlo de entrada e saída fronteiriça devido à epidemia ter sido tornado mais grave, causando a redução de visitantes a Macau, o que se deu uma contrapartida ao efeito de actividades promocionais anteriormente efectuadas pelos serviços turísticos; em comparação com os períodos homólogos, com a excepção do crescimento positivo nas receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar em Fevereiro, os restantes meses do ano todo apresentaram crescimento negativo. Desde meados de Junho, a região sofreu o impacto causado pela epidemia de "18 de Junho", os casinos e outros estabelecimentos comerciais e industriais foram ordenados para encerramento por um curto prazo, nesse período, houve apenas visitantes esporádicos a entrar em Macau, as actividades quer dos jogos de fortuna ou azar, quer comerciais e industriais ficaram praticamente

com uma suspensão plena, pela influência, as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar de Junho e Julho apresentaram, relativamente aos períodos homólogos, as quedas de 62,1% e 95,3% para 2 477,00 milhões de patacas e 398,00 milhões de patacas respectivamente.

Nestas circunstâncias, as principais receitas de dois itens – "Imposto especial sobre o jogo" e "Contribuições para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social" como cobrança básica para as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar, registaram, em 2022, as quedas de 46,2% e 46,9%, face aos períodos homólogos, sendo a receita do "Imposto especial sobre o jogo" de 16 338,86 milhões de patacas, com um decremento de 14 014,94 milhões de patacas, comparativamente aos 30 353,80 milhões de patacas do ano de 2021 e a das "Contribuições para o desenvolvimento urbanístico, a promoção turística e a segurança social" de 1 048,88 milhões de patacas, com uma redução de 926,04 milhões de patacas, face ao mesmo ano anteriormente referido. Por outro lado, a taxa de execução do item "Comissões dos promotores de jogo" situou-se apenas em 8,1%, sendo a razão principal que houve, no período, a afectação pelo ajustamento das actividades nas salas VIP dos casinos.

(b) Lotarias instantâneas e lotarias desportivas

As receitas da "Renda anual de lotarias desportivas" averbaram 144,94 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 15,41 milhões de patacas, face às de 2021, no valor de 160,35 milhões de patacas.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2022, evidenciaram um valor de 334,05 milhões de patacas, mais 64,79 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Exclusivo do serviço de abastecimento de água		11,540	11,540	11,769	11,855	102.0
Exclusivo da energia eléctrica		65,250	65,250	67,835	63,086	104.0
Exclusivo do abastecimento de gás natural	(a)	6,224	6,224	25	0	0.4
Exploração de silos e parques automóveis	(b)	218,470	218,470	242,856	178,846	111.2
Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó		2,076	2,076	1,899	2,076	91.5
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue		525	525	626	525	119.4
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais		1,800	1,800	1,800	1,200	100.0
Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	(c)	21,600	21,600	5,402	5,402	25.0
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	(c)	6,620	6,620	850	3,311	12.8
Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	(d)	3,940	3,940	987	2,960	25.0
Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	(e)	56,160	56,160	0	0	0.0
Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	(f)	4,850	4,850	0	0	0.0
Outros		2	2	0	0	0.0
Total		**399,056**	**399,056**	**334,049**	**269,260**	**83.7**

** 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

Dado que as explorações das duas concessionárias de gás natural foram insatisfatórias no exercício de 2021, a retribuição calculada conforme o lucro e paga em 2022 foi apenas cerca de 30 000 patacas.

(b) Exploração de silos e parques automóveis

As receitas deste item ascenderam a 242,86 milhões de patacas, apresentando um aumento de 35,8%, equivalente a 64,01 milhões de patacas, face ao ano de 2021. Isto deveu-se à parte de retribuições dos anos anteriores devidas referentes às taxas sobre os lugares de estacionamento na via pública, pagas pelas empresas concessionárias no ano de 2022.

(c) Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

As duas receitas foram, respectivamente, de 5,40 milhões de patacas e de 0,85 milhão de patacas. Dado que o ano de 2022 foi afectado ainda pela epidemia, o serviço de viagem marítima entre Hong Kong e Macau continuou a ser suspenso; em situação de um fluxo de passageiro aproximadamente nulo, deu-se o impacto directo ao ambiente de exploração das empresas comerciais nos terminais marítimos de passageiros e, acabou por ser autorizada a isenção do pagamento das retribuições de 2022 às empresas concessionárias em causa.

(d) Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane

Estas receitas averbaram um valor de 0,99 milhão de patacas, com a taxa de execução de 25,0%. A epidemia continuou a causar impacto ao sector de turismo da RAEM, sendo reduzido o número de iates vindos do exterior à RAEM e relativamente baixa a taxa de utilização de lugares de atracação na zona de atracação de iates em Coloane. Considerando as dificuldades da

exploração sentidas pelas empresas concessionárias relacionadas, foi-lhes autorizada a isenção do pagamento das retribuições entre o 2.º trimestre e o 4.º trimestre de 2022.

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

Devido ao impacto da epidemia, as três regiões, Hong Kong, Zhuhai e Macau ainda não tiveram a passagem fronteiriça normal em 2022, resultando na baixa afluência de pessoas no Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e nas dificuldades de exploração sentidas pelas empresas comerciais no edifício, logo, as empresas concessionárias continuaram a ficar isentas do pagamento das retribuições do exercício de 2022.

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

Trata-se do item de receita criado em 2022. Por não terem registados lucros antes da tributação das duas companhias de concessão da exploração exclusiva relativa aos transportes colectivos rodoviários de passageiros no exercício de 2021, as mesmas não precisaram de pagar as retribuições em 2022, nos termos das disposições previstas nos contratos de concessão.

6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica totalizaram em 1 105,77 milhões de patacas, com um incremento de 778,42 milhões de patacas face a 2021. Para o item "Juros e dividendos", registou-se um aumento no valor de 28,42 milhões de patacas face ao ano de 2021, no qual, foram incluídos os dividendos distribuídos pela Macauport - Sociedade de Administração de Portos, S.A. em 2022, no valor de 19,11 milhões de patacas. E, as "Comparticipações nos lucros" foram provenientes da comparticipação nos resultados positivos da Autoridade Monetária de Macau, cujo valor, em 2022, foi de 1 000,00 milhões de patacas.

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Juros e dividendos	67,860	67,860	105,770	77,354	155.9
Comparticipações nos lucros	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	100.0
Outras	1	1	0	0	0.0
Total	**1,067,861**	**1,067,861**	**1,105,770**	**327,354**	**103.5**

** 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

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Alojamento e alimentação		31,490	31,490	25,255	23,435	80.2
Cultura, desporto e recreio		40,857	40,857	40,508	35,631	99.1
Higiene, saúde e medicina	(i)	92,118	92,118	110,940	169,297	120.4
Ensino e formação	(ii)	721,450	721,450	761,258	605,868	105.5
Imprensa e publicações		69,598	69,598	60,590	75,792	87.1
Investigação, consultadoria e tradução	(iii)	68,348	68,348	58,634	68,911	85.8
Gestão imobiliária		24,663	24,663	22,656	26,025	91.9
Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico		5,000	5,000	2,870	1,541	57.4
Serviços de manutenção e reparação de veículos		1,870	1,870	1,302	1,643	69.6
Venda de material abatido		230	230	326	516	141.3
Hasta pública		4,181	4,181	4,253	5,663	101.7
Outras		15,714	15,714	19,752	17,918	125.7
Total		**1,075,518**	**1,075,518**	**1,108,343**	**1,032,241**	**103.1**

** 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 110,94 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 120,4%, menos 58,36 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido principalmente à redução das receitas na venda de máscaras e na prestação de serviços de testes de ácido nucleico dos Serviços de Saúde.

(ii) Ensino e formação

Estas receitas compreendem as taxas cobradas sobre a prestação de diversos ensinos superiores e cursos de formação pelos serviços públicos; as receitas em 2022 foram de 761,26 milhões de

patacas, mais 155,39 milhões de patacas do que as de 2021; no qual, as receitas da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau perfizeram respectivamente, 536,49 milhões de patacas, 154,00 milhões de patacas e 61,76 milhões de patacas, totalizando 98,8% das receitas lançadas na rubrica "Ensino e formação".

(iii) Investigação, consultadoria e tradução

As receitas da "Investigação, consultadoria e tradução" foram provenientes, na sua maioria, das receitas obtidas através dos respectivos serviços prestados pela Universidade de Macau; as receitas em 2022 perfizeram 58,63 milhões de patacas, representando um decréscimo de 14,9%, ou seja, menos 10,28 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

8. Transferências

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Comparticipações		20,000	20,000	16,373	17,060	81.9
Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	(i)	0	300	0	115,033	0.0
Outras		100,603	100,603	90,580	77,434	90.0
Total		**120,603**	**120,903**	**106,953**	**209,527**	**88.5**

** 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 dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos

Trata-se, principalmente, das receitas de transferência provenientes dos organismos especiais, obtidas pelos serviços e organismos autónomos.

9. Outras receitas correntes

A receita desta rubrica ascendeu a 159,38 milhões de patacas, sendo a taxa de execução de 137,5%, na qual, as "Outras – outras receitas correntes" cifraram-se em 129,55 milhões de patacas, incluindo o saldo remanescente existente nas contas dos contribuintes, e que, nos termos do n.º1 do artigo 17.º da Lei n.º 8/2006, foi revertido para a Caixa do Tesouro da RAEM, sem a reversão de direitos por parte dos mesmos.

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Quotas de sócios	18,872	18,872	19,608	19,470	103.9
Remunerações dos delegados do governo	650	650	605	607	93.1
Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	3,842	3,842	2,319	2,488	60.4
Indemnizações	4,105	4,105	7,294	19,810	177.7
Recuperações de créditos	1	1	4	86	388.1
Outras – outras receitas correntes	88,434	88,434	129,553	122,199	146.5
Total	**115,904**	**115,904**	**159,384**	**164,659**	**137.5**

** 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.*

10. Venda de instalações e equipamentos

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Venda de bens imóveis	(i)	5,176	5,176	11,400	33,468	220.3
Venda de bens móveis		160	160	133	322	83.0
Total		**5,336**	**5,336**	**11,533**	**33,790**	**216.1**

** 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) Venda de bens imóveis

Na receita desta rubrica, trata-se, essencialmente, das receitas sobre a venda de habitações públicas; a receita, em 2022, averbou o valor de 11,40 milhões de patacas, verificando-se uma taxa de execução de 220,3%, correspondente a um decréscimo de 65,9% face aos 33,47 milhões de patacas do ano de 2021.

11. Activos financeiros

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Empréstimos	(i)	817,479	817,479	829,985	789,182	101.5
Total		**817,479**	**817,479**	**829,985**	**789,182**	**101.5**

** 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

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		110	110	0	0	0.0
Empréstimos a médio e longo prazos	(a)	817,369	817,369	829,985	789,182	101.5
Total		**817,479**	**817,479**	**829,985**	**789,182**	**101.5**

** 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 prazos

A receita desta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas, essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos, nomeadamente, do Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, do Fundo de

Acção Social Escolar, do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, da Obra Social de Polícia de Segurança Pública, do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, do Fundo de Reparação Predial, do Fundo Educativo, etc. Na rubrica "Outros - empréstimos a médio e longo prazos", foram incluídos 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, e ainda os empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização relativos ao "Plano de apoio especial às pequenas e médias empresas, afectadas pelo tufão Hato", no valor de 202,98 milhões de patacas, bem como parte dos empréstimos sem juros devolvida ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, no valor de 13,88 milhões de patacas.

	2022 Orçamento inicial	**2022 Orçamento autorizado**	**2022 Receitas efectivas**	**2021 Receitas efectivas**	**2022 Execução (%)**
Plano de Apoio a PME's	406,300	406,300	381,654	310,036	93.9
Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	30	30	203	47	678.0
Bolsas-empréstimo	90,000	90,000	153,509	163,772	170.6
Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,170	5,170	4,323	4,066	83.6
Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,230	36,230	32,861	38,742	90.7
Empréstimos a sócios	4,906	4,906	4,278	4,961	87.2
Outros	274,733	274,733	253,155	267,558	92.1
Total	**817,369**	**817,369**	**829,985**	**789,182**	**101.5**

** 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.*

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 2022.

13. Outras receitas de capital

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	(i)	91,775	91,775	509,378	435,265	555.0
Mobilização dos saldos de execução orçamental	(ii)	962,637	956,803	1,887,938	2,143,313	197.3
Mobilização da reserva financeira da RAEM	(iii)	30,344,162	72,747,833	67,747,833	37,556,547	93.1
Saldo da execução do orçamento central (três por cento)	(iv)	102,002	102,002	102,002	1,542,153	100.0
Entrega de saldo de execução orçamental	(v)	33,930	39,764	147,350	0	370.6
Outras		2	2	0	0	0.0
Total		**31,534,508**	**73,938,180**	**70,394,501**	**41,677,278**	**95.2**

** 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 2022 cifraram-se em 509,38 milhões de patacas, com um acréscimo de 74,11 milhões de patacas face ao ano de 2021, abrangendo, nas quais, a recuperação das verbas de apoio financeiro não utilizadas dos anos anteriores no âmbito do "Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas", a reposição do valor

remanescente dos anos anteriores na Caixa do Tesouro da RAEM, por prescrição, do "Plano de comparticipação pecuniária" e a reposição do valor remanescente do "Plano de benefícios de consumo por meio electrónico" por ter estado fora do prazo e ainda não ter sido utilizado.

(ii) Mobilização dos saldos de execução orçamental

Trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeitam, que se registou no valor total de 1 887,94 milhões de patacas, reflectindo um decréscimo de 255,37 milhões de patacas face ao ano de 2021.

	2022 Orçamento inicial	**2022 Orçamento autorizado**	**2022 Receitas efectivas**	**2021 Receitas efectivas**	**2022 Execução (%)**
Serviços de Saúde	10,000	10,000	346,638	258,311	3,466.4
Instituto de Acção Social	1,000	1,000	42,381	20,729	4,238.1
Imprensa Oficial	500	500	8,066	9,994	1613.1
Instituto de Habitação	12,000	12,000	12,004	12,309	100.0
Inst. Prom. Comércio Invest. Macau	5,000	5,000	18,260	26,905	365.2
Autoridade de Aviação Civil	100	100	1,432	1,027	1,432.0
Instituto Politécnico de Macau	5,000	5,000	3,226	6,277	64.5
Universidade de Macau	67,700	67,700	149,326	21,074	220.6
Cofre dos Assuntos de Justiça	0	0	0	91,837	-
Conselho de Consumidores	1	1	145	489	14,514.3
Instituto de Formação Turística de Macau	5,000	5,000	13,061	15,198	261.2
Obra Social da Polícia Segurança Pública	37,760	37,760	34,198	36,764	90.6
Obra Social do Corpo de Bombeiros	120	120	66	368	55.4
Comissariado da Auditoria	100	100	689	695	688.7
Gabinete do Procurador	1,000	1,000	4,519	3,666	451.9

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Gab. Presidente Tribunal Última Instância	2,000	2,000	8,945	10,495	447.2
Comissariado Contra a Corrupção	2,000	2,000	7,196	11,502	359.8
Assembleia Legislativa	500	500	3,202	2,537	640.5
Obra Social dos Serviços de Alfândega	30	30	120	27	399.8
Obra Social D. Serv. Assuntos Marít. Água	325	325	396	323	121.9
Obra Social da Polícia Judiciária	5,100	5,100	6,518	6,026	127.8
Instituto para os Assuntos Municipais	22,500	22,500	46,068	71,739	204.7
Fundo Desenv. Industrial Comercialização	152,380	152,380	391,017	204,705	256.6
Fundo p/Bonificações Crédito à Habitação	52,438	52,438	52,690	52,851	100.5
Fundo de Acção Social Escolar	10,000	4,166	15,488	20,476	371.8
Fundo do Desporto	20,000	20,000	48,827	157,230	244.1
Fundo de Cultura	0	0	0	27,142	-
Fundo de Turismo	0	0	16,303	419,345	16,303,345.5
Fundo Social Admin.Pública Macau	500	500	1,859	639	371.8
Fundo Correccional	300	300	270	206	90.0
Fundo Desenv. Ciências Tecnologia	100	100	11,555	15,729	11,555.3
Fundo de Desenv. Educativo	500	500	52,908	14,427	10,581.5
Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca	52,200	52,200	52,524	52,072	100.6
Fundo de Reparação Predial	205,425	205,425	211,039	247,373	102.7
Fundo dos Pandas	0	0	0	751	-
F. Prot. Amb.Conserv. Energética	52,758	52,758	64,457	62,033	122.2
Fundo das Indústrias Culturais	0	0	0	21,760	-
Fundo Garantia Créditos Laborais	238,000	238,000	244,471	235,209	102.7
Fundo do Ensino Superior	300	300	18,073	3,072	6,024.3
Total	**962,637**	**956,803**	**1,887,938**	**2,143,313**	**197.3**

** 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 orçamento inicial e o autorizado do Fundo de Turismo em 2022 foram ambos de 100 patacas.*

(iii) Mobilização 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 2022, a economia de Macau continuou a sofrer o impacto causado pela epidemia, para compensar a redução nas receitas das concessões de jogos de fortuna ou azar dos casinos e de outras receitas, e para suportar as despesas resultantes da implementação de medidas de benefícios fiscais e de apoio económico consoante a epidemia, na previsão de que as receitas orçamentais não viessem a ser suficientes para satisfazer as despesas orçamentais, foram aprovadas, em 2022, pela Assembleia Legislativa, as Leis n.º 4/2022 e n.º 8/2022, respectivamente, que visaram efectuar alterações ao OR/2022, para utilização de verbas da reserva extraordinária da reserva financeira destinadas a manter o equilíbrio do Orçamento da RAEM. Após as duas supracitadas alterações ao referido Orçamento, o orçamento autorizado desta rubrica de receita cifrou-se em 72 747,83 milhões de patacas, a reserva extraordinária acabou por ser utilizada no valor total de 67 747,83 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,1%.

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

As atribuições ao Fundo de Segurança Social, em 2022, referentes às verbas dos 3% do saldo da execução do orçamento central referente ao ano económico de 2020 de acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), foram de 102,00 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

(v) Entrega de saldo de execução orçamental

Trata-se de registo sobre os saldos de execução orçamental entregues à Caixa do Tesouro da RAEM por motivos de os serviços ou organismos autónomos terem ocorrido fusão ou extinção, etc., esta rubrica de receita foi criada em 2022, cujo registo incluiu os saldos de execução orçamental referentes à extinção do Cofre dos Assuntos de Justiça, do Fundo das Indústrias Culturais e do Fundo de Cultura no ano de 2022, com valores respectivamente de 111,62 milhões de patacas, 17,16 milhões de patacas e 18,58 milhões de patacas.

14. Despesas com pessoal

Em termos de "Despesas com pessoal", o orçamento autorizado situou-se em 27 954,97 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 26 641,20 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.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Remunerações principais	(i)	21,708,663	21,562,999	20,769,943	20,616,763	96.3
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		3,478,593	3,768,261	3,307,129	3,316,696	87.8
Contribuições para os regimes de protecção social		2,610,653	2,623,706	2,564,132	2,562,091	97.7
Total		**27,797,909**	**27,954,966**	**26,641,204**	**26,495,550**	**95.3**

** 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 autorizado para as "Remunerações principais" cifrou-se em 21 563,00 milhões de

patacas, sendo as despesas efectivas de 20 769,94 milhões de patacas, com um acréscimo de 153,18 milhões de patacas face ao ano de 2021. Em 2022, o índice 100 da tabela indiciária dos trabalhadores da Administração Pública de Macau manteve-se no valor de 9 100 patacas, pelo que, em dois anos consecutivos, as despesas efectivas não sofreram alterações substanciais.

15. Despesas com o funcionamento

Em termos das "Despesas com o funcionamento", o orçamento autorizado cifrou-se em 17 251,02 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 13 082,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 75,8%, correspondendo a um acréscimo de 503,30 milhões de patacas face ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Bens não duradouros	(i)	3,033,078	3,874,569	3,269,819	2,985,688	84.4
Aquisição de serviços	(ii)	9,524,398	10,899,953	8,375,158	7,693,796	76.8
Diversas	(iii)	2,157,315	2,464,078	1,428,386	1,892,649	58.0
Outras		6,755	12,418	9,091	7,024	73.2
Total		**14,721,546**	**17,251,017**	**13,082,455**	**12,579,157**	**75.8**

** 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 2022, o orçamento autorizado da rubrica *"*Bens não duradouros*"* cifrou-se em 3 874,57 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas de 3 269,82 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 84,4%, verificou-se um acréscimo de 284,13 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2021. Nesta rubrica, o item "Material médico e clínico" teve o maior peso, as suas despesas efectivas, em 2022, foram de 2 448,86 milhões de

patacas, apresentando um incremento de 246,54 milhões de patacas, face às despesas efectivas de 2021, devido, essencialmente, a que os Serviços de Saúde tinham de responder à epidemia, originando assim o aumento de despesas em "Material de consumo clínico", tais como: a aquisição de máscaras, reagentes para os autotestes de antigénio, equipamentos para a prevenção da epidemia, etc..

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	296,703	380,551	329,272	287,161	86.5
Combustíveis e lubrificantes	40,911	47,801	40,201	34,390	84.1
Munições e explosivos	9,335	9,323	4,589	4,006	49.2
Material de consumo de consumíveis de secretaria	112,834	116,105	85,450	91,141	73.6
Alimentos e bebidas	158,041	379,559	142,693	135,548	37.6
Vestuário	43,285	47,958	26,011	31,161	54.2
Material médico e clínico	2,136,600	2,561,504	2,448,857	2,202,317	95.6
Materiais promocionais e ofertas	89,655	116,894	47,952	57,642	41.0
Material de limpeza	32,707	80,985	57,501	43,512	71.0
Dádivas	13,119	14,424	9,331	10,809	64.7
Outros - Bens não duradouros	99,890	119,467	77,964	88,002	65.3
Total	**3,033,078**	**3,874,569**	**3,269,819**	**2,985,688**	**84.4**

** 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 autorizado para a "Aquisição de serviços" no ano de 2022 fixou-se em 10 899,95 milhões de patacas, com as despesas efectivas de 8 375,16 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 76,8%, apresentando um acréscimo de 681,36 milhões de patacas face ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Conservação de bens		1,777,989	1,866,581	1,532,144	1,502,639	82.1
Energia eléctrica		757,135	756,553	629,541	611,200	83.2
Consumo de água		41,317	43,815	29,845	30,692	68.1
Higiene e limpeza		412,382	430,212	375,325	389,524	87.2
Condomínio e segurança	(a)	1,032,179	1,011,105	859,726	907,677	85.0
Comunicações, serviço postal e correio expresso		286,660	289,681	241,100	245,185	83.2
Encargos com a saúde	(b)	760,208	1,494,875	1,312,286	734,902	87.8
Locação de bens	(c)	1,061,515	1,531,941	1,199,424	986,930	78.3
Encargos de transportes		214,887	267,287	85,772	77,435	32.1
Representação	(d)	44,580	42,469	7,972	10,173	18.8
Publicidade e propaganda		939,846	909,256	613,975	647,789	67.5
Ensino e formação		247,161	246,389	166,012	143,716	67.4
Produção de publicações		54,909	54,633	34,535	38,482	63.2
Congressos	(e)	60,156	63,569	12,351	7,353	19.4
Trabalhos pontuais		64,851	66,475	42,652	65,266	64.2
Actividades culturais e recreativas		387,881	344,065	180,517	169,308	52.5
Despesas financeiras de expediente		16,079	16,390	9,495	9,522	57.9
Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	(f)	20,480	16,731	393	2,142	2.3
Estudos e consultadoria		418,450	433,975	258,029	281,865	59.5
Seguros		66,935	70,491	51,415	56,510	72.9
Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas		7,850	7,850	6,291	6,177	80.1
Despesas com a gestão financeira		200,000	200,000	200,000	300,000	100.0
Outras - Aquisição de serviços	(g)	650,951	735,611	526,358	469,309	71.6
Total		**9,524,398**	**10,899,953**	**8,375,158**	**7,693,796**	**76.8**

** 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) Condomínio e segurança

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 011,11 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 859,73 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,0%, verificando-se um decremento de 47,95 milhões de patacas em relação ao ano de 2021, devido, essencialmente, a que, face ao impacto causado pela epidemia, houve uma redução sobre o número de visitantes a Macau, levando assim a uma diminuição de serviços de segurança necessários juntos das instalações dos postos fronteiriços.

(b) Encargos com a saúde

O orçamento autorizado para esta rubrica foi de 1 494,88 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 312,29 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,8%, evidenciando uma subida de 577,38 milhões de patacas em relação ao ano de 2021. Devido essencialmente à chegada repentina da epidemia de "18 de Junho", desde meados de Junho, o número de casos de infecção locais aumentou de forma rápida e acentuada, o Governo da RAEM tinha de realizar várias rondas de teste de ácido nucleico em massa, através das instituições ou estabelecimentos de saúde privados locais; além disso, os serviços de teste de ácido nucleico juntos dos hotéis para observação médica e das zonas do controlo selado, etc., foram também prestados pelas instituições ou estabelecimentos de saúde privados, daí resultando num aumento das respectivas despesas.

(c) Locação de bens

O orçamento autorizado para o item "Locação de bens" fixou-se em 1 531,94 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 199,42 milhões de patacas, com uma taxa de execução

de 78,3%, apresentando uma subida de 212,49 milhões de patacas face ao ano de 2021. Por motivo da prevenção e controlo da epidemia, a procura pelo Governo da RAEM sobre o arrendamento de hotéis para observação médica aumentou substancialmente, mais, o preço de quartos de alguns hotéis para observação médica aumentou também relativamente ao ano de 2021, o que se causou o incremento nas despesas deste item.

(d) Representação

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 42,47 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 7,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 18,8%, evidenciando um decremento de 2,20 milhões de patacas face ao ano de 2021. Em articulação com a prevenção e controlo da epidemia, foi reduzida a aglomeração de pessoas e as actividades de refeições de cortesia foram reduzidas ou até canceladas, levando assim a uma baixa taxa de execução deste item de despesa.

(e) Congressos

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 63,57 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 12,35 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 19,4%, evidenciando um incremento de 5,00 milhões de patacas face ao ano de 2021. O impacto causado pela epidemia continuou a ocorrer no ano de 2022, os serviços públicos reduziram ou cancelaram a realização de alguns congressos e seminários, ou passaram a realizar os congressos de forma *online*, levando a que as despesas efectivas neste item foram mais baixas do que as previstas.

(f) Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 16,73 milhões de patacas e as despesas

efectivas perfizeram 0,39 milhão de patacas, com uma taxa de execução de 2,3%, evidenciando uma descida de 1,75 milhões de patacas face a 2021. Face ao impacto epidémico, as diversas actividades de intercâmbio e visitas de estudo inicialmente planeadas não puderam ser realizadas de forma habitual pelas restrições resultantes da mobilização regional pessoal, conduzindo, desta forma, a uma baixa taxa de execução de despesas desta rubrica.

(g) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 735,61 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 526,36 milhões de patacas, apresentando um incremento de 57,05 milhões de patacas face a 2021; os seus principais motivos abrangeram o aumento nas despesas face ao ano de 2021, com o pagamento sobre a prestação de serviços, nomeadamente, no âmbito cívico e municipal, de manutenção de arborização, de gestão sobre cemitérios públicos, etc., aos adjudicatários pelo Instituto para os Assuntos Municipais, bem como as taxas de serviço de organização de actividades pagas pelo Instituto Cultural, para a realização das mesmas, tais como: Exposição de Realidade Virtual nas Ruínas de São Paulo, Exposição Interactiva Especial do Centro Histórico de Macau, uma série de actividades do Fórum Cultural Internacional sobre a Rota Marítima da Seda, etc..

(iii) Diversas

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 2 464,08 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 428,39 milhões de patacas, com a taxa de execução de 58,0%, evidenciando um decréscimo de 464,26 milhões de patacas face ao ano de 2021. Em relação a esta rubrica, o item “restituições” ocupou o maior peso. Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), procedeu-se à devolução de 60,0% do valor da colecta do imposto

profissional devido e pago relativamente ao ano de 2020, até ao valor limite de 14 000 patacas. E, por sua vez, em 2021, efectuou-se a devolução de 70,0% do valor da colecta do imposto profissional devido e pago relativamente ao ano de 2019, até ao valor limite de 20 000 patacas. Deste modo, resultou na redução de despesas efectivas deste item face ao ano de 2021.

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Restituições	2,055,858	2,351,685	1,360,533	1,832,712	57.9
Compensação	4,218	4,348	1,120	2,625	25.8
Comparticipações e quotas	26,016	35,726	26,172	12,896	73.3
Diferenças cambiais	1,356	1,993	784	353	39.4
Prémios	31,769	32,226	17,321	14,378	53.7
Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500	22,500	8,119	14,175	36.1
Outros	15,599	15,599	14,336	15,511	91.9
Total	**2,157,315**	**2,464,078**	**1,428,386**	**1,892,649**	**58.0**

** 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 autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 247,27 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 175,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,2%, evidenciando um aumento de 84,98 milhões de patacas face a 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Água bruta		330,000	330,000	297,536	285,410	90.2
Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	(i)	182,141	173,641	172,975	135,356	99.6
Exploração e vigilância de tratamento de resíduos		469,879	478,488	467,275	445,231	97.7
Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação		41,733	48,673	45,265	52,513	93.0
Rede viária	(ii)	57,655	67,655	58,986	44,990	87.2
Rede de iluminações públicas		104,818	125,953	124,553	122,166	98.9
Saúde pública		8,570	20,462	7,159	3,529	35.0
Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública		500	2,400	1,710	1,281	71.2
Total		**1,195,297**	**1,247,272**	**1,175,459**	**1,090,477**	**94.2**

** 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 águas residuais

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 173,64 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 172,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,6%. Dado que as instalações provisórias de tratamento de águas residuais, junto do Terminal Marítimo do Porto Exterior começaram a entrar em funcionamento em 2022 e a ETAR do Parque Industrial Transfronteiriço de Macau necessitou da renovação sobre os equipamentos na estação, o que se levou ao aumento nas despesas efectivas desta rubrica em 37,62 milhões de patacas, face ao ano de 2021.

(ii) Rede viária

O orçamento autorizado da rubrica "Rede viária" foi de 67,66 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 58,99 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,2%, verificando-se um aumento de 14,00 milhões de patacas face a 2021, devido, essencialmente, a

que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego realizou várias obras de optimização junto das paragens de autocarros, por exemplo, melhoramento sobre as instalações de espera nas paragens de autocarros, simultaneamente, adquiriu ainda "terminais de veículo" que foram instalados nos autocarro novos.

17. Regime de aposentação e sobrevivência

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 8,22 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 3,35 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 40,8%. Ao abrigo do disposto 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 ferimento 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.

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Pensões	2,392	2,392	1,168	983	48.8
Pensões de sobrevivência	1,709	1,709	939	939	55.0
Subsídios de residência	662	662	467	471	70.5
Subsídios de família	98	98	39	33	39.8
Subsídio do 14.º mês	342	342	160	160	46.9
Subsídio de natal	342	342	160	160	46.9
Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,902	1,902	418	129	22.0
Outros - Pensões e outras prestações	773	773	0	0	0.0
Total	**8,220**	**8,220**	**3,351**	**2,875**	**40.8**

** 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 autorizado desta rubrica, em 2022, cifrou-se em 55 302,54 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 43 896,57 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 79,4%, representando um incremento de 10 149,40 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Transferências	(i)	3,949,381	3,197,754	2,350,321	4,164,344	73.5
Apoios e abonos	(ii)	25,584,754	52,104,786	41,546,247	29,582,819	79.7
Total		**29,534,135**	**55,302,540**	**43,896,567**	**33,747,163**	**79.4**

** 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 comparticipações 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 autorizado neste âmbito cifrou-se em 3 197,75 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram 2 350,32 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 73,5%, evidenciando um decréscimo de 1 814,02 milhões de patacas face ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Consignações	(a)	105,662	105,662	104,828	1,545,837	99.2
Comparticipações	(b)	3,013,408	2,261,781	1,490,079	2,277,089	65.9
Transferências orçamentais	(c)	830,312	830,312	755,414	341,419	91.0
Total		**3,949,381**	**3,197,754**	**2,350,321**	**4,164,344**	**73.5**

** 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 autorizado desta rubrica foi de 105,66 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 104,83 milhões de patacas, evidenciando uma redução de 1 441,01 milhões de patacas, face ao ano de 2021, devido, principalmente, a que foram necessariamente transferidos 3% do saldo de execução do orçamento central da RAEM para o Fundo de Segurança Social, conforme o disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social) e, o saldo de execução do orçamento central de 2020 averbou 3 400,06 milhões de patacas, sendo assim, a quantia transferida para o referido Fundo de 102,00 milhões de patacas.

(b) Comparticipações

O orçamento autorizado desta rubrica averbou 2 261,78 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 1 490,08 milhões de patacas, evidenciando um decréscimo de 787,01 milhões de patacas face a 2021, devendo-se, sobretudo, à redução nas receitas brutas do jogo no ano de 2022, em comparação com as de 2021, consequentemente, foram reduzidas as contribuições do jogo atribuídas ao Fundo de Segurança Social.

(c) Transferências orçamentais

O orçamento autorizado deste item foi de 830,31 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 755,41 milhões de patacas, sendo todo o valor como transferências orçamentais atribuídas ao Fundo de Pensões.

(ii) Apoios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica "Apoios e abonos" fixou-se em 52 104,79 milhões de patacas, as despesas efectivas ascenderam a 41 546,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 79,7%, representando um acréscimo de 11 963,43 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, principalmente, a que o Governo da RAEM, para aliviar o impacto causado pela epidemia sobre a vida da população e a economia, lançou o "Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022" do Regulamento Administrativo n.º 33/2022 e o "Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022" do Regulamento Administrativo n.º 44/2022, sendo as despesas relacionadas, respectivamente, de 7 610,20 milhões de patacas e de 5 394,42 milhões de patacas.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Fundações, associações e organizações	(a)	8,906,451	8,967,939	7,626,595	7,698,334	85.0
Empresas	(b)	2,297,727	3,295,943	2,210,902	2,074,335	67.1
Famílias e indivíduos	(c)	12,778,552	24,627,252	23,024,849	17,284,124	93.5
Plano de apoio especial	(d)	0	13,380,653	7,649,150	1,842,698	57.2
Outras - Apoios e abonos	(e)	1,602,024	1,832,999	1,034,751	683,328	56.5
Total		**25,584,754**	**52,104,786**	**41,546,247**	**29,582,819**	**79.7**

** 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 organizações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 8 967,94 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas evidenciaram 7 626,59 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,0%,

representando uma queda de 71,74 milhões de patacas face a 2021; nas quais, as despesas efectivas do item "Outras – Fundações, associações e organizações" foram de 2 203,03 milhões de patacas, incluindo o apoio financeiro relacionado com a área de saúde pago pelos Serviços de Saúde, no valor de 780,05 milhões de patacas; os apoios e subsídios educativos atribuídos pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento de Juventude às escolas e associações, no valor de 610,25 milhões de patacas; o apoio financeiro concedido pelo Fundo Educativo a entidades sem fins lucrativos e a indivíduos, destinado à promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 277,46 milhões de patacas; o apoio financeiro para projectos relacionados com a investigação e a popularização científicas atribuído pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, no valor de 151,58 milhões de patacas.

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	700	700	458	568	65.5
Plano de desenvolvimento escolar	162,700	162,700	19,095	115,494	11.7
Subsídio do ensino gratuito	3,118,390	3,095,240	3,061,133	3,012,788	98.9
Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	779,620	779,620	742,931	742,802	95.3
Actividades de apoio social	1,659,510	1,699,510	1,599,932	1,460,595	94.1
Fundo social e assistencial	100	100	20	50	20.0
Outras - Fundações, associações e organizações	3,185,431	3,230,069	2,203,026	2,366,037	68.2
Total	**8,906,451**	**8,967,939**	**7,626,595**	**7,698,334**	**85.0**

** 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.*

(b) Empresas

O orçamento autorizado da rubrica "Empresas" cifrou-se em 3 295,94 milhões de patacas e as

despesas efectivas ascenderam a 2 210,90 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 67,1%, registando-se uma subida de 136,57 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2021. As despesas das "Outras—Empresas" na rubrica "Empresas" foram de 613,55 milhões de patacas, nelas se incluindo as relacionadas com a medida sobre a subvenção do pagamento de tarifas de água e de energia eléctrica às empresas e aos estabelecimentos comerciais, lançada no ano de 2022, com as despesas efectivas de 290,84 milhões de patacas; por outro lado, a assistência financeira solicitada pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau S.A. junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego foi menos do que a prevista, resultando assim, nas despesas efectivas de "Assistência financeira ao metro ligeiro" mais baixas do que o orçamento.

	2022 Orçamento inicial	**2022 Orçamento autorizado**	**2022 Despesas efectivas**	**2021 Despesas efectivas**	**2022 Execução (%)**
Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	287,216	300,424	300,424	301,872	100.0
Apoio financeiro ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000	669,000	610,463	635,550	91.3
Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000	910,000	686,468	878,984	75.4
Outras - Empresas	431,511	1,416,519	613,548	257,930	43.3
Total	**2,297,727**	**3,295,943**	**2,210,902**	**2,074,335**	**67.1**

** 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 autorizado cifrou-se em 24 627,25 milhões de patacas, com as despesas efectivas a alcançarem o valor de 23 024,85 milhões de patacas e a taxa de execução

de 93,5%, representando uma subida de 5 740,72 milhões de patacas em comparação com o ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	(1)	7,304,896	7,304,896	7,221,456	7,154,544	98.9
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	(2)	325,350	325,350	109,680	145,060	33.7
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	(3)	540,000	959,400	787,919	494,694	82.1
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	(4)	320,000	320,000	253,711	351,177	79.3
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares		832,100	832,100	809,790	792,724	97.3
Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	(5)	230,519	230,519	139,700	211,428	60.6
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita		175,251	175,251	167,789	166,116	95.7
Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	(6)	269,540	269,540	262,798	257,572	97.5
Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	(7)	115,500	115,500	86,562	97,634	74.9
Subsídio para idosos	(8)	1,072,017	1,076,166	1,075,707	968,211	100.0
Subsídio de invalidez	(9)	263,961	259,812	213,831	196,435	82.3
Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social		2,400	2,400	536	7,021	22.3
Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	(10)	0	0	0	4	-

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Plano de apoio financeiro para reparação de edifícios		6,500	16,920	13,298	10,620	78.6
Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M		18,000	21,040	20,233	24,379	96.2
Abonos sociais e subsídios	(11)	1,080	1,080	389	455	36.0
Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros		1,340	1,340	1,183	1,149	88.3
Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade		40,000	40,000	3,948	5,875	9.9
Apoio financeiro aos transportes públicos	(12)	332,000	332,000	301,544	331,177	90.8
Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	(13)	2,000	2,000	625	443	31.2
Outras - Famílias e indivíduos	(14)	926,098	12,341,938	11,554,152	6,067,406	93.6
Total		**12,778,552**	**24,627,252**	**23,024,849**	**17,284,124**	**93.5**

** 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 6 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR não permanente da RAEM;

(2) Verba única de activação de 10 000 patacas; sem injecção adicional;

(3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica para unidades habitacionais, no valor mensal de 200 patacas por cada unidade desta subvenção; para além do referido valor, face ao impacto causado pelo surto epidémico de 18 de Junho, o Governo da RAEM lançou

uma subvenção sobreposta do pagamento de energia eléctrica entre Junho e Novembro de 2022, no valor máximo mensal de 300 patacas por unidade;

(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 4.ª 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 Setembro de 2020 a Agosto de 2023), 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 mantido no valor de 9 000 patacas;

(9) Subsídio de invalidez normal mantido no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalidez especial mantido no valor de 18 000 patacas;

(10) Com a entrada em vigor do Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência) no dia 1 de Novembro de 2020, foi revogado o Regulamento Administrativo n.º 6/2008 que determina a medida sobre o subsídio complementar aos rendimentos do trabalho, pelo que não se verificou a respectiva despesa em 2022;

(11) Contribuições no regime facultativo do Fundo de Segurança Social pagas pelo Instituto de Acção Social para os beneficiários não trabalhadores que recebem subsídios;

(12) Verbas de subsídio de tarifas de autocarros destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência e estudantes;

(13) 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;

(14) Incluem-se a atribuição a cada residente de Macau um subsídio de consumo (incluindo um montante inicial de 5 000 patacas e um montante para desconto imediato de 3 000 patacas), de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 19/2022 (Terceira ronda do plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia); a atribuição a cada residente qualificado um subsídio no valor de 8 000 patacas a partir do final de Outubro de 2022, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 44/2022 (Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022).

(d) Plano de apoio especial

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 13 380,65 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 649,15 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 57,2%, verificando-se um aumento de 5 806,45 milhões de patacas face ao ano de 2021. Devido à epidemia ter continuado a causar impactos, o Governo da RAEM assumiu vários planos de apoio através do reforço orçamental, tais como: o "Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022" do Regulamento Administrativo n.º 33/2022, com as despesas efectivas de 7 610,20

milhões de patacas; o "Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais para o ano de 2021" do Regulamento Administrativo n.º 39/2021, com as despesas efectivas de 16,32 milhões de patacas; o "Plano de abonos provisórios para o incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o período da epidemia" do Regulamento Administrativo n.º 22/2022, com as despesas efectivas de 16,33 milhões de patacas; bem como o "Plano de subsídios para aliviar o impacto negativo da epidemia nos condutores de táxi em 2022" do Regulamento Administrativo n.º 36/2022, com as despesas efectivas de 6,30 milhões de patacas.

(e) Outras – Abonos e apoios

O orçamento autorizado desta rubrica em 2022 foi de 1 833,00 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 034,75 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 56,5%, verificando-se um aumento de 351,42 milhões de patacas face ao ano de 2021. 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 627,51 milhões de patacas; as taxas do direito de utilização sobre as estruturas de suporte no espaço reservado para a extensão da linha do metro ligeiro de Macau até ao Posto Fronteiriço Hengqin, no valor de 213,80 milhões de patacas, bem como as despesas com as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao Norte e Acesso da Ligação, no valor de 120,71 milhões de patacas.

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

Programas	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas
Residentes de Macau		
Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	7,221,456	7,154,544
Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores)	109,680	145,060
Plano do subsídio para o consumo de electricidade	787,919	494,694
Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	253,711	351,177
Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo	139,700	211,428
Plano de subvenção do pagamento das tarifas de água	80,969	-
Plano de subsídio de consumo	5,396,680	5,310,392
Plano de subsídio de vida	5,394,424	-
Cuidados dos idosos		
Subsídio para idosos	1,075,707	968,211
Grupos sociais vulneráveis		
Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família	221,865	237,923
Subsídio de invalidez	213,831	196,435
Docentes e estudantes		
Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	809,790	792,724
Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	167,789	166,116
Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares aos alunos residentes de Macau e do ensino regular	262,798	257,572
Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	86,562	97,634
Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinado aos estudantes com dificuldades económicas	27,371	26,790
Subsídio especial da melhoria da qualidade de ensino	6,799	14,560
Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong	37,737	38,305
Total	**22,294,788**	**16,463,566**

** 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

Estas 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 imprevistas e inadiáveis, cujo orçamento autorizado se cifrou em 1 053,31 milhões de patacas.

20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Instalações e equipamentos" cifrou-se em 20 491,44 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas atingido o valor de 16 994,86 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,9%, registando-se um acréscimo no valor de 2 095,76 milhões de patacas em relação a 2021. A rubrica em apreço é composta principalmente por despesas com o PIDDA e a execução orçamental do PIDDA consta do capítulo 4 desta análise.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Bens imóveis	(i)	16,414,428	17,093,734	14,673,845	12,600,870	85.8
Bens móveis	(ii)	2,836,160	2,757,158	1,757,481	1,928,419	63.7
Bens intangíveis	(iii)	223,905	357,008	289,617	158,254	81.1
Outras – Instalações e equipamentos	(iv)	277,063	283,545	273,919	211,561	96.6
Total		**19,751,555**	**20,491,445**	**16,994,862**	**14,899,103**	**82.9**

** 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 autorizado da rubrica "Bens imóveis" cifrou-se em 17 093,73 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 14 673,85 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,8%, verificando-se um aumento de 2 072,98 milhões de patacas face ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Terrenos		320,791	279,777	206,902	529,200	74.0
Habitações		3,024,297	3,035,656	2,723,447	2,142,105	89.7
Edifícios e estabelecimentos	(a)	7,861,609	7,924,054	6,719,311	5,776,451	84.8
Infra-estruturas	(b)	5,163,624	5,807,960	4,986,160	3,879,592	85.9
Outros - Bens imóveis		44,107	46,288	38,024	273,521	82.1
Total		**16,414,428**	**17,093,734**	**14,673,845**	**12,600,870**	**85.8**

** 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 autorizado deste item atingiu 7 924,05 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 6 719,31 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,8% e um aumento de 942,86 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021; incluindo-se neste item, principalmente, as despesas com as obras do Alargamento do Centro Hospitalar Conde São Januário, do Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 5 807,96 milhões de patacas, enquanto as

despesas efectivas ascenderam a 4 986,16 milhões de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 85,9%, verificando-se um aumento de 1 106,57 milhões de patacas face ao ano de 2021; foram abrangidas principalmente as despesas com as obras da Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin e da Quarta ponte Macau - Taipa.

(ii) Bens móveis

O orçamento autorizado da rubrica "Bens móveis" fixou-se em 2 757,16 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 1 757,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 63,7%, menos 170,94 milhões de patacas em relação a 2021.

		2022 Orçamento inicial	**2022 Orçamento autorizado**	**2022 Despesas efectivas**	**2021 Despesas efectivas**	**2022 Execução (%)**
Transportes e meios de transportes	(a)	966,549	833,910	804,573	972,159	96.5
Animais		560	560	0	0	0.0
Material de segurança	(b)	165,638	162,205	108,971	206,288	67.2
Material de educação, cultura e recreio		7,364	7,325	2,445	3,978	33.4
Material de transportes		10,500	14,100	12,118	5,414	85.9
Material médico e clínico		438,775	426,866	52,122	45,145	12.2
Artigos de habitação		17,234	19,284	12,917	16,929	67.0
Material fabril e de restaurante	(c)	183,503	196,354	129,904	173,272	66.2
Mobílias		29,630	34,090	16,287	17,411	47.8
Equipamentos informáticos e sistemáticos	(d)	638,124	667,996	407,216	294,758	61.0
Artesanato e colecções		3,845	3,880	117	351	3.0
Livros		6,380	6,594	4,271	3,755	64.8
Artigos de escritório e papelarias		22,943	27,182	13,999	14,066	51.5
Outros - Bens móveis	(e)	345,115	356,814	192,541	174,891	54.0
Total		**2,836,160**	**2,757,158**	**1,757,481**	**1,928,419**	**63.7**

** 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 autorizado desta rubrica cifrou-se em 833,91 milhões de patacas, com as despesas efectivas a fixarem-se em 804,57 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 96,5%, tendo-se registado um decremento de 167,59 milhões de patacas relativamente a 2021, devido, principalmente, à queda das despesas efectivas com a aquisição do sistema e material circulante do Metro Ligeiro de Macau, relativamente às de 2021.

(b) Material de segurança

O orçamento autorizado da rubrica "Material de segurança" cifrou-se em 162,20 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 108,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 67,2%, verificando-se um decremento de 97,32 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, essencialmente, ao decréscimo nas despesas com a aquisição de instalações básicas do Centro de Dados, pela Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, para o "Policiamento inteligente em nuvem".

(c) Material fabril e de restaurante

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 196,35 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas alcançaram o valor de 129,90 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 66,2%, verificando-se uma descida de 43,37 milhões de patacas face a 2021, devido principalmente ao decremento nas despesas com a aquisição de aparelhos de laboratório e equipamentos de investigação em grande escala por parte da Universidade de Macau, em comparação com as de 2021.

(d) Equipamentos informáticos e sistemáticos

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 668,00 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 407,22 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 61,0%, apresentando um acréscimo no valor de 112,46 milhões de patacas face a 2021; foram incluídas, sobretudo, as despesas com a aquisição de equipamentos para diversos sistemas informáticos, como por exemplo, "Aumento de capacidade do Centro de Computação em Nuvem e segurança de rede de computador", "Inspecção de Jogos Inteligente", etc., bem como as com a aquisição de equipamentos pela Universidade de Macau consoante as necessidades pedagógicas e de investigação científica.

(e) Outros – Bens móveis

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 356,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 192,54 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 54,0%, verificando-se um aumento de 17,65 milhões de patacas face a 2021, devido, sobretudo, ao acréscimo das despesas com a aquisição de equipamentos do sistema por parte dos Serviços de Saúde, destinado ao Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, bem como a aquisição de equipamentos pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, tais como, compactadores de lixo eléctricos, etc..

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 357,01 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 289,62 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 81,1%,

registando-se uma subida de 131,36 milhões de patacas comparativamente às de 2021; destacaram-se principalmente, as despesas com o desenvolvimento de *software* para a criação de vários sistemas informáticos, tais como: "Aumento de capacidade do Centro de Computação em Nuvem e segurança de rede de computador", "Finanças inteligentes" e "Criação do novo sistema informático dos registos e do notariado para o Governo da RAEM".

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Software e direitos	223,905	357,008	289,617	158,254	81.1
Total	**223,905**	**357,008**	**289,617**	**158,254**	**81.1**

** 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) Outros - Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica "Outros-Instalações e equipamentos" cifrou-se em 283,54 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 273,92 milhões de patacas e a taxa de execução a fixar-se em 96,6%, apresentando um aumento de 62,36 milhões de patacas face a 2021, resultante, principalmente, de as despesas com a gestão e o serviço de apoio técnico do projecto "Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro" serem mais do que as do ano de 2021, bem como da nova despesa com a "Aquisição da actualização do sistema de produção do bilhete de identidade de residente do tipo "cartão inteligente"".

21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica "Activos financeiros" fixou-se em 540,46 milhões de patacas, com as despesas efectivas a ascenderem a 345,82 milhões de patacas e uma taxa de execução de

64,0%, representando uma subida de 7,53 milhões de patacas face a 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Empréstimos	(i)	500,440	540,459	345,818	338,284	64.0
Total		**500,440**	**540,459**	**345,818**	**338,284**	**64.0**

** 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

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Empréstimos a curto prazo		135	135	0	0	0.0
Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(a)	500,305	540,324	345,818	338,284	64.0
Total		**500,440**	**540,459**	**345,818**	**338,284**	**64.0**

** 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 prazos

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 540,32 milhões de patacas, com as despesas efectivas a fixarem-se em 345,82 milhões de patacas e uma taxa de execução de 64,0%, representando um acréscimo de 7,53 milhões de patacas face ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Plano de apoio a PME's	(1)	194,000	248,000	229,450	161,890	92.5
Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios		300	320	320	800	100.0
Bolsas-empréstimo		171,600	171,600	89,260	133,861	52.0
Plano de concessão de apoio - FDAP		8,700	8,700	3,740	2,962	43.0
Plano de apoio a jovens empreendedores		39,200	25,200	18,545	22,332	73.6
Empréstimos a sócios		6,505	6,505	3,469	4,774	53.3
Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	(2)	80,000	80,000	1,035	11,664	1.3
Total		**500,305**	**540,324**	**345,818**	**338,284**	**64.0**

** 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 autorizado deste plano ascendeu a 248,00 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram 229,45 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 92,5%, apresentando um aumento de 67,56 milhões de patacas relativamente ao ano de 2021, devido, principalmente, ao facto de que a medida sobre relaxamento provisório dos requisitos de candidatura ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas que visa a responder a pressão causada às PME’s pela epidemia, foi estendida de Outubro de 2021 a Outubro de 2022, permitindo mais pequenas e médias empresas que preenchessem os requisitos exigidos para a candidatura, pelo que, o valor de empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização foi mais de cerca de 41,7% em comparação com o do ano de 2021.

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

O orçamento autorizado deste item fixou-se em 80,00 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1,04 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução apenas de 1,3%, resultando, principalmente, de que a 2.ª e a 3.ª ronda do Plano de apoio financeiro para projectos comerciais das indústrias culturais do Fundo de Desenvolvimento da Cultura foram lançadas apenas em Setembro e Dezembro de 2022, respectivamente, o que levou a parte dos casos solicitados não serem possíveis de concluir o procedimento de apreciação e autorização no ano económico relacionado, enquanto houve ainda parte dos casos que não reuniram os respectivos requisitos para autorização.

22. Acções e outras participações

O orçamento autorizado para as "Acções e outras participações" fixou-se em 2 610,06 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 10,03 milhões de patacas. Foi prevista, inicialmente, uma injecção de capital na Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. em 2022, mas a mesma acabou por não ser concretizada.

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Participação em capital social	2,600,025	2,610,055	10,030	464	0.4
Total	**2,600,025**	**2,610,055**	**10,030**	**464**	**0.4**

** 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.*

7.2. Mapa da Despesa do Orçamento Ordinário Integrado Segundo a Classificação Funcional

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

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	6,996,356	7,300,824	6,264,099	6,200,290	85.8
Justiça, ordem e segurança	(ii)	12,401,098	12,497,815	11,332,675	11,084,143	90.7
Educação	(iii)	13,731,910	13,758,149	11,728,875	11,933,409	85.3
Saúde	(iv)	14,016,748	15,258,341	13,692,715	11,911,351	89.7
Previdência social	(v)	7,386,761	7,400,094	6,613,123	6,911,061	89.4
Habitação	(vi)	2,848,232	2,861,216	2,698,690	1,633,135	94.3
Serviços sociais e comunitários	(vii)	3,934,060	4,020,781	3,142,686	3,286,598	78.2
Serviços económicos	(viii)	16,929,885	18,303,174	14,688,833	14,346,875	80.3
Outras funções	(ix)	21,242,055	45,058,894	31,988,051	21,846,210	71.0
Total		**99,487,103**	**126,459,287**	**102,149,746**	**89,153,072**	**80.8**

** 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 autorizado foi de 7 300,82 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 6 264,10 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,8%, as respectivas despesas aumentaram 63,81 milhões de patacas face às de 2021; tal aumento deveu-se, principalmente, à subida das despesas com as obras de construção do edifício de armazém em Pac On da Taipa e do edifício de escritórios para a administração no NAPE, face às de 2021.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A "Justiça, ordem e segurança" inclui as despesas destinadas à manutenção da ordem e segurança públicas, bem como as diversas despesas relativas aos tribunais e a todo o sistema judiciário, cujo orçamento autorizado se cifrou em 12 497,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 11 332,67 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,7%, verificando-se uma subida nas respectivas despesas de 248,53 milhões de patacas em relação às de 2021, devido, principalmente, ao acréscimo das despesas com a obra do aterro da Zona de administração na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau e a empreitada de construção de edifício de escritório para a administração no âmbito de segurança, face ao ano de 2021.

(iii) Educação

O orçamento autorizado da "Educação" fixou-se em 13 758,15 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 11 728,88 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,3%, verificou-se um decréscimo de 204,53 milhões de patacas face a 2021; no qual, se incluiu os diversos planos e actividades educativos com afectação ao exercício das escolas resultante da suspensão das aulas devido à epidemia, o que se originou um decréscimo nas despesas efectivas na matéria de "Educação" .

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da "Saúde" cifrou-se em 15 258,34 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 13 692,71 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,7%; apresentando um aumento de 1 781,36 milhões de patacas face a 2021, devido, principalmente, ao aumento nas despesas efectivas, face ao mesmo ano, com a empreitada do alargamento do

Edifício do Centro Hospitalar Conde São Januário e a empreitada de construção do Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Por outro lado, a partir dos meados de Junho de 2022, houve um aumento rápido e significativo de casos de infecção, tornou-se necessário o Governo da RAEM, através das instituições ou estabelecimentos de saúde privados locais, prestar várias rondas de serviços de testes de ácido nucleico e aumentar a aquisição sobre materiais de combate à epidemia, deste modo, acabou por resultar num acréscimo nas despesas nesta rubrica.

(v) Previdência social

O orçamento autorizado da "Previdência social" fixou-se em 7 400,09 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 6 613,12 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,4%, registando-se um decréscimo das respectivas despesas de 297,94 milhões de patacas comparativamente às de 2021, devido, principalmente, ao decremento nas despesas com a obra de construção do projecto "Edifício residencial para séniores" face ao mesmo ano.

(vi) Habitação

O orçamento autorizado da "Habitação" fixou-se em 2 861,22 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 698,69 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,3%, correspondente a uma subida de 1 065,56 milhões de patacas face a 2021, resultante, principalmente, da realização paralela de várias obras de construção de habitações públicas, o que levou a um aumento nas respectivas despesas.

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizado para os "Serviços sociais e comunitários" fixou-se em 4 020,78 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 142,69 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,2%, representando um decréscimo de 143,91 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, principalmente, à diminuição nas despesas, face ao ano de 2021, com a obra de remodelação interna do Centro de Formação e Estágio de Atletas, a obra de optimização do edifício (fase I) do Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo e do café com esplanada, etc..

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizado dos "Serviços económicos" fixou-se em 18 303,17 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 14 688,83 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 80,3%, representando um acréscimo de 341,96 milhões de patacas face a 2021, devido, principalmente, ao aumento nas despesas, face a 2021, com a obra de construção sobre a Quarta Ponte Macau-Taipa e a rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da mesma ponte, bem como com a obra de Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin.

(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 autorizado deste item fixou-se em 45 058,89 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 31 988,05 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 71,0%, tendo-se verificado um aumento de 10 141,84 milhões de patacas face ao ano de 2021.

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Transferências entre serviços	(a)	3,949,351	3,197,724	2,350,291	4,164,311	73.5
Dotação provisional		2,900,018	976,630	0	0	0.0
Outros subsídios e abonos	(b)	9,909,856	36,111,327	28,291,794	15,881,328	78.3
Diversas, não especificadas	(c)	4,482,831	4,773,212	1,345,966	1,800,571	28.2
Total		**21,242,055**	**45,058,894**	**31,988,051**	**21,846,210**	**71.0**

** 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, principalmente, às dotações das receitas consignadas, das comparticipações e das transferências orçamentais atribuídas pelo Governo da RAEM aos organismos especiais.

(b) Outros subsídios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica “Outros subsídios e abonos” cifrou-se em 36 111,33 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 28 291,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,3%, apresentando um aumento de 12 410,47 milhões de patacas relativamente às despesas em 2021. Para aliviar a pressão financeira causada pela epidemia nos residentes, o Governo da RAEM lançou diversas medidas de apoio económico, entre as quais, incluíram a “Terceira ronda do plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia” do Regulamento administrativo n.º 19/2022, o “Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022” do Regulamento Administrativo n.º 44/2022, o “Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022” do Regulamento Administrativo n.º 33/2022, etc..

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de "Diversas, não especificadas" compreende as despesas com restituições de impostos e a participação em capital social, etc.. O orçamento autorizado desta rubrica foi de 4 773,21 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 345,97 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 28,2%, apresentando um decréscimo de 454,61 milhões de patacas face ao ano de 2021, devido, principalmente, à redução das despesas relacionadas com a restituição de impostos em 2022, em comparação com a de 2021.

8. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

8. EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS E DE DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (PIDDA)

8. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

8.1. 行政當局投資與發展開支計劃——概覽

二零二二年「行政當局投資與發展開支計劃」(PIDDA)的最初預算為澳門元 183 億 2,099 萬元，經核准預算為澳門元 189 億 5,781 萬元，實際開支為澳門元 159 億 5,208 萬元，執行率為 84.1%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 101 億 5,958 萬元，其次是社會文化司司長轄下部門，金額為澳門元 59 億 380 萬元。

監督實體	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
行政長官**	6,000	23,019	14,966	221	65.0
行政法務司司長	384,012	536,512	402,279	236,195	75.0
經濟財政司司長	786,022	786,914	566,716	238,353	72.0
保安司司長	1,388,417	1,484,097	1,101,435	735,793	74.2
社會文化司司長**	5,903,796	5,903,796	4,855,555	4,419,597	82.2
運輸工務司司長	9,788,850	10,159,576	8,977,959	8,237,853	88.4
其他***	63,899	63,899	33,169	19,495	51.9
合計	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

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

***將原包括在 2021 年屬人才發展委員會的金額撥入社會文化司。*

****其他包括審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及廉政公署。*

8.2. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群分析

項目群	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
公共設施工程	2,456,127	2,456,127	1,908,276	2,153,921	77.7
澳門城市集體運輸系統	2,717,610	2,773,558	2,751,663	2,573,518	99.2
公共房屋	2,711,690	2,711,690	2,444,725	1,788,538	90.2
路橋、山坡及航道	2,480,312	2,856,706	2,676,886	2,062,820	93.7
填海造地	69,396	69,396	68,361	211,164	98.5
澳門大學橫琴新校園	263,149	263,149	214,601	230,159	81.6
部門設施工程	1,157,643	1,193,054	1,024,865	662,529	85.9
氹仔北安碼頭建造	3,071	3,071	3,071	17,391	100.0
部門設備	502,639	637,639	403,462	220,643	63.3
交通樞紐	7,299	7,299	7,185	26,605	98.4
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	215,000	215,000	137,312	0	63.9
公共設施設備	28,500	28,500	16,082	82,318	56.4
新監獄建造	470,409	504,473	226,271	156,428	44.9
運輸工具	108,317	108,317	93,760	74,189	86.6
建造離島醫療綜合體	4,203,407	4,203,407	3,610,110	3,005,179	85.9
儲水設施	43,362	43,362	35,099	51,181	80.9
粵澳新通道 - 青茂口岸	45	45	43	338,678	96.2
購置不動產	0	0	0	35,880	-
智慧雲警務	56,825	56,825	43,979	35,781	77.4
新城填海區 A 區建造	826,194	826,194	286,329	160,581	34.7
合計	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

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

二零二二年「行政當局投資與發展開支計劃」由合共 19 個投資項目群所組成，以整體預算執行率 84.1%為參考指標，在 19 個項目群中，錄得執行率高於 84.1%的項目群共有 10 個，分別為「澳門城市集體運輸系統」、「公共房屋」、「路橋、山坡及航道」、「填海造地」、「部門設施工程」、「氹仔北安碼頭建造」、「交通樞紐」、「運輸工具」、「建造離島醫療綜合體」及「粵澳新通道 - 青茂口岸」。

當中，經核准預算最高的項目群為「建造離島醫療綜合體」，金額為澳門元 42 億 341 萬元，實際開支為澳門元 36 億 1,011 萬元，執行率為 85.9%；其次是「路橋、山坡及航道」，金額為澳門元 28 億 5,671 萬元，實際開支為澳門元 26 億 7,689 萬元，執行率為 93.7%。上述兩個項目群的執行率均高於整體預算執行率參考指標 84.1% 。

按執行率而言，錄得最高執行率的項目群為「氹仔北安碼頭建造」，執行率為 100%。而同時以經核准預算及執行率作比較，項目群「澳門城市集體運輸系統」的經核准預算為澳門元 27 億 7,356 萬元，佔整體預算的 14.6%，實際開支為澳門元 27 億 5,166 萬元，錄得執行率為 99.2%。

執行率相對較低的項目群為「新監獄建造」及「新城填海區 A 區建造」。「新監獄建造」項目群錄得執行率為 44.9%，這項目群唯一的項目「澳門監獄－建設工程」的經核准預算為澳門元 5 億 447 萬元，實際開支為澳門元 2 億 2,627 萬元。由於「澳門新監獄工程－第三期」的竣工日期延至二零二三年四月，導致部份工程款未具條件於二零二二年作出支付。

項目群「新城填海區 A 區建造」錄得執行率為 34.7%，主要涉及「澳門人工島污水處理設施建造」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」兩個項

目。「澳門人工島污水處理設施建造」的經核准預算為澳門元 1 億 806 萬元，由於招標工作受疫情所影響，有關項目最終未具條件於二零二二年開展。至於「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」的經核准預算為澳門元 3 億 2,646 萬元，實際開支為澳門元 787 萬元，基於施工計劃的調整，工程延至二零二三年第二季開展。

二零二二年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
公共設施工程	**1,326,920**	**1,401,411**	**1,316,078**	**1,109,340**	**93.9**
仁伯爵綜合醫院擴建工程	610,457	610,457	610,457	278,700	100.0
焚化中心第三期設施建造	450,000	524,492	519,979	704,856	99.1
中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體	135,833	135,833	125,156	86,288	92.1
澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程	130,630	130,630	60,487	39,497	46.3
澳門城市集體運輸系統	**2,714,529**	**2,770,478**	**2,748,582**	**2,570,437**	**99.2**
澳門輕軌延伸橫琴線	1,079,539	1,603,929	1,602,597	1,330,621	99.9
輕軌石排灣線	518,458	518,877	518,324	536,959	99.9
輕軌行車物料及系統	436,760	301,760	301,749	276,054	100.0
輕軌澳門半島線-媽閣段	239,416	243,793	242,417	352,447	99.4
輕軌東線項目	440,356	102,120	83,495	74,356	81.8
公共房屋	**2,614,823**	**2,605,416**	**2,356,438**	**1,335,174**	**90.4**
慕拉士大馬路公共房屋	386,225	417,268	416,205	147,892	99.7
長者公寓	381,854	381,854	220,081	664,741	57.6
新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程	350,000	317,640	311,794	229,334	98.2
新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程	299,831	298,351	283,501	1,780	95.0
新城 A 區 B10 地段公共房屋建造工程	247,777	248,092	245,342	157,681	98.9
新城 A 區 B9 地段公共房屋建造工程	199,966	200,769	181,492	126,625	90.4
新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程	199,645	199,645	187,131	1,780	93.7
新城 A 區 A12 地段公共房屋建造工程	199,885	199,555	186,937	1,780	93.7
新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程	199,125	193,469	184,661	1,780	95.4

二零二二年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程	150,515	148,772	139,293	1,780	93.6
路橋、山坡及航道	**1,764,701**	**2,232,974**	**2,196,265**	**1,237,073**	**98.4**
澳氹第四條跨海大橋	839,443	1,245,762	1,245,236	781,257	100.0
澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程	550,950	603,772	602,515	279,172	99.8
完善新口岸污水截流管	140,104	140,488	140,279	79,406	99.9
松山行人隧道和羅理基博士大馬路行人天橋系統	113,665	124,038	123,774	96,978	99.8
澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目	120,540	118,914	84,461	260	71.0
部門設施工程	**731,600**	**731,600**	**731,153**	**347,131**	**99.9**
治安警察局新總部大樓及特警隊新大樓建造工程	300,000	300,000	299,694	183,613	99.9
新海關大樓建造	248,012	248,012	248,011	130,491	100.0
氹仔北安 O4 地段倉庫大樓	183,588	183,588	183,447	33,026	99.9
部門設備	**269,140**	**369,967**	**176,142**	**0**	**47.6**
智慧博監	269,140	234,967	48,652	0	20.7
雲計算中心擴容和網絡安全	0	135,000	127,490	0	94.4
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	**215,000**	**215,000**	**137,312**	**0**	**63.9**
澳門口岸管理區	215,000	215,000	137,312	0	63.9
新監獄建造	**470,409**	**504,473**	**226,271**	**156,428**	**44.9**
澳門監獄－建設工程	470,409	504,473	226,271	156,428	44.9

二零二二年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
建造離島醫療綜合體	**4,157,154**	**4,149,215**	**3,570,624**	**2,922,776**	**86.1**
離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程	2,687,738	2,689,466	2,687,144	2,664,546	99.9
離島醫療綜合體中央化驗大樓	686,357	686,465	685,674	151,746	99.9
離島醫療綜合體-設施設備	499,556	489,889	18,296	3,288	3.7
離島醫療綜合體手術中心	152,600	152,600	53,097	0	34.8
離島醫療綜合體員工宿舍大樓	130,903	130,795	126,414	103,196	96.7
新城填海區 A 區建造	**638,775**	**598,334**	**171,072**	**127,501**	**28.6**
新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程	367,000	326,461	7,874	2,144	2.4
新城 A 區 B6 地段公共設施大樓	163,716	163,814	163,197	108,867	99.6
澳門人工島污水處理設施建造	108,059	108,059	0	16,489	0.0
小計	**14,903,051**	**15,578,869**	**13,629,937**	**9,805,860**	**87.5**
其他項目	**3,417,944**	**3,378,945**	**2,322,143**	**4,081,645**	**68.7**
合計	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

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

在 19 個項目群內共 232 個項目中，39 個項目的經核准預算高於澳門元 1 億元，預算最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群內的項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」，其經核准預算為澳門元 26 億 8,947 萬元，實際開支為澳門元 26 億 8,714 萬元，執行率達 99.9 %。

其次是「澳門城市集體運輸系統」項目群內的「澳門輕軌延伸橫琴線」，其經核准預算為澳門元 16 億 393 萬元，實際開支為澳門元 16 億 260 萬元，執行率為 99.9 %。

經核准預算高於澳門元 1 億元的 39 個項目中，以整體預算執行率 84.1%為參考指標，執行率錄得高於 84.1%的項目共有 28 個，而該 28 個項目的實際開支合共為澳門元 126 億 8,991 萬元。

另一方面，經核准預算高於澳門元 1 億元的 39 個項目中，錄得執行率相對較低的項目包括「離島醫療綜合體－設施設備」、「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「澳門人工島污水處理設施建造」，而該 3 個項目的實際開支合共為澳門元 2,617 萬元。

8.3. 行政當局投資與發展開支計劃——按經濟分類分析

經濟分類	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
土地	312,791	271,777	198,903	526,380	73.2
房屋	2,942,384	2,955,267	2,676,102	2,069,648	90.6
樓宇及場所	7,535,973	7,639,450	6,550,701	5,568,146	85.7
路橋及航道	4,820,503	5,410,839	4,717,086	3,775,726	87.2
碼頭	11,170	11,170	11,167	16,753	100.0
陸路口岸	215,000	215,000	137,312	0	63.9
其他—不動產	44,107	46,288	38,024	273,521	82.1
運輸及交通工具	946,943	814,583	799,821	937,509	98.2
保安用品	123,655	123,655	89,598	173,120	72.5
醫療用品	383,907	371,798	1,914	0	0.5
住所用品	8,312	4,683	2,978	8,562	63.6
工場及餐廳用品	113,095	106,430	76,519	117,030	71.9
資訊及系統設備	331,406	333,585	142,805	100,387	42.8
其他—動產	135,686	139,818	30,494	33,981	21.8
軟件及版權	119,009	229,935	204,738	75,181	89.0
其他	277,053	283,535	273,919	211,561	96.6
合計	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

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

按經濟分類劃分，以整體預算執行率 84.1%為參考指標，錄得執行率高於 84.1%的經濟分類分別是「房屋」、「樓宇及場所」、「路橋及航道」、「碼頭」、「運輸及交通工具」、「軟件及版權」及「其他」。

上述 7 個經濟分類當中，二零二二年的經核准預算及實際開支金額同時最高的經濟分類是「樓宇及場所」，經核准預算為澳門元 76 億 3,945 萬元，實際開支為澳門元 65 億 5,070 萬元，執行率為 85.7%，主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」；

其次是「路橋及航道」，經核准預算為澳門元 54 億 1,084 萬元，實際開支為澳門元 47 億 1,709 萬元，執行率為 87.2%，主要涉及「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」。

按執行率比較，錄得執行率相對較低的經濟分類為「醫療用品」，經核准預算為澳門元 3 億 7,180 萬元，實際開支為澳門元 191 萬元。以經濟分類「醫療用品」登錄的唯一項目為「離島醫療綜合體－設施設備」，由於受疫情所影響，已完成建造的離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓最終未能於二零二二年完成臨時接收，因而影響後續的項目「離島醫療綜合體－設施設備」於二零二二年只有部份設備能完成判給並作出支付。

8.4. 行政當局投資與發展開支計劃——按功能分類分析

功能分類	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
一般公共服務	470,295	514,420	383,489	282,490	74.5
司法、秩序及治安	1,699,292	1,794,972	1,314,048	971,070	73.2
教育	417,466	436,886	300,379	279,784	68.8
衛生	4,872,771	4,872,771	4,257,532	3,342,091	87.4
社會保障	392,704	392,704	223,236	756,608	56.8
房屋	2,379,940	2,379,940	2,270,105	1,170,832	95.4
社會及社區服務	301,084	275,423	148,521	182,712	53.9
經濟服務	7,787,443	8,290,697	7,054,772	6,901,918	85.1
合計	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

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

從上表可見，以功能分類作劃分，特區政府在「經濟服務」及「衛生」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 82 億 9,070 萬元，實際開支為澳門元 70 億 5,477 萬元，執行率為 85.1%，而這功能分類中，經核准預算最高的兩個項目為「澳門輕軌延伸橫琴線」及「澳氹第四條跨海大橋」。另外，「衛生」的經核准預算為澳門元 48 億 7,277 萬元，實際開支為澳門元 42 億 5,753 萬元，執行率為 87.4%，當中經核准預算最高的兩個項目為「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓」。上述兩個功能分類的執行率均高於整體預算執行率參考指標 84.1% 。

為配合特區政府的房屋政策，加快興建各類公共房屋，功能分類「房屋」的執行率達 95.4%，其經核准預算為澳門元 23 億 7,994 萬元，實際開支為澳門元 22 億 7,010 萬元。

8.5. 行政當局投資與發展開支計劃——按項目群的承諾負擔分析

二零二二年的跨年度負擔

項目群	累計至2022年應付承諾金額	2022年度支付	截至2022年12月31日未支付的承諾金額	2023年度承諾	2024年及往後年度承諾合計	待支付的承諾金額
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
公共設施工程	3,073,631	1,908,276	1,165,356	1,818,368	245,126	3,228,850
澳門城市集體運輸系統	3,248,185	2,751,663	496,522	2,634,920	1,059,697	4,191,140
公共房屋	2,731,791	2,444,725	287,067	4,187,437	6,973,254	11,447,758
路橋、山坡及航道	2,842,350	2,676,886	165,464	2,011,681	1,399,500	3,576,644
填海造地	1,163,828	68,361	1,095,467	300,602	213,353	1,609,421
澳門大學橫琴新校園	235,265	214,601	20,663	154,872	-	175,535
部門設施工程	1,125,304	1,024,865	100,439	1,758,537	830,803	2,689,779
氹仔北安碼頭建造	10,167	3,071	7,096	-	-	7,096
部門設備	407,432	403,462	3,970	428,912	129,951	562,834
交通樞紐	7,201	7,185	16	925	-	941
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	246,041	137,312	108,728	-	-	108,728
公共設施設備	16,082	16,082	-	-	-	-
新監獄建造	437,455	226,271	211,184	187,012	40,194	438,390
運輸工具	97,031	93,760	3,271	132,188	10,047	145,506
建造離島醫療綜合體	3,992,436	3,610,110	382,326	731,711	48,760	1,162,798
儲水設施	35,773	35,099	673	58,683	725	60,081
粵澳新通道 - 青茂口岸	626	43	583	-	-	583
購置不動產	381	-	381	-	-	381
智慧雲警務	44,325	43,979	347	71,214	-	71,560
新城填海區A區建造	304,739	286,329	18,410	336,639	131,575	486,624
合計	20,020,043	15,952,080	4,067,963	14,813,702	11,082,983	29,964,649

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

按項目群劃分，截至二零二二年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 40 億 6,796 萬元，當中金額最高的是「公共設施工程」，為澳門元 11 億 6,536 萬元；其次是「填海造地」，為澳門元 10 億 9,547 萬元。在「公共設施工程」中，主要的未支付承諾金額來自項目「焚化中心第三期設施建造」及「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」，金額分別為澳門元 3 億 3,194 萬元及澳門元 2 億 7,251 萬元；而在「填海造地」中，主要的未支付承諾金額來自項目「新城填海區- D 區」，金額為澳門元 10 億 9,497 萬元。

8. Execução do Plano de Investimento e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

8.1. PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA de 2022 cifrou-se em 18 320,99 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 18 957,81 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 15 952,08 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,1%.

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 autorizado, atingindo o valor de 10 159,58 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, com o valor de 5 903,80 milhões de patacas.

Tutela	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas Efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Chefe do Executivo**	6,000	23,019	14,966	221	65.0
Sec. p/a Administração e Justiça	384,012	536,512	402,279	236,195	75.0
Sec. p/a Economia e Finanças	786,022	786,914	566,716	238,353	72.0
Sec. p/a Segurança	1,388,417	1,484,097	1,101,435	735,793	74.2
Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult**.	5,903,796	5,903,796	4,855,555	4,419,597	82.2
Sec. p/os Transp. e Obras Púb.	9,788,850	10,159,576	8,977,959	8,237,853	88.4
Outros***	63,899	63,899	33,169	19,495	51.9
Total	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

** 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.*

*** Foi transferido o valor originalmente incluído na Comissão de Desenvolvimento de Talentos de 2021 para a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura*

****Os outros incluem o Comissariado da Auditoria, o Gabinete do Procurador, o Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância e o Comissariado contra a Corrupção.*

8.2. PIDDA – Análise por Programa

Programas	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Obra de instalações públicas	2,456,127	2,456,127	1,908,276	2,153,921	77.7
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	2,717,610	2,773,558	2,751,663	2,573,518	99.2
Habitação Pública	2,711,690	2,711,690	2,444,725	1,788,538	90.2
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,480,312	2,856,706	2,676,886	2,062,820	93.7
Aterros	69,396	69,396	68,361	211,164	98.5
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	263,149	263,149	214,601	230,159	81.6
Obras de instalações de serviços	1,157,643	1,193,054	1,024,865	662,529	85.9
Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	3,071	3,071	3,071	17,391	100.0
Equipamento de serviços	502,639	637,639	403,462	220,643	63.3
Centro de transportes	7,299	7,299	7,185	26,605	98.4
Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau	215,000	215,000	137,312	0	63.9
Equipamento de instalações públicas	28,500	28,500	16,082	82,318	56.4
Construção do novo estabelecimento prisional	470,409	504,473	226,271	156,428	44.9
Meios de Transportes	108,317	108,317	93,760	74,189	86.6
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	4,203,407	4,203,407	3,610,110	3,005,179	85.9
Instalações para Água	43,362	43,362	35,099	51,181	80.9
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	45	45	43	338,678	96.2
Aquisição de bens imóveis	0	0	0	35,880	-
Policiamento Inteligente em Nuvem	56,825	56,825	43,979	35,781	77.4

Programas	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	826,194	826,194	286,329	160,581	34.7
Total	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

** 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 2022 compôs-se por 19 programas de investimento, com a taxa de execução global do orçamento de 84,1% como indicador de referência, dentro dos 19 programas referidos, registou-se um total de 10 programas com a taxa de execução superior a 84,1%, nomeadamente, "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", "Habitação Pública", "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação", "Aterros", "Obras de instalações de serviços", "Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa", "Centro de transportes", "Meios de Transportes", "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" e "Novo Acesso Fronteiriço Guandong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao).

Entre os quais, destacou-se o programa "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" com maior valor do orçamento autorizado, valor este foi de 4 203,41 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 3 610,11 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,9%; seguindo-se, o "Estradas e pontes, taludes e canais de navegação", cujo valor foi de 2 856,71 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 2 676,89 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 93,7%. As taxas de execução dos dois programas anteriormente referidos foram superiores a 84,1% do indicador de referência sobre taxa de execução global do orçamento.

Em termos da taxa de execução, o programa com maior taxa de execução registada foi o da "Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa" que apresentou uma taxa de 100%. E,

paralelamente, em comparação entre o orçamento autorizado e a taxa de execução, o orçamento autorizado do programa "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau" foi de 2 773,56 milhões de patacas, representando 14,6% do orçamento global, e as despesas efectivas foram de 2 751,66 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 99,2%,.

Os programas "Construção do novo estabelecimento prisional" e "Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos" ficaram com as taxas de execução relativamente baixas. O programa "Construção do novo estabelecimento prisional" registou uma taxa de execução de 44,9%, nele, o orçamento autorizado do único projecto "Estabelecimento prisional de Macau – Obras de construção" foi de 504,47 milhões de patacas, perfazendo as despesas efectivas de 226,27 milhões de patacas. Isto deveu-se a que o prazo da conclusão da "Obra do Novo Estabelecimento Prisional de Macau – fase III" foi prorrogado até Abril de 2023, levando a que parte do montante da obra não reuniu condições para pagar em 2022.

Registou-se, no programa "Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos", a taxa de execução de 34,7%, abrangendo essencialmente os dois projectos de "Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau" e de "Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos". O orçamento autorizado do 1.º projecto foi de 108,06 milhões de patacas, dado que o trabalho do concurso público foi afectado pela epidemia, o referido projecto acabou por não reunir condições para realizar em 2022. E em relação ao 2.º projecto, o seu orçamento autorizado foi de 326,46 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 7,87 milhões de patacas, devido ao ajustamento sobre o plano de realização, as obras foram prorrogadas até ao 2.º trimestre de 2023 para realização.

Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2022

Programas/Projectos	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento Autorizado	2022 Despesas Efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Obra de instalações públicas	**1,326,920**	**1,401,411**	**1,316,078**	**1,109,340**	**93.9**
Empreitada de Ampliação do Centro Hospitalar Conde de São Januário	610,457	610,457	610,457	278,700	100.0
Construção das Instalações da Central de Incineração 3.a Fase	450,000	524,492	519,979	704,856	99.1
Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	135,833	135,833	125,156	86,288	92.1
Obra Construção Nova Biblioteca, Gabinetes E Silo Público da Sede do IPM	130,630	130,630	60,487	39,497	46.3
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	**2,714,529**	**2,770,478**	**2,748,582**	**2,570,437**	**99.2**
Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin	1,079,539	1,603,929	1,602,597	1,330,621	99.9
Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro	518,458	518,877	518,324	536,959	99.9
Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro	436,760	301,760	301,749	276,054	100.0
Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra	239,416	243,793	242,417	352,447	99.4
Linha Leste do Metro Ligeiro	440,356	102,120	83,495	74,356	81.8
Habitação Pública	**2,614,823**	**2,605,416**	**2,356,438**	**1,335,174**	**90.4**
Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais	386,225	417,268	416,205	147,892	99.7
Edifício residencial para séniores	381,854	381,854	220,081	664,741	57.6

Programas/Projectos	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento Autorizado	2022 Despesas Efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros	350,000	317,640	311,794	229,334	98.2
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros	299,831	298,351	283,501	1,780	95.0
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B10 da Zona A dos Novos Aterros	247,777	248,092	245,342	157,681	98.9
Empreitada de construção de habitação pública no Lote B9 da Zona A dos Novos Aterros	199,966	200,769	181,492	126,625	90.4
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros	199,645	199,645	187,131	1,780	93.7
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A12 da Zona A dos Novos Aterros	199,885	199,555	186,937	1,780	93.7
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros	199,125	193,469	184,661	1,780	95.4
Empreitada de construção de habitação pública no Lote A3 da Zona A dos Novos Aterros	150,515	148,772	139,293	1,780	93.6
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	**1,764,701**	**2,232,974**	**2,196,265**	**1,237,073**	**98.4**
Quarta ponte Macau - Taipa	839,443	1,245,762	1,245,236	781,257	100.0
Empreitada de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau - Taipa	550,950	603,772	602,515	279,172	99.8

Programas/Projectos	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento Autorizado	2022 Despesas Efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Melhoramento de Emissário Residual da Zone Zape e Nape	140,104	140,488	140,279	79,406	99.9
Túnel Para Peões da Guia e Sistema de Passagem Superior Para Peões na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues	113,665	124,038	123,774	96,978	99.8
Empreitada de Construção da Ponte de Acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin	120,540	118,914	84,461	260	71.0
Obras de instalações de serviços	**731,600**	**731,600**	**731,153**	**347,131**	**99.9**
Obra de Construção do Novo Edifício Conforseg do CPSP e do Novo Edifício do Aquartelamento da UTIP	300,000	300,000	299,694	183,613	99.9
Construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega	248,012	248,012	248,011	130,491	100.0
Edifício de Arquivo no lote O4 dos Aterros de Pac On	183,588	183,588	183,447	33,026	99.9
Equipamento de serviços	**269,140**	**369,967**	**176,142**	**0**	**47.6**
Inspecção de Jogos Inteligente	269,140	234,967	48,652	0	20.7
Aumento de capacidade do Centro de Computação em Nuvem e segurança de rede de computador	0	135,000	127,490	0	94.4
Programa da Ilha Artificial Fronteiriça da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau	**215,000**	**215,000**	**137,312**	**0**	**63.9**
Zona de Administração do Posto Fronteiriço de Macau	215,000	215,000	137,312	0	63.9

Programas/Projectos	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento Autorizado	2022 Despesas Efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Construção do novo estabelecimento prisional	**470,409**	**504,473**	**226,271**	**156,428**	**44.9**
Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção	470,409	504,473	226,271	156,428	44.9
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	**4,157,154**	**4,149,215**	**3,570,624**	**2,922,776**	**86.1**
Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de Superestrutura	2,687,738	2,689,466	2,687,144	2,664,546	99.9
Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	686,357	686,465	685,674	151,746	99.9
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos	499,556	489,889	18,296	3,288	3.7
Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	152,600	152,600	53,097	0	34.8
Edifício Residencial para Trabalhadores do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	130,903	130,795	126,414	103,196	96.7
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	**638,775**	**598,334**	**171,072**	**127,501**	**28.6**
Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	367,000	326,461	7,874	2,144	2.4

Programas/Projectos	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento Autorizado	2022 Despesas Efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Edifício de Instalações Públicas No Lote B6 da Zona de Aterro A	163,716	163,814	163,197	108,867	99.6
Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau	108,059	108,059	0	16,489	0.0
Subtotal	**14,903,051**	**15,578,869**	**13,629,937**	**9,805,860**	**87.5**
Outros projectos	**3,417,944**	**3,378,945**	**2,322,143**	**4,081,645**	**68.7**
Total	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

** 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.*

Entre um total de 232 projectos integrados nos 19 programas, foram 39 projectos que excederam 100 milhões de patacas do orçamento autorizado; o projecto "Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura" integrado no programa "Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" foi dotado do maior orçamento, cujo orçamento autorizado foi de de 2 689,47 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas alcançado o valor de 2 687,14 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,9%.

Seguidamente, destacou-se o projecto "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" do programa "Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau", com um orçamento autorizado no valor de 1 603,93 milhões de patacas e as despesas efectivas no valor de 1 602,60 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,9%.

Tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 84,1%, entre os 39 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, foram 28 projectos que registaram a taxa de execução superior a 84,1%, e as despesas efectivas desses projectos totalizaram

um valor de 12 689,91 milhões de patacas.

Por outro lado, entre os 39 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, , os projectos com a taxa de execução relativamente baixa compreenderam o “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos” , a “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos” e a “Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau”, totalizando as despesas efectivas desses 3 projectos um valor de 26,17 milhões de patacas.

8.3. PIDDA – Análise por Classificação Económica

Classificação Económica	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Terrenos	312,791	271,777	198,903	526,380	73.2
Habitações	2,942,384	2,955,267	2,676,102	2,069,648	90.6
Edifícios e estabelecimentos	7,535,973	7,639,450	6,550,701	5,568,146	85.7
Estradas e pontes, e canais de navegação	4,820,503	5,410,839	4,717,086	3,775,726	87.2
Terminais marítimos	11,170	11,170	11,167	16,753	100.0
Fronteira terrestre	215,000	215,000	137,312	0	63.9
Outros - Bens imóveis	44,107	46,288	38,024	273,521	82.1
Transportes e meios de transportes	946,943	814,583	799,821	937,509	98.2
Material de segurança	123,655	123,655	89,598	173,120	72.5
Material médico e clínico	383,907	371,798	1,914	0	0.5
Artigos de habitação	8,312	4,683	2,978	8,562	63.6
Material fabril e de restaurante	113,095	106,430	76,519	117,030	71.9
Equipamentos informáticos e sistemáticos	331,406	333,585	142,805	100,387	42.8
Outros - Bens móveis	135,686	139,818	30,494	33,981	21.8
Software e direitos	119,009	229,935	204,738	75,181	89.0
Outras	277,053	283,535	273,919	211,561	96.6
Total	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

** 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 84,1%, as classificações económicas que tiveram a taxa de execução superior a 84,1% foram "Habitações" , "Edifícios e estabelecimentos", "Estradas e pontes, e canais de navegação", "Terminais marítimos", "Transportes e meios de transportes", "Software e direitos" e "Outras".

De entre as 7 supracitadas classificações económicas, aquela que evidenciou em 2022 o maior valor quer do orçamento autorizado, quer das despesas efectivas, foi "Edifícios e estabelecimentos", nos seus valores de 7 639,45 milhões de patacas e de 6 550,70 milhões de patacas, respectivamente, apresentando uma taxa de execução de 85,7%, respeitante, sobretudo, ao "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –Construção de Superestrutura" e ao "Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas"; seguindo-se as "Estradas e pontes, e canais de navegação", cujo valor do orçamento autorizado foi de 5 410,84 milhões de patacas e das despesas efectivas de 4 717,09 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 87,2%, referente, principalmente, à "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" e à "Quarta ponte Macau – Taipa".

Comparando por taxa de execução, registou-se uma taxa de execução relativamente baixa na classificação económica "Material médico e clínico", com um orçamento autorizado fixado em 371,80 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas alcançado o valor de 1,91 milhões de patacas. O único projecto inscrito na mesma classificação económica foi o "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos", devido ao impacto da epidemia, a recepção provisória dos "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas" construídos acabou por não conseguir ser concluída no ano de 2022, o que afectou o projecto subsequente "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos" que, nesse mesmo ano, apenas parte dos equipamentos conseguiu concluir a sua adjudicação e prestar o pagamento.

8.4. PIDDA – Análise por Classificação Funcional

Classificação Funcional	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Serviços públicos gerais	470,295	514,420	383,489	282,490	74.5
Justiça, ordem e segurança	1,699,292	1,794,972	1,314,048	971,070	73.2
Educação	417,466	436,886	300,379	279,784	68.8
Saúde	4,872,771	4,872,771	4,257,532	3,342,091	87.4
Previdência social	392,704	392,704	223,236	756,608	56.8
Habitação	2,379,940	2,379,940	2,270,105	1,170,832	95.4
Serviços sociais e comunitários	301,084	275,423	148,521	182,712	53.9
Serviços económicos	7,787,443	8,290,697	7,054,772	6,901,918	85.1
Total	**18,320,995**	**18,957,813**	**15,952,080**	**13,887,506**	**84.1**

** 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, pelo Governo da RAEM, recursos significativos no âmbito dos "Serviços económicos" e da "Saúde"; para os "Serviços económicos", o respectivo orçamento autorizado fixou-se em 8 290,70 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 054,77 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 85,1%; na classificação funcional atrás referida, os dois projectos com maior orçamento autorizado foram a "Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin" e a "Quarta ponte Macau - Taipa"; por outro lado, quanto à "Saúde", o orçamento autorizado fixou-se em 4 872,77 milhões de patacas e a despesa efectiva em 4 257,53 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,4%, sendo os dois projectos da mesma com maior orçamento autorizado designados de "Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas –Construção de Superestrutura" e de "Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas". Ambas as taxas de execução das referidas duas classificações funcionais foram superiores aos 84,1% do indicador de

referência sobre a taxa de execução orçamental global.

Em articulação com a política da habitação do Governo da RAEM, acelerou-se a construção dos diversos tipos de habitação, apresentando uma taxa de execução de 95,4% na classificação funcional "Habitação", cujo orçamento autorizado foi de 2 379,94 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 270,10 milhões de patacas.

8.5. PIDDA – Análise dos Encargos Comprometidos por Programa

Encargos plurianuais de 2022

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2022	Pagos em 2022	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2022	Compromissos assumidos em 2023	Total dos compromissos assumidos em 2024 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Obras de instalações públicas	3,073,631	1,908,276	1,165,356	1,818,368	245,126	3,228,850
Sistema Transportes Colectivas Urbanos de Macau	3,248,185	2,751,663	496,522	2,634,920	1,059,697	4,191,140
Habitação pública	2,731,791	2,444,725	287,067	4,187,437	6,973,254	11,447,758
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,842,350	2,676,886	165,464	2,011,681	1,399,500	3,576,644
Aterros	1,163,828	68,361	1,095,467	300,602	213,353	1,609,421
Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	235,265	214,601	20,663	154,872	-	175,535
Obras de instalações de serviços	1,125,304	1,024,865	100,439	1,758,537	830,803	2,689,779
Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa	10,167	3,071	7,096	-	-	7,096
Equipamentos de serviços	407,432	403,462	3,970	428,912	129,951	562,834
Centro de transportes	7,201	7,185	16	925	-	941
Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau	246,041	137,312	108,728	-	-	108,728
Equipamentos de instalações públicas	16,082	16,082	-	-	-	-
Construção do novo Estabelecimento Prisional	437,455	226,271	211,184	187,012	40,194	438,390

Programas	Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2022	Pagos em 2022	Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2022	Compromissos assumidos em 2023	Total dos compromissos assumidos em 2024 e nos anos posteriores	Compromissos assumidos por pagar
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
Meios de transporte	97,031	93,760	3,271	132,188	10,047	145,506
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	3,992,436	3,610,110	382,326	731,711	48,760	1,162,798
Instalações para água	35,773	35,099	673	58,683	725	60,081
Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	626	43	583	-	-	583
Aquisição de bens imóveis	381	-	381	-	-	381
Policiamento inteligente em nuvem	44,325	43,979	347	71,214	-	71,560
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	304,739	286,329	18,410	336,639	131,575	486,624
Total	20,020,043	15,952,080	4,067,963	14,813,702	11,082,983	29,964,649

** 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 valores comprometidos, mas ainda não pagos até 31 de Dezembro de 2022 atingiram, por programas, o valor de 4 067,96 milhões de patacas, dos quais, as "Obras de instalações públicas" averbaram o maior valor de 1 165,36 milhões de patacas, posicionando-se de seguida, os "Aterros" com o valor de 1 095,47 milhões de patacas. Na rubrica "Obras de instalações públicas", os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos resultaram dos projectos "Construção das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase" e "Obras do edifício complexo de biblioteca, de expediente e de parque de estacionamento público no Instituto Politécnico de Macau", com os valores respectivamente, de 331,94 milhões de patacas e de 272,51 milhões de patacas; na rubrica "Aterros", os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos centralizaram-se no projecto "Zona D dos Novos Aterros Urbanos", com 1 094,97 milhões de patacas.

9. 特定機構彙總預算執行情況

9. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO AGREGADO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

9. 特定機構彙總預算執行情況

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二二年特定機構彙總收入為澳門元 108 億 5,268 萬元，彙總開支為澳門元 230 億 1,782 萬元，期內錄得營運損益淨值（虧損）為澳門元 121 億 6,514 萬元。

彙總收入中佔最大比例的是「財務收入」，為澳門元 51 億 7,923 萬元，佔總收入 47.7%，與二零二一年比較減少澳門元 35 億 5,640 萬元，減幅 40.7%。「財務收入」主要由「投資收入」、「利息及股息」及「匯兌收入」組成，當中的「投資收入」為澳門元 6,375 萬元，與二零二一年比較減少澳門元 54 億 6,454 萬元，而「利息及股息」的收入為澳門元 49 億 7,271 萬元，與二零二一年比較則增加澳門元 24 億 1,863 萬元，在考慮了上述的「投資收入」及「利息及股息」收入的一增一減淨影響後，兩者合計的收入與二零二一年比較已經減少澳門元 30 億 4,592 萬元。而彙總收入中佔第二大比例的是「轉移」收入，為澳門元 21 億 6,698 萬元，佔總收入 20.0%，與二零二一年比較減少澳門元 20 億 1,652 萬元，減幅 48.2%，「轉移」收入內的「指定收入」及「共享收入」合計金額為澳門元 14 億 955 萬元，與二零二一年比較減少澳門元 24 億 3,024 萬元。

彙總開支中佔最大比例的是「財務開支」，為澳門元 117 億 2,799 萬元，佔總開支 51.0%，其次是「轉移、資助及補助」，為澳門元 63 億 9,603 萬元，佔總開支 27.8%，而「退休及撫卹制度」為澳門元 28 億 1,977 萬元，佔總開支 12.3%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 20 億 1,749 萬元，佔總開支 8.8%。

二零二二年特定機構營運損益淨值（虧損）為澳門元 121 億 6,514 萬元，與經核准預算的預計虧損澳門元 17 億 6,664 萬元比較，高出澳門元 103 億 9,850 萬元。

營運損益淨值（虧損）超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 86.8%，比經核准預算收入少澳門元 16 億 5,163 萬元；另外，彙總開支的執行率為 161.3%，較經核准預算開支多澳門元 87 億 4,686 萬元，故此，整體營運損益淨值（虧損）較經核准預算高出澳門元 103 億 9,850 萬元。根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構的銷售貨物成本及源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款開支上限的限制，倘撇除上述條文所指的開支（即 「銷售貨品及提供服務成本」 及 「財務開支」），特定機構彙總開支的執行率為 82.2%。

財務投資方面，二零二二年財務投資虧損（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 65 億 4,876 萬元，與二零二一年的投資淨收入澳門元 83 億 8,830 萬元比較，減少澳門元 149 億 3,706 萬元，主要原因是二零二二年受加息影響，環球投資環境非常波動，同時亦受加息的影響減低了股票及債券市場的增長動力，以致特定機構持有之財務資產在帳面上錄得重估損失。

總體而言，與二零二一年比較，二零二二年特定機構的彙總收入下跌 36.7%，彙總開支上升 91.4%，令整體營運損益淨值由盈轉虧，即由二零二一年澳門元 51 億元 2,405 萬元的盈餘轉為二零二二年澳門元 121 億元 6,514 萬元的虧損，兩年相差澳門元 172 億 8,919 萬元，跌幅 337.4%。

9.1. 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

		附註	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際數據	2022 年 執行率 (%)
	經常收入					
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1	605,868	605,868	555,361	91.7
04	財產收入		84,565	84,565	87,758	103.8
05	特許批給收入	2	1,569,216	1,070,016	515,288	48.2
06	財務收入	3	5,287,517	5,287,517	5,179,228	98.0
07	出售物品及勞務	4	422,072	422,072	377,477	89.4
08	轉移	5	3,952,385	3,200,758	2,166,975	67.7
09	保障制度供款	6	1,815,420	1,815,420	1,865,362	102.8
19	其他經常收入	7	18,102	18,102	105,235	581.3
	經常收入合計		**13,755,143**	**12,504,317**	**10,852,684**	**86.8**
	經常開支					
31	人員開支	8	1,315,098	1,315,098	1,009,467	76.8
32	運作開支	9	1,485,438	1,514,788	1,008,022	66.5
33	提供公用事業服務開支		25,978	25,978	22,506	86.6
34	退休及撫卹制度	10	2,964,732	2,964,732	2,819,768	95.1
35	財務開支	11	544,332	544,332	11,727,992	2,154.6[#]
36	銷售貨品及提供服務成本	12	39,115	39,115	34,038	87.0
38	轉移、資助及補助	13	7,715,983	7,795,983	6,396,027	82.0
39	其他經常開支	14	103,480	70,930	0	0.0
	經常開支合計		**14,194,155**	**14,270,955**	**23,017,820**	**161.3[#]**
	營運損益淨值		**-439,012**	**-1,766,638**	**-12,165,135**	**-**

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

[#]*根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越 100%。*

1. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
規費	(i)	598,832	598,832	529,618	549,048	88.4
罰款及其他金錢制裁	(ii)	7,035	7,035	25,743	38,038	365.9
合計		**605,868**	**605,868**	**555,361**	**587,086**	**91.7**

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

(i) 規費

「規費」主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 88.4%，與二零二一年的實際收入澳門元 5 億 4,905 萬元比較，金額下跌澳門元 1,943 萬元，跌幅 3.5%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

「罰款及其他金錢制裁」是處罰自然人或法人因違反法律規定而收取的款項，執行率為 365.9%，與二零二一年的實際收入澳門元 3,804 萬元比較，金額下跌澳門元 1,230 萬元，主要是因違反《金融體系法律制度》的規定而需科處的罰款個案有所下降。

2. 特許批給收入

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	1,560,000	1,060,800	506,429	1,042,426	47.7
公用事業服務特許批給收入		9,216	9,216	8,859	9,649	96.1
合計		**1,569,216**	**1,070,016**	**515,288**	**1,052,075**	**48.2**

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

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，執行率為 47.7%，與二零二一年的實際收入澳門元 10 億 4,243 萬元比較，下跌澳門元 5 億 3,600 萬元，跌幅 51.4%，主要原因是由於博彩毛收入比二零二一年減少，導致相關收入亦同步下跌。

3. 財務收入

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
利息及股息	(i)	2,035,170	2,035,170	4,972,713	2,554,087	244.3
投資收入	(ii)	2,828,953	2,828,953	63,750	5,528,293	2.3
匯兌收入	(iii)	419,163	419,163	142,667	653,163	34.0
其他		4,230	4,230	99	87	2.3
合計		**5,287,517**	**5,287,517**	**5,179,228**	**8,735,630**	**98.0**

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

(i) 利息及股息

「利息及股息」主要是銀行存款及財務資產所收取的利息及股息收入，執行率為 244.3%，與二零二一年的實際收入澳門元 25 億 5,409 萬元比較，增加澳門元 24 億 1,863 萬元，主要是由於貨幣市場息率比二零二一年上升，導致利息及股息收入增加。

(ii) 投資收入

「投資收入」的執行率為 2.3%，與二零二一年的實際收入澳門元 55 億 2,829 萬元比較，減少澳門元 54 億 6,454 萬元， 主要是由於二零二二年環球股票及債券市場持續波動，導致投資收入大幅減少。

(iii) 匯兌收入

「匯兌收入」的執行率為 34.0%，與二零二一年的實際收入澳門元 6 億 5,316 萬元比較，減少澳門元 5 億 1,050 萬元，主要是由於二零二二年內美元匯率升幅較二零二一年減少，以致匯兌收入亦同步減少。

4. 出售物品及勞務

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
文化、體育及康樂		140	140	8	10	6.0
印務及刊物		100	100	312	259	311.6
郵務及郵品	(i)	171,428	171,428	141,758	177,963	82.7
出售紀念幣	(ii)	7,861	7,861	6,803	20,086	86.5
財務管理	(iii)	200,000	200,000	200,000	275,000	100.0
其他		42,542	42,542	28,597	29,598	67.2
合計		**422,072**	**422,072**	**377,477**	**502,916**	**89.4**

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

(i) 郵務及郵品

「郵務及郵品」是郵電局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入，執行率為 82.7%，與二零二一年的實際收入澳門元 1 億 7,796 萬元比較，下跌澳門元 3,620 萬元，跌幅 20.3%，主要是由於郵票及集郵產品收入、信函收入及特快專遞收入較二零二一年有所減少。

(ii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 86.5%，與二零二一年的實際收入澳門元 2,009 萬元比較，下跌澳門元 1,328 萬元，跌幅 66.1%，這是由於二零二二年出售兔年紀念幣，而二零二一年則出售鼠年、牛年及虎年紀念幣，故此，出售紀念幣收入比二零二一年為少。

(iii) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，執行率為 100.0%，而二零二一年的實際收入為澳門元 2 億 7,500 萬元。

5. 轉移

		2022 年最初預算	2022 年經核准預算	2022 年實際收入	2021 年實際收入	2022 年執行率 (%)
指定收入	(i)	105,632	105,632	104,499	1,544,522	98.9
共享收入	(ii)	3,013,408	2,261,781	1,305,047	2,295,262	57.7
澳門特別行政區中央預算轉移	(iii)	830,312	830,312	754,600	340,687	90.9
其他		3,034	3,034	2,829	3,028	93.3
合計		**3,952,385**	**3,200,758**	**2,166,975**	**4,183,499**	**67.7**

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

(i) 指定收入

「指定收入」主要包括按法律規定撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，執行率為 98.9%。與二零二一年的實際收入澳門元 15 億 4,452 萬元比較，金額下跌澳門元 14 億 4,002 萬元，減少 93.2%。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金及退休基金會的博彩收入、以及給予社會保障基金的澳門特別行政區經常收入百分之一的共同分享，二零二二年的執行率為 57.7%，對比二零二一年錄得的實際收入澳門元 22 億 9,526 萬元，下跌澳門元 9 億 9,021 萬元，跌幅 43.1%，主要是博彩毛收入較二零二一年有所下跌，故按該收入而計算的「共享收入」亦同步下跌。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為90.9%，與二零二一年的實際收入澳門元 3 億 4,069 萬元比較，金額增加澳門元 4 億 1,391 萬元，增幅 121.5%。

6. 保障制度供款

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
退休及撫卹制度供款	(i)	1,306,541	1,306,541	1,384,344	1,421,237	106.0
社會保障制度供款		402,241	402,241	378,287	385,826	94.0
存款保障制度供款		99,000	99,000	95,100	91,629	96.1
其他		7,638	7,638	7,630	7,572	99.9
合計		**1,815,420**	**1,815,420**	**1,865,362**	**1,906,264**	**102.8**

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

(i) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 106.0%，與二零二一年的實際收入澳門元 14 億 2,124 萬元比較，減少澳門元 3,689 萬元，下跌 2.6%。

7. 其他經常收入

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際收入	2021 年 實際收入	2022 年 執行率 (%)
雜項	18,102	18,102	105,235	99,258	581.3
合計	**18,102**	**18,102**	**105,235**	**99,258**	**581.3**

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

「其他經常收入」是澳門基金會的資助及獎學金退款及其他雜項收入，執行率為581.3%，與二零二一年的實際收入澳門元 9,926 萬元比較，上升澳門元 598 萬元，

升幅 6.0%。

8. 人員開支

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
主要報酬		812,466	808,955	759,255	746,720	93.9
其他報酬、津貼、補助及獎賞		170,396	174,121	127,928	122,629	73.5
保障制度供款	(i)	332,237	332,023	122,284	194,552	36.8
合計		**1,315,098**	**1,315,098**	**1,009,467**	**1,063,901**	**76.8**

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

(i) 保障制度供款

「保障制度供款」的執行率為 36.8%，與二零二一年的實際開支澳門元 1 億 9,455 萬元相比，減少澳門元 7,227 萬元，跌幅 37.1%，主要原因是澳門金融管理局人員福利基金二零二二年的資產規模已足夠應付退休人員的福利開支，故二零二二年未有作出額外注資。

9. 運作開支

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
非耐用品		16,526	17,415	7,293	6,190	41.9
取得勞務	(i)	1,321,997	1,295,927	847,051	1,034,400	65.4
各項風險準備金		14,367	14,867	14,988	10,204	100.8
折舊及攤銷		122,590	123,187	80,724	74,285	65.5
雜項		8,666	19,499	17,169	7,010	88.0
其他		1,292	43,892	40,798	5,630	92.9
合計		**1,485,438**	**1,514,788**	**1,008,022**	**1,137,721**	**66.5**

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

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 65.4%，與二零二一年的實際開支澳門元 10 億 3,440 萬元相比，減少澳門元 1 億 8,735 萬元，減幅 18.1%，主要是由於澳門金融管理局發行相關紙幣的開支較二零二一年減少澳門元 2 億 8,172 萬元。

10. 退休及撫卹制度

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
退休金及其他給付	2,964,732	2,964,732	2,819,768	2,630,031	95.1
合計	**2,964,732**	**2,964,732**	**2,819,768**	**2,630,031**	**95.1**

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

「退休及撫卹制度」開支主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。此開支章目的執行率為 95.1%，與二零二一年的實際開支澳門元 26 億 3,003 萬元比較，增加澳門元 1 億 8,974 萬元，增幅 7.2%，增加的主要原因是由於公務員退休人數增加，導致這項目的整體開支亦相應上升。

11. 財務開支

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
利息支出	(i)	323,545	323,545	757,025	118,145	234.0 #
投資損失	(ii)	11,500	11,500	10,372,144	68,002	90,191.8 #
匯兌損失	(iii)	25,500	25,500	454,199	0	1,781.2 #
其他		183,787	183,787	144,624	161,183	78.7
合計		**544,332**	**544,332**	**11,727,992**	**347,331**	**2,154.6 #**

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

#根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越 100%。

(i) 利息支出

「利息支出」的執行率為 234.0%，與二零二一年的實際開支澳門元 1 億 1,815 萬元比較，增加澳門元 6 億 3,888 萬元，主要是由於澳門金融管理局發行的金融票據所承擔的利息開支跟隨貨幣市場息率上升，導致利息支出大幅增加。

(ii) 投資損失

「投資損失」的執行率為 90,191.8%，與二零二一年的實際開支澳門元 6,800 萬元比較，增加澳門元 103 億 414 萬元，當中社會保障基金的投資損失為澳門元 77 億 738 萬元，而退休基金會的投資損失為澳門元 20 億 7,850 萬元，主要是由於環球投資市場持續波動，特定機構於期末對財務資產作出重估而衍生的帳面上損失。

(iii) 匯兌損失

「匯兌損失」的執行率為 1,781.2%，二零二二年的實際開支為澳門元 4 億 5,420 萬元，而二零二一年並未錄得相關開支，主要是由於二零二二年人民幣兌換澳門元的匯率下跌所致，以致帳面上錄得匯兌損失。

12. 銷售貨品及提供服務成本

	2022 年最初預算	**2022 年經核准預算**	**2022 年實際開支**	**2021 年實際開支**	**2022 年執行率 (%)**
直接成本	39,115	39,115	34,038	40,212	87.0
合計	**39,115**	**39,115**	**34,038**	**40,212**	**87.0**

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

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

率為 87.0%，與二零二一年實際開支澳門元 4,021 萬元比較，減少澳門元 617 萬元，減幅 15.4%，主要是由於澳門金融管理局推出銷售的紀念幣款式較二零二一年為少，故相應的紀念幣銷售成本亦同步減少。

13. 轉移、資助及補助

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
轉移	(i)	20,000	20,000	16,373	132,060	81.9
資助及補助	(ii)	7,695,983	7,775,983	6,379,655	6,655,650	82.0
合計		**7,715,983**	**7,795,983**	**6,396,027**	**6,787,710**	**82.0**

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

(i) 轉移

「轉移」主要包括給予勞動債權保障基金的聘用費的共同分享開支，此開支項目的執行率為 81.9%，與二零二一年的實際開支澳門元 1 億 3,206 萬元比較，減少澳門元 1 億 1,569 萬元，主要是二零二一年澳門基金會向科學技術發展基金作出轉移開支澳門元 1 億 1,500 萬元，而二零二二年則沒有相關的轉移開支。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，金額為澳門元 56 億 7,468 萬元；另外亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的資助、補助和津貼，金額為澳門元 7 億 456 萬元。此開支項目的執行率為 82.0%，與二零二一年的實際開支澳門元 66 億 5,565 萬元比較，減少澳門元 2 億 7,600 萬元，減幅 4.1%。

14. 其他經常開支

	2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
備用撥款	103,480	70,930	0	0	0.0
合計	**103,480**	**70,930**	**0**	**0**	**0.0**

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

「其他經常開支」 唯一的開支項目為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 7,093 萬元。

9.2. 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

		2022 年 最初預算	2022 年 經核准預算	2022 年 實際開支	2021 年 實際開支	2022 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	1,258,944	1,258,944	1,884,164	941,408	149.7 #
教育		3,770	3,770	809	480	21.5
社會保障	(ii)	9,878,131	9,878,131	19,174,700	8,611,597	194.1 #
經濟服務		594,172	600,972	492,580	482,987	82.0
其他功能	(iii)	2,459,139	2,529,139	1,465,566	1,992,534	57.9
合計		**14,194,155**	**14,270,955**	**23,017,820**	**12,029,006**	**161.3 #**

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

#根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越 100%。

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，金額是源自於澳門金融管理局的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 12 億 5,894 萬元，實際開支為澳門元 18 億 8,416 萬元，較二零二一年的實際開支增加澳門元 9 億 4,276 萬元，主要是由於澳門金融管理局的財務開支較二零二一年增加。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自於社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼、退休基金會支付的退休金及其他給付、以及社會保障基金及退休基金會的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 98 億 7,813 萬元，實際開支為澳門元 191 億 7,470 萬元，較二零二一年的實際開支增加澳門元 105 億 6,310 萬元，主要是社會保障基金及退休基金會二零二二年財務開支分別增加澳門元 79 億 3,728 萬元及澳門元 21 億 9,244 萬元所致。

(iii) 其他功能

「其他功能」的開支主要源自於澳門基金會的轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 25 億 2,914 萬元，實際開支為澳門元 14 億 6,557 萬元，較二零二一年的實際開支減少澳門元 5 億 2,697 萬元。

9. 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 de 2022 alcançou o valor de 10 852,68 milhões de patacas e a despesa agregada ascendeu a 23 017,82 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado líquido do exercício (negativo) de 12 165,14 milhões de patacas.

Na receita agregada, o item "Receitas financeiras" ocupou a maior proporção, representando 47,7% da receita total, no valor de 5 179,23 milhões de patacas, verificou-se um decremento de 40,7%, ou seja, de 3 556,40 milhões de patacas, face ao ano de 2021. O referido item foi essencialmente composto por "Receitas de investimentos", "Juros e dividendos" e "Receitas dos ganhos cambiais", no qual, as "Receitas de investimentos" situaram-se em 63,75 milhões de patacas, com uma redução de 5 464,54 milhões de patacas em comparação com o ano de 2021, enquanto a receita dos "Juros e dividendos" ascendeu a 4 972,71 milhões de patacas, com um aumento de 2 418,63 milhões de patacas face a 2021; considerando o efeito líquido resultante de um aumento e uma redução das supracitas receitas de "Juros e dividendos" e "Receitas de investimentos", a receita total das duas rubricas representou um valor menos 3 045,92 milhões de patacas relativamente a 2021. E, a segunda maior proporção na receita agregada foi da receita de "Transferências", no valor de 2 166,98 milhões de patacas, ocupando 20,0% da receita total, tendo uma redução de 48,2%, ou seja, menos 2 016,52 milhões de patacas face a 2021; na receita de "Transferências", o valor total das "Receitas consignadas" e das "Comparticipações" situou-se em 1 409,55 milhões de patacas, menos 2 430,24 milhões de patacas em comparação com o ano de 2021.

As “Despesas financeiras” ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, representando 51,0% do total da mesma, no valor de 11 727,99 milhões de patacas, seguindo-se as “Transferências, apoios e abonos”, no valor de 6 396,03 milhões de patacas, ocupando 27,8% do total da despesa. O “Regime de aposentação e sobrevivência” averbou 2 819,77 milhões de patacas, com 12,3% do total da despesa; as “Despesas com pessoal” e “Despesas com o funcionamento” dizem respeito às despesas administrativas gerais, totalizando 2 017,49 milhões de patacas, equivalentes a 8,8% do total da despesa.

O resultado líquido do exercício (negativo) dos organismos especiais em 2022 foi de 12 165,14 milhões de patacas que, comparativamente aos 1 766,64 milhões de patacas do resultado negativo estimado do orçamento autorizado, se traduziu num encaixe de mais 10 398,50 milhões de patacas. O resultado líquido do exercício (negativo) superou o orçamento, devido à taxa de execução da receita agregada ser de 86,8%, ficando com menos 1 651,63 milhões de patacas do que as receitas do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 161,3%, ou seja, mais 8 746,86 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado, pelo que o resultado líquido do exercício (negativo) global ficou com mais 10 398,50 milhões de patacas comparativamente ao orçamento autorizado. Nos termos do n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), os custos das mercadorias vendidas e as despesas provenientes quer das actividades de investimento financeiro, quer das actividades creditícias e depositárias dos organismos especiais não estão sujeitos aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, se fossem excluídas as despesas referidas no artigo atrás citado (ou seja, “Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços” e “Despesas financeiras”), a taxa de execução da despesa agregada dos organismos especiais seria de 82,2%.

Em relação aos investimentos financeiros, a perda de investimentos financeiros em 2022 (ou seja, "Receitas financeiras" deduzidas das "Despesas financeiras") situou-se em 6 548,76 milhões de patacas que, comparativamente ao valor da receita líquida de investimentos de 8 388,30 milhões de patacas averbado em 2021, evidenciou uma queda de 14 937,06 milhões de patacas, devido, principalmente, ao efeito do aumento de taxas de juros em 2022, o que se resultou em oscilações bastantes ao ambiente de investimento global; face ao mesmo motivo, deu-se uma diminuição à motivação crescente para o mercado de acções e títulos, o que levou, em termos contabilísticos, à perda na reavaliação registada nos activos financeiros detidos pelos organismos especiais.

Em termos globais e em comparação com o ano de 2021, a receita agregada dos organismos especiais de 2022 registou um decréscimo de 36,7%, enquanto a despesa agregada representou um acréscimo de 91,4%, daí decorrendo um resultado líquido do exercício global de positivo para negativo, ou seja, do resultado positivo em 5 124,05 milhões de patacas de 2021 para resultado negativo em 12 165,14 milhões de patacas de 2022, cuja diferença de dois anos foi de 17 289,19 milhões de patacas, representando uma queda de 337,4%.

9.1. Mapa da Receita e da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Económica

		Notas	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Dados efectivos	2022 Execução (%)
	Receitas correntes					
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1	605,868	605,868	555,361	91.7
04	Rendimentos da propriedade		84,565	84,565	87,758	103.8
05	Receitas das concessões	2	1,569,216	1,070,016	515,288	48.2
06	Receitas financeiras	3	5,287,517	5,287,517	5,179,228	98.0
07	Venda de bens e serviços	4	422,072	422,072	377,477	89.4
08	Transferências	5	3,952,385	3,200,758	2,166,975	67.7
09	Contribuições para os regimes de protecção social	6	1,815,420	1,815,420	1,865,362	102.8
19	Outras receitas correntes	7	18,102	18,102	105,235	581.3
	Total das receitas correntes		**13,755,143**	**12,504,317**	**10,852,684**	**86.8**
	Despesas correntes					
31	Despesas com pessoal	8	1,315,098	1,315,098	1,009,467	76.8
32	Despesas com o funcionamento	9	1,485,438	1,514,788	1,008,022	66.5
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública		25,978	25,978	22,506	86.6
34	Regime de aposentação e sobrevivência	10	2,964,732	2,964,732	2,819,768	95.1
35	Despesas financeiras	11	544,332	544,332	11,727,992	2,154.6#
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	12	39,115	39,115	34,038	87.0
38	Transferências, apoios e abonos	13	7,715,983	7,795,983	6,396,027	82.0
39	Outras despesas correntes	14	103,480	70,930	0	0.0
	Total das despesas correntes		**14,194,155**	**14,270,955**	**23,017,820**	**161.3 #**
	Resultado líquido do exercício		**-439,012**	**-1,766,638**	**-12,165,135**	**-**

** 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 artigo 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 aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, pelo que, a taxa de execução pode exceder a 100%.

1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Taxas	(i)	598,832	598,832	529,618	549,048	88.4
Multas e outras penalidades pecuniárias	(ii)	7,035	7,035	25,743	38,038	365.9
Total		**605,868**	**605,868**	**555,361**	**587,086**	**91.7**

** 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" são, principalmente, receitas cobradas pelo Fundo de Segurança Social e provenientes das taxas de contratação de trabalhadores não residentes, bem como as taxas dos serviços de radiocomunicações e radioeléctricos cobradas pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações. A taxa de execução foi de 88,4%, tendo-se registado um decréscimo de 3,5%, no valor de 19,43 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas cobradas em 2021, de 549,05 milhões de patacas.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

Referem-se às quantias cobradas mediante a imposição de sanções a pessoas singulares ou colectivas por violação de disposições legalmente previstas, com uma taxa de execução de 365,9%. Em comparação com as receitas efectivas de 38,04 milhões de patacas de 2021, registou-se um decréscimo de 12,30 milhões de patacas, devido, sobretudo, à redução de casos de multas necessariamente aplicadas pela infracção de disposições previstas no Regime Jurídico do Sistema Financeiro.

2. Receitas das concessões

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Receitas dos jogos de fortuna ou azar	(i)	1,560,000	1,060,800	506,429	1,042,426	47.7
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública		9,216	9,216	8,859	9,649	96.1
Total		**1,569,216**	**1,070,016**	**515,288**	**1,052,075**	**48.2**

** 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 azar

As receitas dos jogos de fortuna ou azar referem-se às contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau, cuja taxa de execução foi de 47,7%. Em comparação com as receitas efectivas de 1 042,43 milhões de patacas de 2021, verificou-se um decréscimo de 536,00 milhões de patacas, ou seja, de 51,4%, devido, sobretudo, ao decremento nas receitas brutas do jogo face ao ano de 2021, daí resultando uma correspondente descida das respectivas receitas.

3. Receitas financeiras

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Juros e dividendos	(i)	2,035,170	2,035,170	4,972,713	2,554,087	244.3
Receitas de investimentos	(ii)	2,828,953	2,828,953	63,750	5,528,293	2.3
Receitas dos ganhos cambiais	(iii)	419,163	419,163	142,667	653,163	34.0
Outras		4,230	4,230	99	87	2.3
Total		**5,287,517**	**5,287,517**	**5,179,228**	**8,735,630**	**98.0**

** 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 do depósito bancário e dos activos financeiros, cuja taxa de execução atingiu 244,3%; em comparação com as receitas efectivas de 2 554,09 milhões de patacas de 2021, registou-se um acréscimo de 2 418,63 milhões de patacas, devido, essencialmente, ao facto de as taxas de juros no mercado monetário terem sido aumentadas face ao ano de 2021, daí resultando um acréscimo das receitas dos "Juros e dividendos".

(ii) Receitas de investimentos

A taxa de execução deste item foi de 2,3%, tendo sido verificada uma diminuição de 5 464,54 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 5 528,29 milhões de patacas registadas no ano de 2021, cujo motivo teve a ver, principalmente, com as oscilações contínuas no mercado de acções e títulos globais em 2022, daí resultando uma redução significativa das receitas de investimentos.

(iii) Receitas dos ganhos cambiais

A taxa de execução em causa foi de 34,0%. Comparativamente aos 653,16 milhões de patacas das receitas efectivas cobradas em 2021, verificou-se um decréscimo de 510,50 milhões de patacas, devido sobretudo ao menor aumento na taxa do câmbio de USD durante o ano de 2022 face ao ano de 2021, daí resultou também uma redução nas receitas dos ganhos cambiais.

4. Venda de bens e serviços

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Cultura, desporto e recreio		140	140	8	10	6.0
Imprensa e publicações		100	100	312	259	311.6
Correios e filatelia	(i)	171,428	171,428	141,758	177,963	82.7
Venda de moedas comemorativas	(ii)	7,861	7,861	6,803	20,086	86.5
Gestão financeira	(iii)	200,000	200,000	200,000	275,000	100.0
Outras		42,542	42,542	28,597	29,598	67.2
Total		**422,072**	**422,072**	**377,477**	**502,916**	**89.4**

** 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, cuja taxa de execução foi de 82,7%; comparativamente aos 177,96 milhões de patacas de receitas efectivas averbadas em 2021, verificou-se um decréscimo de 20,3%, no valor de 36,20 milhões de patacas, devendo-se sobretudo à diminuição de receitas relativas aos selos e produtos filatélicos, às correspondências e ao correio rápido face ao ano de 2021.

(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 86,5%, verificou-se um decremento de 66,1% no valor de 13,28 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 20,09 milhões de patacas do ano de 2021, em virtude de terem sido vendidas as moedas comemorativas do Ano Lunar do Coelho em 2022 e, por sua vez, terem sido vendidas as moedas comemorativas do Ano Lunar do Rato, do Búfalo e do Tigre em 2021, pelo que, as receitas da venda de moedas comemorativas foram menos do que as do ano de 2021.

(iii) Gestão financeira

Trata-se da receita das taxas da gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cuja taxa de execução foi de 100,0% e, as receitas efectivas no ano de 2021 foram de 275,00 milhões de patacas.

5. Transferências

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Receitas consignadas	(i)	105,632	105,632	104,499	1,544,522	98.9
Comparticipações	(ii)	3,013,408	2,261,781	1,305,047	2,295,262	57.7
Transferências do orçamento central da RAEM	(iii)	830,312	830,312	754,600	340,687	90.9
Outras		3,034	3,034	2,829	3,028	93.3
Total		**3,952,385**	**3,200,758**	**2,166,975**	**4,183,499**	**67.7**

** 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 principalmente as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídos ao Fundo de Segurança Social conforme o legalmente disposto, tendo-se registado uma taxa de execução de 98,9%, comparativamente às receitas efectivas de 1 544,52 milhões de patacas do ano de 2021, verificou-se uma descida de 93,2%, no valor de 1 440,02 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, tendo a taxa de execução em 2022 sido de 57,7%; comparativamente às receitas efectivas registadas em 2021 no valor de 2 295,26 milhões de patacas, verificou-se um decréscimo de 990,21 milhões de patacas, ou seja, de 43,1%, devendo-se principalmente à descida das receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar face ao ano de 2021, reduzindo assim 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 90,9%; comparativamente às receitas efectivas de 2021 no valor de 340,69 milhões de patacas, registou-se uma subida de 413,91 milhões de patacas, equivalentes a 121,5%.

6. Contribuições para os regimes de protecção social

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência	(i)	1,306,541	1,306,541	1,384,344	1,421,237	106.0
Contribuições do Regime da Segurança Social		402,241	402,241	378,287	385,826	94.0
Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos		99,000	99,000	95,100	91,629	96.1
Outras		7,638	7,638	7,630	7,572	99.9
Total		**1,815,420**	**1,815,420**	**1,865,362**	**1,906,264**	**102.8**

** 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 legalmente cobradas pelo Fundo de Pensões, com a taxa de execução a fixar-se em 106,0%; em comparação com as receitas efectivas de 2021, de 1 421,24 milhões de patacas, verificou-se uma descida de 2,6%, equivalente a 36,89 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Receitas efectivas	2021 Receitas efectivas	2022 Execução (%)
Diversas	18,102	18,102	105,235	99,258	581.3
Total	**18,102**	**18,102**	**105,235**	**99,258**	**581.3**

** 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 "Outras receitas correntes" referem-se às reposições à Fundação Macau dos subsídios e das bolsas de mérito, bem como às outras receitas relativas ao item "Diversas", sendo a taxa de execução de 581,3%; comparativamente às receitas efectivas de 99,26 milhões de patacas registadas em 2021, verificou-se um acréscimo de 6,0%, no valor de 5,98 milhões de patacas.

8. Despesas com pessoal

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Remunerações principais		812,466	808,955	759,255	746,720	93.9
Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		170,396	174,121	127,928	122,629	73.5
Contribuições para os regimes de protecção social	(i)	332,237	332,023	122,284	194,552	36.8
Total		**1,315,098**	**1,315,098**	**1,009,467**	**1,063,901**	**76.8**

** 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 36,8%. Comparativamente às despesas efectivas de 194,55 milhões de patacas reportadas ao ano de 2021, registou-se uma descida de 72,27 milhões de patacas, ou seja, de 37,1%, devido ao facto de, em 2022, os activos do Fundo de Previdência do Pessoal da Autoridade Monetária de Macau com a sua dimensão terem conseguido suportar as despesas relativas aos benefícios dos trabalhadores aposentados, pelo que não se procedeu, em 2022, à injecção de capital adicional.

9. Despesas com o funcionamento

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Bens não duradouros		16,526	17,415	7,293	6,190	41.9
Aquisição de serviços	(i)	1,321,997	1,295,927	847,051	1,034,400	65.4
Provisões para riscos diversos		14,367	14,867	14,988	10,204	100.8
Depreciações e amortizações		122,590	123,187	80,724	74,285	65.5
Diversas		8,666	19,499	17,169	7,010	88.0
Outras		1,292	43,892	40,798	5,630	92.9
Total		**1,485,438**	**1,514,788**	**1,008,022**	**1,137,721**	**66.5**

** 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 65,4%. Em comparação com as despesas efectivas de 1 034,40 milhões de patacas do ano de 2021, registou-se um decréscimo de 187,35 milhões de patacas, ou seja, de 18,1%. Tal facto deveu-se, principalmente, à redução das despesas, face ao ano de 2021, com a emissão das respectivas notas por parte da Autoridade Monetária de Macau, no valor de 281,72 milhões de patacas.

10. Regime de aposentação e sobrevivência

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Pensões e outras prestações	2,964,732	2,964,732	2,819,768	2,630,031	95.1
Total	**2,964,732**	**2,964,732**	**2,819,768**	**2,630,031**	**95.1**

** 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 representou 95,1%. Em comparação com as despesas efectivas de 2 630,03 milhões de patacas do ano de 2021, registou-se um acréscimo de 189,74 milhões de patacas, ou seja, de 7,2%, 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

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Juros devedores	(i)	323,545	323,545	757,025	118,145	234.0 #
Perdas em investimentos	(ii)	11,500	11,500	10,372,144	68,002	90,191.8 #
Perdas cambiais	(iii)	25,500	25,500	454,199	0	1,781.2 #
Outras		183,787	183,787	144,624	161,183	78.7
Total		**544,332**	**544,332**	**11,727,992**	**347,331**	**2,154.6 #**

** 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 artigo 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 aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, pelo que, a taxa de execução pode exceder a 100%.

(i) Juros devedores

A taxa de execução da rubrica "Juros devedores" atingiu 234,0%, em comparação com as despesas efectivas de 118,15 milhões de patacas registadas em 2021, verificou-se um acréscimo de 638,88 milhões de patacas, devendo-se essencialmente ao facto de as despesas com juros suportadas pelos bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau terem subido em conformidade com a subida das taxas de juro do mercado monetário, o que originou um acréscimo significativo dos juros devedores.

(ii) Perdas em investimentos

A taxa de execução da rubrica "Perdas em investimentos" foi de 90 191,8%, relativamente às despesas efectivas de 2021 no valor de 68,00 milhões de patacas, verificou-se um aumento de 10 304,14 milhões de patacas, das quais, as perdas em investimentos do Fundo de Segurança Social foram de 7 707,38 milhões de patacas e as do Fundo de Pensões de 2 078,50 milhões de patacas, devido, principalmente, às oscilações contínuas no mercado de investimentos globais, o que se levou à perda em termos contabilísticos resultante da reavaliação dos activos financeiros pelos organismos especiais no fim do período.

(iii) Perdas cambiais

A taxa de execução deste item situou-se em 1 781,2%, em 2022, as suas despesas efectivas foram de 454,20 milhões de patacas e, por sua vez, não foram registadas as respectivas despesas em 2021. Razão essencial foi da queda da taxa de câmbio sobre a conversão de RMB para pataca no ano de 2022 que causou perdas cambiais registadas em termos contabilísticos.

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

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Custos directos	39,115	39,115	34,038	40,212	87.0
Total	**39,115**	**39,115**	**34,038**	**40,212**	**87.0**

** 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.*

Dizem respeito, essencialmente, aos 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 aos custos da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau; tendo-se registado neste item de despesa uma taxa de execução de 87,0%, face às despesas efectivas de 40,21 milhões de patacas registadas em 2021, constatou-se um decréscimo de 6,17 milhões de patacas, ou seja, de 15,4%, em virtude de, principalmente, que os modelos lançados à venda por parte da Autoridade Monetária de Macau sobre as moedas comemorativas em 2022 foram menos do que no ano de 2021, consequentemente, se verificou menos custos correspondentes na venda de moedas comemorativas.

13. Transferências, apoios e abonos

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Transferências	(i)	20,000	20,000	16,373	132,060	81.9
Apoios e abonos	(ii)	7,695,983	7,775,983	6,379,655	6,655,650	82.0
Total		**7,715,983**	**7,795,983**	**6,396,027**	**6,787,710**	**82.0**

** 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 inclui as despesas das comparticipações sobre a taxa de contratação atribuídas ao Fundo de Garantia de Créditos Laborais, cuja taxa de execução foi de 81,9%; em comparação com as despesas efectivas em 2021, no valor de 132,06 milhões de patacas, registou-se uma queda de 115,69 milhões de patacas. Isto deveu-se, sobretudo, à despesa transferida pela Fundação Macau ao Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia em 2021, no valor de 115,00 milhões de patacas, enquanto não se registou a referida despesa em 2022.

(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 5 674,68 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 704,56 milhões de patacas. A taxa de execução desta rubrica de despesa foi de 82,0%, verificando-se uma descida de 4,1%, no montante de 276,00 milhões de patacas, comparativamente às despesas efectivas de 6 655,65 milhões de patacas do ano de 2021.

14. Outras despesas correntes

	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Dotação provisional	103,480	70,930	0	0	0.0
Total	**103,480**	**70,930**	**0**	**0**	**0.0**

** 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 que se destina a servir de contrapartida aos reforços orçamentais e suportar as despesas imprevisíveis e inadiáveis, sendo o orçamento autorizado de 70,93 milhões de patacas.

9.2. Mapa da Despesa do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais Segundo a Classificação Funcional

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Despesas efectivas	2021 Despesas efectivas	2022 Execução (%)
Serviços públicos gerais	(i)	1,258,944	1,258,944	1,884,164	941,408	149.7 #
Educação		3,770	3,770	809	480	21.5
Previdência social	(ii)	9,878,131	9,878,131	19,174,700	8,611,597	194.1 #
Serviços económicos		594,172	600,972	492,580	482,987	82.0
Outras funções	(iii)	2,459,139	2,529,139	1,465,566	1,992,534	57.9
Total		**14,194,155**	**14,270,955**	**23,017,820**	**12,029,006**	**161.3 #**

** 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 artigo 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 aos valores de limite máximo das despesas por dotação orçamental, pelo que, a taxa de execução pode exceder 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 1 258,94 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 884,16 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 942,76 milhões de patacas face às do ano de 2021, o qual se deveu, principalmente, ao aumento das despesas financeiras da Autoridade Monetária de Macau face às de 2021.

(ii) Previdência social

Abrange as despesas de "Apoio social", de "Pensões de aposentação e previdências" e de "Outros", oriundas, principalmente, das pensões para idosos, da pensão de invalidez e dos outros abonos e subsídios sociais atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, das pensões de

aposentação e de outras prestações pagas pelo Fundo de Pensões, bem como das despesas correntes do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 9 878,13 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 19 174,70 milhões de patacas, representando um acréscimo de 10 563,10 milhões de patacas relativamente às do ano de 2021, o qual se deveu, principalmente, ao aumento das despesas financeiras do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões em 2022, respectivamente, no valor de 7 937,28 milhões de patacas e de 2 192,44 milhões de patacas.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica "Outras funções" provêm, sobretudo, de transferências, apoios e abonos da Fundação Macau, cujo orçamento autorizado foi de 2 529,14 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se fixaram em 1 465,57 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 526,97 milhões de patacas face às de 2021.

10. 特定機構彙總投資預算執行情況

10. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

10. 特定機構彙總投資預算執行情況

10.1. 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

	附註	2022 年最初預算	2022 年經核准預算	2022 年實際金額	2021 年實際金額	2022 年執行率 (%)
固定及無形資產	1	288,785	288,785	88,799	92,457	30.7
存貨		18,633	18,633	12,230	17,880	65.6
合計		**307,418**	**307,418**	**101,030**	**110,337**	**32.9**

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

1. 固定及無形資產

		2022 年最初預算	2022 年經核准預算	2022 年實際金額	2021 年實際金額	2022 年執行率 (%)
固定資產	(i)	102,853	101,022	24,066	42,585	23.8
無形資產		38,574	38,804	4,071	30,190	10.5
其他固定及無形資產	(ii)	147,359	148,960	60,662	19,681	40.7
合計		**288,785**	**288,785**	**88,799**	**92,457**	**30.7**

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

(i) 固定資產

「固定資產」主要包括購置車輛及設備的成本，二零二二年的經核准預算為澳門元 1 億 102 萬元，當中設備佔澳門元 9,899 萬元，於二零二二年購置固定資產的實際金額為澳門元 2,407 萬元，執行率為 23.8%，主要是由於澳門金融管理局部分設備受疫情影響赴運滯後，以致有關項目未能按預期執行。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要涉及物業的重建或修繕工程項目。二零二二年經核准預算為澳門元 1 億 4,896 萬元，實際金額為澳門元 6,066 萬元，執行率為 40.7%，主要是受疫情影響，澳門金融管理局的金融基建系統項目及大樓內部翻新工程的執行進度有所延後，故二零二二年部份預計需要支付的金額未具條件作出結算。

10. Execução do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

10.1. Mapa dos Valores de Activos do Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais Segundo a Classificação de Activos

	Notas	2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Valor efectivo	2021 Valor efectivo	2022 Execução (%)
Activos fixos e intangíveis	1	288,785	288,785	88,799	92,457	30.7
Inventários		18,633	18,633	12,230	17,880	65.6
Total		**307,418**	**307,418**	**101,030**	**110,337**	**32.9**

** 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

		2022 Orçamento inicial	2022 Orçamento autorizado	2022 Valor efectivo	2021 Valor efectivo	2022 Execução (%)
Activos fixos	(i)	102,853	101,022	24,066	42,585	23.8
Activos intangíveis		38,574	38,804	4,071	30,190	10.5
Outros activos fixos e intangíveis	(ii)	147,359	148,960	60,662	19,681	40.7
Total		**288,785**	**288,785**	**88,799**	**92,457**	**30.7**

** 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 veículos e equipamentos; o orçamento autorizado em 2022 fixou-se em 101,02 milhões de patacas, nele se incluindo equipamentos no valor de 98,99 milhões de patacas, sendo os valores efectivos da aquisição de activos fixos, em 2022, de 24,07 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 23,8%; isto deveu-se, principalmente, a que se originou o projecto em causa não ter sido executado como o previsto pelo atraso no transporte da parte dos equipamentos da

Autoridade Monetária de Macau face à epidemia.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

Os "outros activos fixos e intangíveis" dizem respeito, principalmente, aos projectos das obras de reconstrução ou beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado em 2022 fixou-se em 148,96 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 60,66 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 40,7%, devido, principalmente, face à epidemia, ao atraso na execução do projecto do sistema de infra-estruturas financeiras e das obras de renovação do interior do edifício da Autoridade Monetária de Macau, havendo, assim, parte dos montantes previsíveis e necessariamente pagos em 2022 sem condições para liquidação.

二、附加資料
II. ELEMENTOS ADICIONAIS

11. 澳門特別行政區公共行政部門分類表

11. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA RAEM

11. 澳門特別行政區公共行政部門分類表
11. Classificação Orgânica do Sector Público Administrativo da RAEM

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。二零二二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 2022.

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 Inspecção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 公共行政改革諮詢委員會
  Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
- 新聞局
  Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理暨氣象局
  Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

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

- 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
- 立法會選舉管理委員會
  Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

2. 行政自治部門
   Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
  Instituto Cultural
- 體育局
  Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 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
- 澳門旅遊學院
  Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
  Obra Social da Polícia de Segurança Pública
- 消防局福利會
  Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
  Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
  Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
  Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
- 廉政公署
  Comissariado Contra a Corrupção

- 立法會
  Assembleia Legislativa
- 海關福利會
  Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
  Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 司法警察局福利會
  Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
  Instituto para os Assuntos Municipais
- 藥物監督管理局
  Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 工商業發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 居屋貸款優惠基金
  Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 學生福利基金
  Fundo de Acção Social Escolar
- 體育基金
  Fundo do Desportivo
- 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
- 教育發展基金
  Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 漁業發展及援助基金
  Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
  Fundo de Reparação Predial
- 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
- 高等教育基金
  Fundo do Ensino Superior
- 文化發展基金
  Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金
  Fundo Educativo

4. 特定機構
Os organismos especiais

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

12. 澳門特別行政區一般綜合帳目——附加資料

12. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA RAEM

12. 澳門特別行政區一般綜合帳目——附加資料

12. Elementos Adicionais à Conta Ordinária Integrada da RAEM

12.1. 澳門特別行政區儲備

12.1. 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.

截至二零二二年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 557,969,882,749.99 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 459,110,535,843.02 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2022, o valor de 557.969.882.749,99 patacas, significando uma subida de 459.110.535.843,02 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 Saldo inicial	新增金額 Valor aumentado	減少金額 Valor reduzido	本期盈餘 Resultado do exercício	期末結餘 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

* 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。於二零二三年三月二十九日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二二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 29 de Março de 2023, 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 2022.

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

於二零二二年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2022

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	553,392,783,890.05	Outros valores passivos	1,259,264,656.33
銀行結存	269,030,447,429.43		
Depósitos e contas correntes			
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	121,551,662,920.69	Reservas patrimoniais	557,969,882,749.99
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	162,810,673,539.93	Reserva básica	185,130,784,650.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	0.00	Reserva extraordinária	393,587,039,776.15
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	-20,747,941,676.16
其他資產			
Outros valores activos	5,836,363,516.27		
總計 Total	559,229,147,406.32	總計 Total	559,229,147,406.32

12.2. 澳門特別行政區財務參與

12.2. 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2021年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2021			截至2022年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2022		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.80%	0.20%	100.00%	99.80%	0.20%	100.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 (a) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L(a)	55.24%		55.24%	66.73%		66.73%
澳門工業園區發展有限公司 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 Centro de Ciência de Macau, S.A.	98.00%	1.00%	99.00%	98.00%	1.00%	99.00%
澳大創科有限公司 (b) UMTEC, Limitada (b)		100.00%	100.00%		80.00%	80.00%
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.00%
澳門都市更新股份有限公司 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 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 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada		80.00%	80.00%		80.00%	80.00%
澳門中央證券託管結算一人有限公司 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 (c) Sociedade Orquestra de Macau, Limitada (c)				98.00%	2.00%	100.00%
澳門電力股份有限公司 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 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 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 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.51%		21.51%	21.51%		21.51%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%

註：
Notas:

(a) 由於澳門國際機場專營股份有限公司於2022年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至66.73%
A CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. realizou o reforço de capital social em 2022, daí o peso das acções da mesma detidas pela RAEM ter sido ajustado para 66,73%.

(b) 由於澳大創科有限公司於2022年進行增資，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至80%
A UMTEC, Limitada realizou o reforço de capital social em 2022, daí o peso das acções da mesma detidas pelos Serviços e Organismos Autónomos ter sido ajustado para 80%.

(c) 澳門樂團有限公司於2022年1月24日成立
A Sociedade Orquestra de Macau, Limitada foi estabelecida em 24 de Janeiro de 2022.

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2021年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2021 (MOP)			截至2022年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2022 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.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 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 (a) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (a)	1,665,311,700		1,665,311,700	4,189,700,800		4,189,700,800
澳門工業園區發展有限公司 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 Centro de Ciência de Macau, S.A.	9,800,000	100,000	9,900,000	9,800,000	100,000	9,900,000
澳大創科有限公司 (b) UMTEC, Limitada (b)		50,000	50,000		80,000	80,000
澳門投資發展股份有限公司 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
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
澳門都市更新股份有限公司 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 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 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada		40,000	40,000		40,000	40,000
澳門中央證券託管結算一人有限公司 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 (c) Sociedade Orquestra de Macau, Limitada (c)				9,800,000	200,000	10,000,000
澳門電力股份有限公司 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 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 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 (d) Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (d)	353,152,500		353,152,500	145,623,500		145,623,500
中葡合作發展基金有限公司 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 Total	12,968,274,300	3,544,236,900	16,512,511,200	15,294,934,400	3,544,466,900	18,839,401,300

註：

Notas:

(a)「澳門特別行政區」於2022財政年度把澳門元1,303,884,500元的優先股轉換成普通股，以及增資澳門元1,220,504,600元

No ano económico de 2020, a RAEM procedeu à conversão das acções preferenciais no valor de 1,303,884,500 patacas em acções ordinárias, tendo realizado o aumento de capital social, no valor de 1,220,504,600 patacas.

(b)「自治部門及機構」於2022財政年度增資澳門元30,000元

Os Serviços e Organismos Autónomos realizaram no ano económico de 2022 o aumento de capital social no valor de 30,000 patacas.

(c) 澳門樂團有限公司於2022年1月24日成立

A Sociedade Orquestra de Macau, Limitada foi estabelecida em 24 de Janeiro de 2022.

(d) 澳門航空股份有限公司於2022年進行減資，以致「澳門特別行政區」的普通股金額亦按比例相應減少

A Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. realizou em 2022 a redução do capital social, por conseguinte o valor correspondente às acções ordinárias detidas pela RAEM diminuiu proporcionalmente.

12.3. 二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

12.3. Receitas e Despesas da Conta Central, Receitas e Despesas dos Serviços e Organismos Autónomos, e Ajustamentos Internos do Exercício de 2022

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**36,218,365,234.82**	**25,143,223,530.10**	**23,457,714,286.58**	**37,903,874,478.34**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**11,111,240,595.00**	**0.00**	**0.00**	**11,111,240,595.00**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,838,071,932.00	0.00	0.00	10,838,071,932.00
01-02	其他 Outros	273,168,663.00	0.00	0.00	273,168,663.00
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**2,607,813,984.00**	**0.00**	**0.00**	**2,607,813,984.00**
02-03	其他 Outros	2,607,813,984.00	0.00	0.00	2,607,813,984.00
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,163,402,675.00**	**152,053,860.83**	**0.00**	**1,315,456,535.83**
03-01	規費 Taxas	909,196,903.00	106,095,834.89	0.00	1,015,292,737.89
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	254,205,772.00	45,958,025.94	0.00	300,163,797.94
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**517,851,641.00**	**329,577,150.40**	**0.00**	**847,428,791.40**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	289,783,811.00	0.00	0.00	289,783,811.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	174,378,959.00	0.00	0.00	174,378,959.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,357,268.00	220,541,802.60	0.00	234,899,070.60
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	39,280,833.00	108,828,251.80	0.00	148,109,084.80
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	50,770.00	207,096.00	0.00	257,866.00
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**19,448,943,360.00**	**0.00**	**0.00**	**19,448,943,360.00**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	19,114,894,109.00	0.00	0.00	19,114,894,109.00

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2022

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviç os de utilidade pública	334,049,251.00	0.00	0.00	334,049,251.00
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,068,081,549.63**	**37,688,445.12**	**0.00**	**1,105,769,994.75**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	68,081,549.63	37,688,445.12	0.00	105,769,994.75
06-34	盈利的共同分享 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** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**30,739,097.00**	**1,077,604,147.36**	**0.00**	**1,108,343,244.36**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	25,255,070.80	0.00	25,255,070.80
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	4,031,061.00	36,477,264.92	0.00	40,508,325.92
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,910.00	110,898,869.54	0.00	110,939,779.54
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	8,130,270.00	753,127,437.11	0.00	761,257,707.11
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	855,953.00	59,733,697.10	0.00	60,589,650.10
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	58,633,543.50	0.00	58,633,543.50
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	10,836,217.00	11,819,836.58	0.00	22,656,053.58
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	2,870,433.00	0.00	2,870,433.00
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,182,007.00	120,393.00	0.00	1,302,400.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	187,400.00	138,253.60	0.00	325,653.60
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,136,000.00	117,000.00	0.00	4,253,000.00
07-99	其他 Outras	1,339,279.00	18,412,348.21	0.00	19,751,627.21
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**138,000,000.00**	**23,426,666,824.46**	**23,457,714,286.58**	**106,952,537.88**

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2022

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	87,538,318.00	87,538,318.00	0.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	84,968,381.00	68,595,431.00	16,372,950.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	22,946,610,646.73	22,946,610,646.73	0.00
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	138,000,000.00	216,769,890.85	354,769,890.85	0.00
08-98	其他 Outras	0.00	90,579,587.88	0.00	90,579,587.88
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**0.00**	**92,541,272.00**	**0.00**	**92,541,272.00**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	92,541,272.00	0.00	92,541,272.00
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**132,292,333.19**	**27,091,829.93**	**0.00**	**159,384,163.12**
19-01	雜項 Diversas	132,292,333.19	27,091,829.93	0.00	159,384,163.12
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**68,268,109,528.13**	**3,469,524,635.51**	**501,615,662.59**	**71,236,018,501.05**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**10,903,500.00**	**629,453.00**	**0.00**	**11,532,953.00**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	10,859,400.00	540,979.00	0.00	11,400,379.00
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	44,100.00	88,474.00	0.00	132,574.00

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2022

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**35,368,056.00**	**794,616,576.03**	**0.00**	**829,984,632.03**
22-02	借款 Empréstimos	35,368,056.00	794,616,576.03	0.00	829,984,632.03
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**68,221,837,972.13**	**2,674,278,606.48**	**501,615,662.59**	**70,394,500,916.02**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	224,652,553.13	284,725,046.12	0.00	509,377,599.25
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	1,887,937,897.77	0.00	1,887,937,897.77
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	67,747,833,300.00	0.00	0.00	67,747,833,300.00
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	0.00	0.00	102,001,910.00
29-05	其他 Outras	147,350,209.00	501,615,662.59	501,615,662.59	147,350,209.00
	總額 Total Geral	**104,486,474,762.95**	**28,612,748,165.61**	**23,959,329,949.17**	**109,139,892,979.39**

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2022

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**83,188,153,027.06**	**25,068,596,867.24**	**23,457,714,286.58**	**84,799,035,607.72**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**15,500,789,748.17**	**11,140,413,957.72**	**0.00**	**26,641,203,705.89**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,291,404,025.84	8,478,539,272.15	0.00	20,769,943,297.99
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,672,087,650.02	1,635,041,180.52	0.00	3,307,128,830.54
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,537,298,072.31	1,026,833,505.05	0.00	2,564,131,577.36
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,818,704,477.59**	**8,263,750,640.17**	**0.00**	**13,082,455,117.76**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	247,243,773.99	3,022,575,562.20	0.00	3,269,819,336.19
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,212,930,396.09	5,162,228,026.39	0.00	8,375,158,422.48
32-05	雜項 Diversas	1,353,044,862.43	75,341,517.78	0.00	1,428,386,380.21
32-99	其他 Outras	5,485,445.08	3,605,533.80	0.00	9,090,978.88
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,168,391,237.92**	**7,067,353.36**	**0.00**	**1,175,458,591.28**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,168,391,237.92	7,067,353.36	0.00	1,175,458,591.28
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**3,350,758.30**	**0.00**	**0.00**	**3,350,758.30**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,350,758.30	0.00	0.00	3,350,758.30
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**61,696,916,805.08**	**5,657,364,915.99**	**23,457,714,286.58**	**43,896,567,434.49**
38-01	轉移 Transferências	25,453,265,046.23	354,769,890.85	23,457,714,286.58	2,350,320,650.50

二零二二年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2022

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	36,243,651,758.85	5,302,595,025.14	0.00	41,546,246,783.99
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**16,359,792,138.83**	**990,918,445.48**	**0.00**	**17,350,710,584.31**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,349,992,138.83**	**644,870,069.46**	**0.00**	**16,994,862,208.29**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,351,742,613.16	322,102,777.26	0.00	14,673,845,390.42
41-02	動產 Bens móveis	1,468,678,979.99	288,801,698.59	0.00	1,757,480,678.58
41-03	無形資產 Bens intangíveis	255,651,739.64	33,965,593.61	0.00	289,617,333.25
41-99	其他 Outras	273,918,806.04	0.00	0.00	273,918,806.04
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**345,818,376.02**	**0.00**	**345,818,376.02**
42-02	借款 Empréstimos	0.00	345,818,376.02	0.00	345,818,376.02
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**9,800,000.00**	**230,000.00**	**0.00**	**10,030,000.00**
44-01	股本出資 Participação em capital social	9,800,000.00	230,000.00	0.00	10,030,000.00
	合計 Total	**99,547,945,165.89**	**26,059,515,312.72**	**23,457,714,286.58**	**102,149,746,192.03**
	結餘 Saldo do exercício	4,938,529,597.06	2,553,232,852.89	501,615,662.59	6,990,146,787.36
	總額 Total Geral	**104,486,474,762.95**	**28,612,748,165.61**	**23,959,329,949.17**	**109,139,892,979.39**

12.4. 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

12.4. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria Processadas pela Caixa de Tesouro Durante o Período de Gerência, Especificadas por sua Natureza

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 Classificação dos Elementos do Balanço		2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021
	預算活動 **Operações orçamentais**	**8,559,902,138.26**	**7,021,436,202.88**
73-01-00-00-00	歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
	本期結餘 Saldo do exercício	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
	非預算活動 **Operações extra-orçamentais**	**2,125,544,143.39**	**1,898,044,560.27**
	具資產性之出納活動 **Operações activas de tesouraria**	**-194,098,497.70**	**-231,325,379.89**
59-01-00-00-00	行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-189,963,931.30	-227,609,683.09
59-99-00-00-00	其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-4,134,566.40	-3,715,696.80
	具負債性之出納活動 **Operações passivas de tesouraria**	**2,319,642,641.09**	**2,129,369,940.16**
61-11-00-00-00	保證金 Caução	1,418,867,340.93	1,210,302,226.52
62-03-00-00-00	薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	78,276.00	40,063.00
62-04-00-00-00	薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,903,305.00	1,930,815.00
62-06-00-00-00	薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	136,501,311.00	131,375,165.00
69-01-00-00-00	現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	448,074,389.00	442,225,989.00
69-99-00-00-00	其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	314,218,019.16	343,495,681.64
	管理期末之出納結餘 **Posição de tesouraria no final da gerência**	**10,685,446,281.65**	**8,919,480,763.15**

12.5. 非自治部門的出納活動結餘表

12.5. Mapa do Saldo de Operações de Tesouraria dos Serviços Integrados

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	0.00	0.00
行政會 Conselho Executivo	0.00	0.00
行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	0.07	0.07
社會協調常設委員會 Conselho Permanente de Concertação Social	0.00	0.00
保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	0.00	0.00
社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	0.00
政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	0.00
司法警察局 Polícia Judiciária	5,394.00	4,050.00
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	819,339.41	1,145,789.91
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	2,181,554.90	1,234,890.00
統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	0.00	0.00
地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	31,443.53	27,355.23
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	606,253.06	606,003.06
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	694,899.80	741,405.10
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	0.00	25,776,484.70
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	36,900.10	232,800.10
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.02	0.02
地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.02	0.02
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	0.00	0.00
法務局-登記及公證機關 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado	9,290,313.36	23,859,888.86
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	0.00	0.00
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	0.00
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	50,207,919.00	61,391,421.00

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

（單位：澳門元）
(Unidade: patacas)

	2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	23,051,929.75	11,497,677.95
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	0.00
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	0.00	0.00
政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento	0.00	0.00
經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	68,519,645.19	92,228,626.19
土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	28,959,134.65	0.00
公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	2,795,123.75	0.00
建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	0.00	0.00
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	15.00	0.00
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
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 **Total**	**187,199,865.89**	**218,746,392.49**

13. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

13. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇAMENTO CENTRAL

13. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
13. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central

13.1. 摘要：二零二二年度
13.1. Resumo – Ano: 2022

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	748,897,618.70	11,173,287,724.00	11,922,185,342.70	33,499,412.00	11,888,685,930.70	11,111,240,595.00	777,445,335.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	332,150,008.00	2,611,596,363.00	2,943,746,371.00	104,069.00	2,943,642,302.00	2,607,813,984.00	335,828,318.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,091,125.20	1,163,399,984.00	1,169,491,109.20	0.00	1,169,491,109.20	1,163,402,675.00	6,088,434.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	44,087,686.80	517,928,316.00	562,016,002.80	1,146,315.00	560,869,687.80	517,851,641.00	43,018,046.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	185,681.00	132,283,940.19	132,469,621.19	1,615.00	132,468,006.19	132,292,333.19	175,673.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00
	小結 Soma	1,131,412,119.70	104,552,369,861.95	105,683,781,981.65	34,751,411.00	105,649,030,570.65	104,486,474,762.95	1,162,555,807.70

13.2. 二零二二財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
13.2. Receitas Liquidadas, Cobradas e por Cobrar, da Receita do Orçamento Central do Ano Económico de 2022

(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 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
	二零二二年度 ANO: 2022							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos							
01-01-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	15,964,893.00	0.00	15,964,893.00	32,750.00	15,932,143.00	42,600.00	15,889,543.00
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	37,460,135.00	2,553,584,988.00	2,591,045,123.00	9,511,195.00	2,581,533,928.00	2,543,173,844.00	38,360,084.00
01-01-03-00-00	房屋稅[註] Contribuição predial urbana[Nota]	94,151,465.00	1,255,699,924.00	1,349,851,389.00	4,398,593.00	1,345,452,796.00	1,239,976,305.00	105,476,491.00
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	598,411,821.00	7,090,834,149.00	7,689,245,970.00	19,556,874.00	7,669,689,096.00	7,054,879,183.00	614,809,913.00
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	0.00	273,168,663.00	273,168,663.00	0.00	273,168,663.00	273,168,663.00	0.00
	遺產及贈與稅 Imposto sobre sucessões e doações	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	小結 ..... Soma	748,897,618.70	11,173,287,724.00	11,922,185,342.70	33,499,412.00	11,888,685,930.70	11,111,240,595.00	777,445,335.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	20,795,348.00	131,095,270.00	151,890,618.00	0.00	151,890,618.00	131,211,289.00	20,679,329.00
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
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
	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	3,024,994.00	624,534,268.00	627,559,262.00	6,374.00	627,552,888.00	622,536,600.00	5,016,288.00
	Selo por transmissão de bens							
02-03-02-03-00	印花款項	191,285.00	328,856,581.00	329,047,866.00	0.00	329,047,866.00	328,613,726.00	434,140.00
	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花[註]	14,528,097.00	31,229,444.00	45,757,541.00	34,263.00	45,723,278.00	31,271,527.00	14,451,751.00
	Selo de conhecimento de cobrança[Nota]							
02-03-02-99-00	各類印花	1,327,995.00	13,723,456.00	15,051,451.00	63,432.00	14,988,019.00	13,327,054.00	1,660,965.00
	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	405,058,912.00	405,058,912.00	0.00	405,058,912.00	405,058,912.00	0.00
	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	468,022,088.00	468,022,088.00	0.00	468,022,088.00	468,022,088.00	0.00
	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	285,148,587.00	499,556,679.00	784,705,266.00	0.00	784,705,266.00	499,556,679.00	285,148,587.00
	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	290,080.00	3,196,465.00	3,486,545.00	0.00	3,486,545.00	2,753,748.00	732,797.00
	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	225,261.00	106,323,200.00	106,548,461.00	0.00	106,548,461.00	105,462,361.00	1,086,100.00
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	332,150,008.00	2,611,596,363.00	2,943,746,371.00	104,069.00	2,943,642,302.00	2,607,813,984.00	335,828,318.00
	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁							
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費:							
	Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00	207,207.00	207,207.00	0.00	207,207.00	207,207.00	0.00
	Taxa de justiça e custas judiciais							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費							
	Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	393,395,385.00	393,395,385.00	0.00	393,395,385.00	393,395,385.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	20,590,880.00	20,590,880.00	0.00	20,590,880.00	20,590,880.00	0.00
	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00	45,914,647.00	45,914,647.00	0.00	45,914,647.00	45,914,647.00	0.00
	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
03-01-07-00-00	港務手續費							
	Emolumentos portuários e marítimos							
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	4,578,253.00	4,578,253.00	0.00	4,578,253.00	4,578,253.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-08-00-00	工業產權註冊費							
	Registo de propriedade industrial							
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	16,917,952.00	16,917,952.00	0.00	16,917,952.00	16,917,952.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額	0.00	25,376,928.00	25,376,928.00	0.00	25,376,928.00	25,376,928.00	0.00
	Comparticipações do FDIC							
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	0.00	11,693,000.00	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	11,693,000.00	0.00
	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau							
03-01-13-00-00	會計師費用	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00
	Taxas dos contabilistas							
03-01-14-00-00	工程准照收費	0.00	1,302,806.00	1,302,806.00	0.00	1,302,806.00	1,302,806.00	0.00
	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras							
03-01-15-00-00	執行稽查收費	0.00	43,330.00	43,330.00	0.00	43,330.00	43,330.00	0.00
	Taxa a cobrar pela realização de vistorias							
03-01-19-00-00	交通事務收費	0.00	225,554,089.00	225,554,089.00	0.00	225,554,089.00	225,554,089.00	0.00
	Taxa sobre assuntos de tráfegos							
03-01-20-00-00	原水收費	0.00	55,464,169.00	55,464,169.00	0.00	55,464,169.00	55,464,169.00	0.00
	Taxa sobre água bruta							
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	0.00	854,500.00	854,500.00	0.00	854,500.00	854,500.00	0.00
	Taxa da indústria de turismo e de diversões							
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00
	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo							
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費	0.00	81,353,019.00	81,353,019.00	0.00	81,353,019.00	81,353,019.00	0.00
	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção							
03-01-27-00-00	報考費	0.00	7,287,900.00	7,287,900.00	0.00	7,287,900.00	7,287,900.00	0.00
	Taxa de candidatura							
03-01-99-00-00	其他－規費	0.00	18,301,238.00	18,301,238.00	0.00	18,301,238.00	18,301,238.00	0.00
	Outras - Taxas							
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁:							
	Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反	0.00	6,568,056.00	6,568,056.00	0.00	6,568,056.00	6,568,056.00	0.00
	Infracções fiscais							
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三)	0.00	5,923,944.00	5,923,944.00	0.00	5,923,944.00	5,923,944.00	0.00
	Três por cento de dívida							
03-02-05-00-00	遲延利息							
	Juros de mora							
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	0.00	340,518.00	340,518.00	0.00	340,518.00	340,509.00	9.00
	Rendas de concessões de terrenos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	0.00	121.00	121.00	0.00	121.00	121.00	0.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	0.00	8,434,003.00	8,434,003.00	0.00	8,434,003.00	8,434,003.00	0.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息 Outros - Juros de mora	1,776,958.20	21,445,709.00	23,222,667.20	0.00	23,222,667.20	21,445,718.00	1,776,949.20
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	4,314,167.00	2,439,303.00	6,753,470.00	0.00	6,753,470.00	2,441,994.00	4,311,476.00
03-02-07-00-00	行政違反 Infracções administrativas							
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	0.00	124,083,206.00	124,083,206.00	0.00	124,083,206.00	124,083,206.00	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	72,205,809.00	72,205,809.00	0.00	72,205,809.00	72,205,809.00	0.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	12,762,412.00	12,762,412.00	0.00	12,762,412.00	12,762,412.00	0.00
	小結 Soma	6,091,125.20	1,163,399,984.00	1,169,491,109.20	0.00	1,169,491,109.20	1,163,402,675.00	6,088,434.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金: Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅 Foros	398,061.70	90,553.00	488,614.70	101.00	488,513.70	88,609.00	399,904.70
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	29,720,279.10	244,840,843.00	274,561,122.10	1,115,683.00	273,445,439.10	244,383,682.00	29,061,757.10
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	13,969,346.00	42,988,330.00	56,957,676.00	30,531.00	56,927,145.00	43,370,760.00	13,556,385.00
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	0.00	1,940,760.00	1,940,760.00	0.00	1,940,760.00	1,940,760.00	0.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	0.00	174,378,959.00	174,378,959.00	0.00	174,378,959.00	174,378,959.00	0.00
04-31-00-00-00	房屋租金: Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	14,357,268.00	14,357,268.00	0.00	14,357,268.00	14,357,268.00	0.00
04-32-00-00-00	樓宇及設施租金: Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	0.00	4,341,526.00	4,341,526.00	0.00	4,341,526.00	4,341,526.00	0.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	25,231,670.00	25,231,670.00	0.00	25,231,670.00	25,231,670.00	0.00
	Receita dos auto-silos							
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	0.00	907,637.00	907,637.00	0.00	907,637.00	907,637.00	0.00
	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							
04-33-00-00-00	耐用品租金:							
	Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金	0.00	50,770.00	50,770.00	0.00	50,770.00	50,770.00	0.00
	Rendas de máquinas e equipamentos							
04-99-00-00-00	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Outros							
	小結	44,087,686.80	517,928,316.00	562,016,002.80	1,146,315.00	560,869,687.80	517,851,641.00	43,018,046.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入							
	Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入:							
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩							
	Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	16,338,863,437.00	16,338,863,437.00	0.00	16,338,863,437.00	16,338,863,437.00	0.00
	Imposto especial sobre o jogo							
05-31-01-02-00	溢價金	0.00	1,555,170,265.00	1,555,170,265.00	0.00	1,555,170,265.00	1,555,170,265.00	0.00
	Prémio							
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	0.00	3,501,115.00	3,501,115.00	0.00	3,501,115.00	3,501,115.00	0.00
	Comissões dos promotores de jogo							
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	0.00	1,048,879,715.00	1,048,879,715.00	0.00	1,048,879,715.00	1,048,879,715.00	0.00
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-02-00-00	中式彩票							
	Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,020,146.00	3,020,146.00	0.00	3,020,146.00	3,020,146.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	151,012.00	151,012.00	0.00	151,012.00	151,012.00	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	30,207.00	30,207.00	0.00	30,207.00	30,207.00	0.00
	Imposto adicional de 1% de renda anual							
05-31-02-04-00	溢價金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	Prémio							
05-31-04-00-00	賽馬							
	Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	0.00	974,918.00	974,918.00	0.00	974,918.00	974,918.00	0.00
	Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	0.00	619,281.00	619,281.00	0.00	619,281.00	619,281.00	0.00
	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos							
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票							
	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Renda anual de lotarias instantâneas							
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	Compensação p/isenções fiscais							
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	0.00	144,935,604.00	144,935,604.00	0.00	144,935,604.00	144,935,604.00	0.00
	Renda anual de lotaria desportiva							
05-31-05-04-00	未領取的彩金	0.00	1,198,409.00	1,198,409.00	0.00	1,198,409.00	1,198,409.00	0.00
	Prémios não reclamados							
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)							
05-32-00-00-00	公用事業服務特許批給收入:							
	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	0.00	11,768,664.00	11,768,664.00	0.00	11,768,664.00	11,768,664.00	0.00
	Exclusivo do serviço de abastecimento de água							
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	0.00	67,835,398.00	67,835,398.00	0.00	67,835,398.00	67,835,398.00	0.00
	Exclusivo da energia eléctrica							
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00
	Exclusivo do abastecimento de gás natural							
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	0.00	242,855,962.00	242,855,962.00	0.00	242,855,962.00	242,855,962.00	0.00
	Exploração de silos e parques automóveis							
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	0.00	1,899,044.00	1,899,044.00	0.00	1,899,044.00	1,899,044.00	0.00
	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó							
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	0.00	626,473.00	626,473.00	0.00	626,473.00	626,473.00	0.00
	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue							
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais							
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00
	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior							
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	0.00	850,100.00	850,100.00	0.00	850,100.00	850,100.00	0.00
	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa							
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	0.00	986,664.00	986,664.00	0.00	986,664.00	986,664.00	0.00
	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane							
	小結	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00	19,448,943,360.00	19,448,943,360.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	68,081,549.63	68,081,549.63	0.00	68,081,549.63	68,081,549.63	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	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
	小結 Soma	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00	1,068,081,549.63	1,068,081,549.63	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	0.00	4,031,061.00	4,031,061.00	0.00	4,031,061.00	4,031,061.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiéne, saúde e medicina	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	8,130,270.00	8,130,270.00	0.00	8,130,270.00	8,130,270.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	855,953.00	855,953.00	0.00	855,953.00	855,953.00	0.00
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	0.00	10,836,217.00	10,836,217.00	0.00	10,836,217.00	10,836,217.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00	1,182,007.00	1,182,007.00	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00	187,400.00	187,400.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00	0.00
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,339,279.00	1,339,279.00	0.00	1,339,279.00	1,339,279.00	0.00
	小結 Soma	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00	30,739,097.00	30,739,097.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移: Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos:							
08-35-08-16-00	預算轉移－勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
	小結 Soma	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes							
19-01-00-00-00	雜項: Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	0.00	605,360.00	605,360.00	0.00	605,360.00	605,360.00	0.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	0.00	2,319,144.00	2,319,144.00	0.00	2,319,144.00	2,319,144.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償 Indeminizações	185,681.00	5,745,034.00	5,930,715.00	1,615.00	5,929,100.00	5,753,427.00	175,673.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	123,614,402.19	123,614,402.19	0.00	123,614,402.19	123,614,402.19	0.00
	小結 ..... Soma	185,681.00	132,283,940.19	132,469,621.19	1,615.00	132,468,006.19	132,292,333.19	175,673.00
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產: Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋 Habitações							
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	0.00	10,859,400.00	10,859,400.00	0.00	10,859,400.00	10,859,400.00	0.00
21-01-02-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos							
21-02-00-00-00	出售動產: Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00	10,903,500.00	10,903,500.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2022 待收 Por cobrar em 1/1/2022	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2022 待收 Por cobrar em 31/12/2022
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos							
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 ..... Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 ..... Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	224,652,553.13	224,652,553.13	0.00	224,652,553.13	224,652,553.13	0.00
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 ..... Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	67,747,833,300.00	67,747,833,300.00	0.00	67,747,833,300.00	67,747,833,300.00	0.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） ..... Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	102,001,910.00	102,001,910.00	0.00	102,001,910.00	102,001,910.00	0.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 ..... Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	147,350,209.00	147,350,209.00	0.00	147,350,209.00	147,350,209.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00	68,221,837,972.13	68,221,837,972.13	0.00
	總額 TOTAL	**1,131,412,119.70**	**104,552,369,861.95**	**105,683,781,981.65**	**34,751,411.00**	**105,649,030,570.65**	**104,486,474,762.95**	**1,162,555,807.70**

註；1/1/2022待收金額為已調整金額。

Nota: O valor a receber em 1/1/2022 é o valor actualizado.

14. 預算執行比較表

14. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

14.1. 澳門特別行政區一般綜合預算

14.1. ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

14. 預算執行比較表
14. Mapas Comparativos da Execução Orçamental

14.1. 澳門特別行政區一般綜合預算
14.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入 **Receita ordinária integrada da RAEM**	**100,128,928,600.00**	**126,875,250,900.00**	**109,139,892,979.39**	**86.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**67,771,504,400.00**	**52,114,155,400.00**	**37,903,874,478.34**	**72.7**
01	直接稅 Impostos directos	9,073,443,900.00	9,073,443,900.00	11,111,240,595.00	122.5
02	間接稅 Impostos indirectos	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,375,996,300.00	1,361,962,600.00	1,315,456,535.83	96.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	887,948,500.00	887,948,500.00	847,428,791.40	95.4
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,157,376,800.00	34,765,376,800.00	19,448,943,360.00	55.9
06	財務收入 Receitas financeiras	1,067,861,300.00	1,067,861,300.00	1,105,769,994.75	103.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,075,517,600.00	1,075,517,600.00	1,108,343,244.36	103.1
08	轉移 Transferências	120,602,700.00	120,902,700.00	106,952,537.88	88.5
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	115,903,500.00	115,903,500.00	159,384,163.12	137.5
	資本收入 **Receitas de capital**	**32,357,424,200.00**	**74,761,095,500.00**	**71,236,018,501.05**	**95.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,335,900.00	5,335,900.00	11,532,953.00	216.1
22	財務資產 Activos financeiros	817,479,000.00	817,479,000.00	829,984,632.03	101.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	101,000.00	101,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	31,534,508,300.00	73,938,179,600.00	70,394,500,916.02	95.2
	澳門特別行政區一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada da RAEM**	**99,487,102,800.00**	**126,459,286,500.00**	**102,149,746,192.03**	**80.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**76,635,082,900.00**	**102,817,327,303.66**	**84,799,035,607.72**	**82.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,797,908,700.00	27,954,966,228.00	26,641,203,705.89	95.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,721,546,400.00	17,251,017,338.03	13,082,455,117.76	75.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,195,296,600.00	1,247,271,581.34	1,175,458,591.28	94.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,534,134,800.00	55,302,540,131.75	43,896,567,434.49	79.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,377,976,700.00	1,053,312,324.54	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,852,019,900.00**	**23,641,959,196.34**	**17,350,710,584.31**	**73.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,751,555,200.00	20,491,444,996.34	16,994,862,208.29	82.9
42	財務資產 Activos financeiros	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,600,025,000.00	2,610,055,000.00	10,030,000.00	0.4
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**641,825,800.00**	**415,964,400.00**	**6,990,146,787.36**	**1,680.5**

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**67,771,504,400.00**	**52,114,155,400.00**	**37,903,874,478.34**	**72.7**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,073,443,900.00**	**9,073,443,900.00**	**11,111,240,595.00**	**122.5**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,799,443,900.00	8,799,443,900.00	10,838,071,932.00	123.2
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	42,600.00	4,260.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00	2,543,173,844.00	111.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,261,242,900.00	1,261,242,900.00	1,239,976,305.00	98.3
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,248,200,000.00	5,248,200,000.00	7,054,879,183.00	134.4
01-02	其他 Outros	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,809,219,800.00**	**3,557,604,500.00**	**2,607,813,984.00**	**73.3**
02-03	其他 Outros	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	327,234,000.00	75,618,700.00	131,211,289.00	173.5
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,662,454,000.00	1,662,454,000.00	995,748,907.00	59.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,218,000,000.00	1,218,000,000.00	622,536,600.00	51.1
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	373,769,000.00	373,769,000.00	328,613,726.00	87.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	60,900,000.00	60,900,000.00	31,271,527.00	51.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	9,785,000.00	9,785,000.00	13,327,054.00	136.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	668,966,000.00	668,966,000.00	873,081,000.00	130.5
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	421,689,000.00	421,689,000.00	405,058,912.00	96.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	247,277,000.00	247,277,000.00	468,022,088.00	189.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	780,865,800.00	780,865,800.00	499,556,679.00	64.0
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	13,700,000.00	13,700,000.00	2,753,748.00	20.1
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	356,000,000.00	356,000,000.00	105,462,361.00	29.6
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,375,996,300.00**	**1,361,962,600.00**	**1,315,456,535.83**	**96.6**
03-01	規費 Taxas	1,115,943,100.00	1,101,909,400.00	1,015,292,737.89	92.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	51,350,000.00	51,350,000.00	70,476,968.89	137.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	26,800,000.00	26,800,000.00	20,590,880.00	76.8
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	29,994,500.00	27,061,400.00	20,964,062.00	77.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	50,518,700.00	50,518,700.00	45,914,647.00	90.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	38,300,000.00	38,300,000.00	42,294,880.00	110.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	15,300,000.00	15,300,000.00	16,917,952.00	110.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	23,000,000.00	23,000,000.00	25,376,928.00	110.3
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	19,805,900.00	19,805,900.00	11,693,000.00	59.0
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	782,700.00	782,700.00	205,800.00	26.3
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,574,400.00	1,574,400.00	1,302,806.00	82.7
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	272,998,000.00	269,043,300.00	225,554,089.00	83.8
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	48,950,000.00	48,950,000.00	55,464,169.00	113.3
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,541,700.00	1,527,800.00	1,898,500.00	124.3
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	9,108,000.00	9,108,000.00	5,245,300.00	57.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,200,000.00	1,200,000.00	1,005,632.00	83.8
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	95,600.00	95,600.00	155,800.00	163.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	30,000,000.00	30,000,000.00	81,353,019.00	271.2
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	11,541,000.00	11,541,000.00	7,287,900.00	63.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	13,638,700.00	13,626,700.00	25,868,317.00	189.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	260,053,200.00	260,053,200.00	300,163,797.94	115.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	5,800,000.00	5,800,000.00	6,568,056.00	113.2
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	13,904,000.00	13,904,000.00	21,520,861.58	154.8
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,060,000.00	2,060,000.00	5,923,944.00	287.6
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	16,581,800.00	16,581,800.00	30,998,307.42	186.9
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	600,000.00	600,000.00	340,509.00	56.8
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	121.00	4.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	8,434,003.00	843,400.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,977,800.00	15,977,800.00	22,223,674.42	139.1
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	4,570,500.00	4,570,500.00	2,441,994.00	53.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	208,370,800.00	208,370,800.00	218,063,104.00	104.7

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	128,659,100.00	128,659,100.00	124,083,206.00	96.4
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	79,711,700.00	79,711,700.00	93,979,898.00	117.9
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,766,100.00	8,766,100.00	14,647,530.94	167.1
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**887,948,500.00**	**887,948,500.00**	**847,428,791.40**	**95.4**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	435,595,000.00	435,595,000.00	289,783,811.00	66.5
04-10-01-00-00	地稅 Foros	124,200.00	124,200.00	88,609.00	71.3
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	362,294,200.00	362,294,200.00	244,383,682.00	67.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	71,209,900.00	71,209,900.00	43,370,760.00	60.9
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,940,760.00	98.7
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	41,990,900.00	41,990,900.00	174,378,959.00	415.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	248,132,700.00	248,132,700.00	234,899,070.60	94.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	44,400,000.00	44,400,000.00	53,373,282.00	120.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	203,732,700.00	203,732,700.00	181,525,788.60	89.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	161,625,600.00	161,625,600.00	148,109,084.80	91.6
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	46,686,500.00	46,686,500.00	51,015,364.96	109.3
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	28,507,600.00	28,507,600.00	17,164,601.80	60.2
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	43,796,900.00	43,796,900.00	40,543,424.50	92.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,834,600.00	33,834,600.00	30,585,693.54	90.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	604,200.00	604,200.00	257,866.00	42.7
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	501,600.00	501,600.00	207,986.00	41.5
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	102,600.00	102,600.00	49,880.00	48.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**50,157,376,800.00**	**34,765,376,800.00**	**19,448,943,360.00**	**55.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	49,758,320,400.00	34,366,320,400.00	19,114,894,109.00	55.6
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,563,000,000.00	34,171,000,000.00	18,946,414,532.00	55.4
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,940,000,000.00	16,338,863,437.00	52.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00	1,555,170,265.00	109.5
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	43,000,000.00	43,000,000.00	3,501,115.00	8.1
05-31-01-04-00	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	2,600,000,000.00	1,768,000,000.00	1,048,879,715.00	59.3
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,669,400.00	3,669,400.00	3,701,365.00	100.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,990,000.00	2,990,000.00	3,020,146.00	101.0
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	149,500.00	149,500.00	151,012.00	101.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	29,900.00	29,900.00	30,207.00	101.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	17,701,000.00	17,701,000.00	16,594,199.00	93.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 cavalos	1,000.00	1,000.00	619,281.00	61,928.1
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	173,950,000.00	173,950,000.00	148,184,013.00	85.2
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 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 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 Renda anual de lotaria desportiva	170,000,000.00	170,000,000.00	144,935,604.00	85.3
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,198,409.00	63.1
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) 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 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	399,056,400.00	399,056,400.00	334,049,251.00	83.7
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,540,000.00	11,540,000.00	11,768,664.00	102.0
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	65,250,000.00	65,250,000.00	67,835,398.00	104.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,224,000.00	6,224,000.00	24,546.00	0.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	218,470,000.00	218,470,000.00	242,855,962.00	111.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 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 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	2,075,600.00	2,075,600.00	1,899,044.00	91.5
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,800.00	524,800.00	626,473.00	119.4
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 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 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	5,402,400.00	25.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	6,620,000.00	6,620,000.00	850,100.00	12.8
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	986,664.00	25.0

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入				
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	0.00	0.0
	道路集體客運公共服務批給收入				
05-32-15-00-00	Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.0
	其他 - 公用事業服務特許批給收入				
05-32-99-00-00	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入**	**1,067,861,300.00**	**1,067,861,300.00**	**1,105,769,994.75**	**103.5**
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	67,860,300.00	67,860,300.00	105,769,994.75	155.9
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	**出售物品及勞務**	**1,075,517,600.00**	**1,075,517,600.00**	**1,108,343,244.36**	**103.1**
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,489,500.00	31,489,500.00	25,255,070.80	80.2
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	40,856,900.00	40,856,900.00	40,508,325.92	99.1
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,118,000.00	92,118,000.00	110,939,779.54	120.4
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	721,449,700.00	721,449,700.00	761,257,707.11	105.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	69,597,600.00	69,597,600.00	60,589,650.10	87.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	68,347,800.00	68,347,800.00	58,633,543.50	85.8
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	24,662,700.00	24,662,700.00	22,656,053.58	91.9
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	5,000,100.00	2,870,433.00	57.4
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,870,000.00	1,870,000.00	1,302,400.00	69.6
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	230,400.00	230,400.00	325,653.60	141.3
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	4,180,900.00	4,180,900.00	4,253,000.00	101.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	15,714,000.00	15,714,000.00	19,751,627.21	125.7
08	**轉移**	**120,602,700.00**	**120,902,700.00**	**106,952,537.88**	**88.5**
	TRANSFERÊNCIAS				
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	300,000.00	0.00	0.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	300,000.00	0.00	0.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	100,602,700.00	100,602,700.00	90,579,587.88	90.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**87,634,000.00**	**87,634,000.00**	**92,541,272.00**	**105.6**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**115,903,500.00**	**115,903,500.00**	**159,384,163.12**	**137.5**
19-01	雜項 Diversas	115,903,500.00	115,903,500.00	159,384,163.12	137.5
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,871,700.00	18,871,700.00	19,608,038.30	103.9
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	605,360.00	93.1
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	3,842,000.00	3,842,000.00	2,319,144.00	60.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	4,104,800.00	4,104,800.00	7,294,314.19	177.7
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	3,880.88	388.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	88,434,000.00	88,434,000.00	129,553,425.75	146.5
	資本收入 **Receitas de capital**	**32,357,424,200.00**	**74,761,095,500.00**	**71,236,018,501.05**	**95.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,335,900.00**	**5,335,900.00**	**11,532,953.00**	**216.1**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	5,176,000.00	5,176,000.00	11,400,379.00	220.3
21-01-01	房屋 Habitações	5,176,000.00	5,176,000.00	11,400,379.00	220.3
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	4,510,000.00	4,510,000.00	10,877,117.00	241.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	665,000.00	665,000.00	523,262.00	78.7
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	159,800.00	159,800.00	132,574.00	83.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	158,200.00	158,200.00	105,574.00	66.7
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,600.00	1,600.00	27,000.00	1,687.5
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**817,479,000.00**	**817,479,000.00**	**829,984,632.03**	**101.5**
22-02	借款 Empréstimos	817,479,000.00	817,479,000.00	829,984,632.03	101.5
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	817,369,000.00	817,369,000.00	829,984,632.03	101.5
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	406,300,000.00	406,300,000.00	381,654,465.94	93.9
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) 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) 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 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	30,000.00	30,000.00	203,387.00	678.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	153,508,945.32	170.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,170,000.00	5,170,000.00	4,323,000.00	83.6
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,230,000.00	36,230,000.00	32,861,325.00	90.7

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,906,000.00	4,906,000.00	4,278,330.00	87.2
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	274,731,000.00	274,731,000.00	253,155,178.77	92.1
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**101,000.00**	**101,000.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	101,000.00	101,000.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**31,534,508,300.00**	**73,938,179,600.00**	**70,394,500,916.02**	**95.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	91,775,000.00	91,775,000.00	509,377,599.25	555.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	962,637,200.00	956,803,200.00	1,887,937,897.77	197.3
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	30,344,162,000.00	72,747,833,300.00	67,747,833,300.00	93.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	33,930,000.00	39,764,000.00	147,350,209.00	370.6
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**100,128,928,600.00**	**126,875,250,900.00**	**109,139,892,979.39**	**86.0**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**76,635,082,900.00**	**102,817,327,303.66**	**84,799,035,607.72**	**82.5**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,797,908,700.00**	**27,954,966,228.00**	**26,641,203,705.89**	**95.3**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,708,662,900.00	21,562,999,246.10	20,769,943,297.99	96.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,478,593,100.00	3,768,261,335.90	3,307,128,830.54	87.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,610,652,700.00	2,623,705,646.00	2,564,131,577.36	97.7
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,721,546,400.00**	**17,251,017,338.03**	**13,082,455,117.76**	**75.8**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,033,078,400.00	3,874,569,460.00	3,269,819,336.19	84.4
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,524,397,500.00	10,899,952,604.72	8,375,158,422.48	76.8
32-05	雜項 Diversas	2,157,315,400.00	2,464,077,500.00	1,428,386,380.21	58.0
32-99	其他 Outras	6,755,100.00	12,417,773.31	9,090,978.88	73.2
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,195,296,600.00**	**1,247,271,581.34**	**1,175,458,591.28**	**94.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,195,296,600.00	1,247,271,581.34	1,175,458,591.28	94.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**8,219,700.00**	**8,219,700.00**	**3,350,758.30**	**40.8**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**29,534,134,800.00**	**55,302,540,131.75**	**43,896,567,434.49**	**79.4**
38-01	轉移 Transferências	3,949,380,800.00	3,197,754,300.00	2,350,320,650.50	73.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	25,584,754,000.00	52,104,785,831.75	41,546,246,783.99	79.7
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,377,976,700.00**	**1,053,312,324.54**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,377,976,700.00	1,053,312,324.54	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,852,019,900.00**	**23,641,959,196.34**	**17,350,710,584.31**	**73.4**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,751,555,200.00**	**20,491,444,996.34**	**16,994,862,208.29**	**82.9**
41-01	不動產 Bens imóveis	16,414,427,800.00	17,093,734,232.64	14,673,845,390.42	85.8
41-02	動產 Bens móveis	2,836,159,600.00	2,757,157,815.20	1,757,480,678.58	63.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	223,904,600.00	357,008,300.00	289,617,333.25	81.1
41-99	其他 Outras	277,063,200.00	283,544,648.50	273,918,806.04	96.6

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**500,439,700.00**	**540,459,200.00**	**345,818,376.02**	**64.0**
42-02	借款 Empréstimos	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,600,025,000.00**	**2,610,055,000.00**	**10,030,000.00**	**0.4**
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,600,025,000.00	2,610,055,000.00	10,030,000.00	0.4
	總額 TOTAL	**99,487,102,800.00**	**126,459,286,500.00**	**102,149,746,192.03**	**80.8**

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,539,802.14	72.9
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	21,783,400.36	84.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	41,407,700.00	41,407,700.00	35,551,682.78	85.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	50,015,600.00	47,306,938.01	94.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,061,285.76	95.0
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	55,919,500.00	55,919,500.00	32,230,746.04	57.6
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,151,723.04	78.9
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	319,368,300.00	319,368,300.00	266,147,515.38	83.3
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,164,080,400.00	1,164,080,400.00	1,102,936,657.81	94.7
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,678,000.00	602,678,000.00	559,448,669.91	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	283,800,000.00	266,539,662.04	93.9
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	193,874,100.00	193,874,100.00	171,292,421.77	88.4
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	86,700,000.00	86,700,000.00	84,407,768.67	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	295,751,200.00	304,319,400.00	284,768,908.37	93.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	504,886,400.00	619,539,456.00	459,916,298.02	74.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	475,000,000.00	79,961,000.00	79,695,911.84	99.7
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,601,900.00	539,051,900.00	496,204,035.62	92.1
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	154,628,100.00	154,628,100.00	135,440,450.41	87.6
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	156,573,626.65	93.8
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	186,745.00	60.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	457,069,700.00	403,749,303.45	88.3
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	48,897,043.34	90.6
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,772,000,000.00	2,317,134,588.96	83.6
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00	1,000,814,895.71	97.5
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	18,094,500.00	18,094,500.00	14,146,320.43	78.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,091,100.00	9,091,100.00	6,734,078.19	74.1
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,587,763.89	57.4
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,908,000.00	71,908,000.00	53,630,586.62	74.6
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	260,690,000.00	286,524,000.00	252,567,965.70	88.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	0.00	307,533,000.00	265,578,945.39	86.4

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	0.00	160,288,100.00	152,324,771.29	95.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	78,000,000.00	15,275,766.00	14,932,168.42	97.8
302	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	198,329,800.00	198,329,800.00	84,041,005.03	42.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	31,720,381.14	92.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,422,400.00	48,422,400.00	39,118,592.14	80.8
310	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	24,958,200.00	24,958,200.00	15,434,118.94	61.8
311	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	29,605,000.00	4,278,968.00	14.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,928,800.00	1,289,928,800.00	961,647,522.40	74.6
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	249,522,229.82	98.5
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,168,600.00	14,168,600.00	11,708,331.26	82.6
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,331,434,824.76	93.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	935,000,000.00	935,000,000.00	810,319,978.57	86.7
507	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	4,829,100.00	4,829,100.00	4,049,980.02	83.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	687,189,000.00	644,554,104.16	93.8
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,499,900.00	24,499,900.00	20,934,823.24	85.4
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,025,958,300.00	1,025,958,300.00	1,000,996,572.15	97.6
511	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	11,587,000.00	11,587,000.00	5,917,091.37	51.1
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,743,325,900.00	7,743,325,900.00	7,215,916,774.83	93.2
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	395,873,300.00	395,873,300.00	333,992,089.12	84.4
	小結 SOMA	**28,220,166,700.00**	**28,429,334,822.00**	**25,622,644,530.86**	**90.1**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
612	共用開支 Despesas Comuns	20,458,950,400.00	45,083,586,946.66	32,516,635,055.00	72.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	3,949,350,900.00	3,197,724,400.00	2,350,290,750.50	73.5
	小結 SOMA	**42,737,515,500.00**	**67,247,344,078.00**	**50,822,356,239.30**	**75.6**
	自治部門及機構 **SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS**	**28,529,420,600.00**	**30,782,607,600.00**	**25,704,745,421.87**	**83.5**
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,423,778,400.00	10,620,346,400.00	9,720,803,106.26	91.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,940,735,600.00	3,940,735,600.00	3,676,940,633.36	93.3
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	88,452,237.59	90.2

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	422,342,350.53	89.8
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	730,207,800.00	730,207,800.00	433,981,915.14	59.4
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	97,364,419.53	88.5
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	841,367,000.00	841,367,000.00	773,404,323.36	91.9
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,554,597,308.49	89.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	54,885,400.00	54,885,400.00	48,219,438.60	87.9
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	359,596,937.03	87.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	54,167,900.00	54,167,900.00	31,224,743.18	57.6
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,704,546.10	80.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	154,442,190.54	95.3
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	435,533,500.00	435,533,500.00	381,618,189.17	87.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	607,943,658.68	94.4
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	316,699,010.58	91.3
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,473,000.00	198,473,000.00	190,258,983.74	95.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	2,898,425.30	83.7
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,110,000.00	2,110,000.00	1,727,033.60	81.8
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	4,951,963.86	88.0
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,049,332,900.00	3,359,651,900.00	2,808,785,368.72	83.6
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	113,104,300.00	113,104,300.00	77,092,628.39	68.2
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	658,383,800.00	941,383,800.00	515,692,850.86	54.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,590,000.00	1,590,000.00	839,183.00	52.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	398,541,800.00	204,659,500.00	135,046,732.15	66.0
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,487,300.00	824,487,300.00	593,604,265.81	72.0
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	676,358,400.00	1,126,358,400.00	680,080,416.58	60.4
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	52,172,900.00	52,472,900.00	37,816,958.76	72.1
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,170,000.00	5,170,000.00	4,096,993.28	79.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	376,017,200.00	376,017,200.00	236,992,202.07	63.0
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	785,924,000.00	243,056,500.00	3,915,509.00	1.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	41,911,400.00	36,678,618.15	87.5
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	23,635,800.00	8,429,780.83	35.7
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	372,596,800.00	104,258,700.00	11,942,440.44	11.5
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	290,935,800.00	290,935,800.00	136,076,919.40	46.8
819	教育基金 Fundo Educativo	0.00	1,005,087,900.00	527,769,075.31	52.5
	總額 TOTAL	**99,487,102,800.00**	**126,459,286,500.00**	**102,149,746,192.03**	**80.8**

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**6,996,355,600.00**	**7,300,824,242.47**	**6,264,098,879.71**	**85.8**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,996,355,600.00	7,300,824,242.47	6,264,098,879.71	85.8
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,401,097,800.00**	**12,497,814,543.12**	**11,332,674,619.60**	**90.7**
2-01	指揮部 Comando	5,742,230,800.00	5,742,205,572.10	5,377,944,261.40	93.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,889,995,700.00	1,951,611,700.00	1,793,481,760.11	91.9
2-03	消防 Bombeiros	96,843,600.00	96,868,827.90	96,800,941.48	99.9
2-04	民防 Protecção civil	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,510,660,100.00	3,511,696,100.00	3,192,403,438.81	90.9
2-06	懲教 Correcção	1,156,867,600.00	1,190,932,343.12	870,134,058.80	73.1
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**13,731,909,600.00**	**13,758,149,201.40**	**11,728,875,082.72**	**85.3**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,137,412,200.00	7,893,471,100.00	7,045,872,322.02	89.3
3-02	教育 Ensino	6,354,855,200.00	5,606,123,900.00	4,501,093,225.51	80.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	239,642,200.00	258,554,201.40	181,909,535.19	70.4
4	**衛生** **SAÚDE**	**14,016,747,500.00**	**15,258,341,300.00**	**13,692,714,658.77**	**89.7**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,148,821,400.00	5,142,821,400.00	4,646,745,291.61	90.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	7,925,682,900.00	9,133,384,900.00	8,228,244,839.17	90.1
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	942,243,200.00	982,135,000.00	817,724,527.99	83.3
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**7,386,760,900.00**	**7,400,093,846.00**	**6,613,123,048.12**	**89.4**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	566,872,000.00	566,852,000.00	492,423,295.25	86.9
5-02	社會援助 Apoio social	4,425,528,100.00	4,428,478,700.00	3,774,728,599.29	85.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,394,360,800.00	2,404,763,146.00	2,345,971,153.58	97.6
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**2,848,231,500.00**	**2,861,215,500.00**	**2,698,689,939.17**	**94.3**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	487,899,000.00	487,883,000.00	436,528,022.07	89.5
6-02	公共房屋 Habitação pública	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00	2,224,644,115.95	95.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	30,496,400.00	43,496,400.00	37,517,801.15	86.3

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,934,059,700.00**	**4,020,780,531.56**	**3,142,685,603.00**	**78.2**
7-01	文化 Cultura	1,463,315,700.00	1,456,286,100.00	1,061,301,728.93	72.9
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,167,115,400.00	1,134,765,400.00	866,120,902.98	76.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,050,600.00	176,289,975.56	155,699,573.85	88.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	86,625,000.00	86,625,000.00	84,336,608.67	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	537,669,100.00	550,877,100.00	521,184,008.00	94.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	501,283,900.00	615,936,956.00	454,042,780.57	73.7
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**16,929,884,800.00**	**18,303,173,835.16**	**14,688,833,450.84**	**80.3**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,584,862,600.00	1,595,404,966.00	1,279,194,417.20	80.2
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,331,303,000.00	1,332,885,223.73	897,925,137.87	67.4
8-05	運輸 Transportes	8,131,289,700.00	8,672,786,697.02	7,885,568,015.86	90.9
8-06	通訊 Comunicações	2,205,000.00	2,205,000.00	1,750,069.27	79.4
8-08	旅遊 Turismo	1,074,264,700.00	1,524,726,700.00	1,013,064,967.70	66.4
8-10	環保 Protecção ambiental	2,126,266,100.00	2,072,975,600.00	1,693,799,457.63	81.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,999,394,200.00	2,282,239,200.00	1,286,800,713.71	56.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	404,800,100.00	557,300,100.00	412,147,229.07	74.0
8-99	其他 Outras	265,499,400.00	252,650,348.41	214,186,181.03	84.8
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**21,242,055,400.00**	**45,058,893,500.29**	**31,988,050,910.10**	**71.0**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	3,949,350,900.00	3,197,724,400.00	2,350,290,750.50	73.5
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	9,909,855,800.00	36,111,326,575.75	28,291,794,110.27	78.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	4,482,830,700.00	4,773,212,300.00	1,345,966,049.33	28.2
	總額 TOTAL	**99,487,102,800.00**	**126,459,286,500.00**	**102,149,746,192.03**	**80.8**

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 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**37,903,874,478.34**	**52,299,086,750.77**	**-27.5**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**11,111,240,595.00**	**8,918,936,065.00**	**24.6**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,838,071,932.00	8,644,960,695.00	25.4
01-02	其他 Outros	273,168,663.00	273,975,370.00	-0.3
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**2,607,813,984.00**	**3,729,670,212.00**	**-30.1**
02-03	其他 Outros	2,607,813,984.00	3,729,670,212.00	-30.1
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,315,456,535.83**	**1,565,137,284.55**	**-16.0**
03-01	規費 Taxas	1,015,292,737.89	1,267,410,006.68	-19.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	300,163,797.94	297,727,277.87	0.8
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**847,428,791.40**	**2,081,293,165.45**	**-59.3**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	289,783,811.00	310,497,618.00	-6.7
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	174,378,959.00	1,443,499,847.00	-87.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	234,899,070.60	202,341,018.10	16.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	148,109,084.80	124,678,424.35	18.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	257,866.00	276,258.00	-6.7
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**19,448,943,360.00**	**34,178,834,042.00**	**-43.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	19,114,894,109.00	33,909,574,054.00	-43.6
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	334,049,251.00	269,259,988.00	24.1
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,105,769,994.75**	**327,354,243.40**	**237.8**
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	105,769,994.75	77,354,243.40	36.7
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	250,000,000.00	300.0

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 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,108,343,244.36**	**1,032,241,158.23**	**7.4**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	25,255,070.80	23,434,973.00	7.8
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	40,508,325.92	35,630,867.41	13.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	110,939,779.54	169,297,495.25	-34.5
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	761,257,707.11	605,868,399.77	25.6
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	60,589,650.10	75,791,754.00	-20.1
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	58,633,543.50	68,911,132.59	-14.9
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	22,656,053.58	26,025,175.20	-12.9
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	2,870,433.00	1,541,220.30	86.2
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,302,400.00	1,643,129.00	-20.7
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	325,653.60	516,128.60	-36.9
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,253,000.00	5,663,200.00	-24.9
07-99	其他 Outras	19,751,627.21	17,917,683.11	10.2
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**106,952,537.88**	**209,527,209.61**	**-49.0**
08-32	共享收入 Comparticipações	16,372,950.00	17,059,920.00	-4.0
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	9,999.00	-100.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	115,033,333.34	-100.0
08-98	其他 Outras	90,579,587.88	77,423,957.27	17.0
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**92,541,272.00**	**91,434,003.00**	**1.2**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	92,541,272.00	91,434,003.00	1.2

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**159,384,163.12**	**164,659,367.53**	**-3.2**
19-01	雜項 Diversas	159,384,163.12	164,659,367.53	-3.2
	資本收入 **RECEITAS DE CAPITAL**	**71,236,018,501.05**	**42,511,540,213.23**	**67.6**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,532,953.00**	**33,790,201.50**	**-65.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,400,379.00	33,468,498.50	-65.9
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	132,574.00	321,703.00	-58.8
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**829,984,632.03**	**789,181,722.30**	**5.2**
22-02	借款 Empréstimos	829,984,632.03	789,181,722.30	5.2
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**11,290,005.00**	**-100.0**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	11,290,005.00	-100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**70,394,500,916.02**	**41,677,278,284.43**	**68.9**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	509,377,599.25	435,265,396.22	17.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,887,937,897.77	2,143,312,587.21	-11.9
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	67,747,833,300.00	37,556,546,900.00	80.4
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	1,542,153,401.00	-93.4
29-05	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	147,350,209.00	0.00	-
	總額 **Total Geral**	**109,139,892,979.39**	**94,810,626,964.00**	**15.1**

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 Código	開支用途 Uso das despesas	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**84,799,035,607.72**	**73,915,221,656.09**	**14.7**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**26,641,203,705.89**	**26,495,549,576.10**	**0.5**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,769,943,297.99	20,616,762,747.59	0.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,307,128,830.54	3,316,695,699.92	-0.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,564,131,577.36	2,562,091,128.59	0.1
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**13,082,455,117.76**	**12,579,156,852.16**	**4.0**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,269,819,336.19	2,985,688,314.06	9.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,375,158,422.48	7,693,796,072.12	8.9
32-05	雜項 Diversas	1,428,386,380.21	1,892,648,904.59	-24.5
32-99	其他 Outras	9,090,978.88	7,023,561.39	29.4
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,175,458,591.28**	**1,090,477,139.94**	**7.8**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,175,458,591.28	1,090,477,139.94	7.8
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**3,350,758.30**	**2,874,623.20**	**16.6**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**43,896,567,434.49**	**33,747,163,464.69**	**30.1**
38-01	轉移 Transferências	2,350,320,650.50	4,164,344,159.51	-43.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	41,546,246,783.99	29,582,819,305.18	40.4

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 Código	開支用途 Uso das despesas	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**17,350,710,584.31**	**15,237,850,532.96**	**13.9**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,994,862,208.29**	**14,899,102,908.23**	**14.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,673,845,390.42	12,600,869,841.87	16.5
41-02	動產 Bens móveis	1,757,480,678.58	1,928,418,694.36	-8.9
41-03	無形資產 Bens intangíveis	289,617,333.25	158,253,579.10	83.0
41-99	其他 Outras	273,918,806.04	211,560,792.90	29.5
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**345,818,376.02**	**338,283,624.73**	**2.2**
42-02	借款 Empréstimos	345,818,376.02	338,283,624.73	2.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**10,030,000.00**	**464,000.00**	**2,061.6**
44-01	股本出資 Participação em capital social	10,030,000.00	464,000.00	2,061.6
	合計 **Total**	**102,149,746,192.03**	**89,153,072,189.05**	**14.6**
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20	36.4
	自治機構結餘* Saldo do exercício - Organismos autónomos*	2,051,617,190.30	2,036,182,233.75	0.8
	總額 **Total Geral**	**109,139,892,979.39**	**94,810,626,964.00**	**15.1**

* 經調整後的金額
* Valor ajustado

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
幸運博彩： **Jogos de fortuna ou azar:**	**18,946,414,532.00**	**33,724,068,612.00**	**-43.8**
博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	16,338,863,437.00	30,353,802,861.00	-46.2
溢價金 Prémio	1,555,170,265.00	1,348,805,216.00	15.3
博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	3,501,115.00	46,537,238.00	-92.5
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	1,048,879,715.00	1,974,923,297.00	-46.9
中式彩票： **Lotarias chinesas:**	**3,701,365.00**	**4,408,663.00**	**-16.0**
年金 Renda anual	3,020,146.00	3,687,408.00	-18.1
年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	151,012.00	184,376.00	-18.1
年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	30,207.00	36,879.00	-18.1
溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬： **Corridas de cavalos:**	**16,594,199.00**	**16,639,136.00**	**-0.3**
年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	974,918.00	930,740.00	4.7
轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	619,281.00	708,396.00	-12.6
即發彩票及體育彩票： **Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:**	**148,184,013.00**	**164,457,643.00**	**-9.9**
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	144,935,604.00	160,348,732.00	-9.6
未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,198,409.00	2,058,911.00	-41.8
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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
公用事業服務特許批給收入： **Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:**	**334,049,251.00**	**269,259,988.00**	**24.1**
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,768,664.00	11,855,080.00	-0.7
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,835,398.00	63,085,761.00	7.5
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	24,546.00	0.00	-
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	242,855,962.00	178,845,864.00	35.8
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,899,044.00	2,075,503.00	-8.5
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	626,473.00	524,750.00	19.4
經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,200,000.00	50.0
外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	5,402,400.00	5,402,400.00	0.0
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	850,100.00	3,310,638.00	-74.3
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	986,664.00	2,959,992.00	-66.7
總額 **Total**	**19,448,943,360.00**	**34,178,834,042.00**	**-43.1**

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)

	2022 最初預算 Previsão inicial a	2022 經核准後預算 Previsão autorizada b	2022 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	197,815,000.00	197,815,000.00	573,909,643.24	290.1
社會工作局 Instituto de Acção Social	16,283,000.00	16,283,000.00	47,136,851.78	289.5
印務局 Imprensa Oficial	68,637,000.00	68,637,000.00	67,273,220.19	98.0
房屋局 Instituto de Habitação	104,318,000.00	104,318,000.00	115,110,349.43	110.3
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	12,027,000.00	12,027,000.00	23,153,582.23	192.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	2,510,000.00	2,510,000.00	2,487,099.95	99.1
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	142,552,100.00	142,552,100.00	177,451,822.22	124.5
澳門大學 Universidade de Macau	937,161,400.00	937,161,400.00	967,570,445.92	103.2
消費者委員會 Conselho de Consumidores	9,000.00	9,000.00	145,911.50	1,621.2
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	83,109,600.00	83,109,600.00	89,983,435.27	108.3
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	68,365,200.00	68,365,200.00	59,714,522.12	87.3
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,058,000.00	6,058,000.00	5,456,982.60	90.1
審計署 Comissariado da Auditoria	103,300.00	103,300.00	690,244.57	668.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,437,000.00	1,437,000.00	5,652,455.36	393.4
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	66,950,800.00	66,950,800.00	100,736,565.84	150.5
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	2,024,500.00	2,024,500.00	7,439,982.90	367.5
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	3,283,756.40	637.6
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,936,000.00	2,936,000.00	2,910,563.40	99.1
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,070,000.00	2,070,000.00	2,056,614.10	99.4
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	9,460,000.00	9,460,000.00	11,409,548.23	120.6
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	114,455,400.00	111,522,300.00	125,015,783.87	112.1
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	640,000.00	640,000.00	202,752.00	31.7

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)

	2022 最初預算 Previsão inicial a	2022 經核准後預算 Previsão autorizada b	2022 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	827,002,700.00	827,002,700.00	1,035,040,936.38	125.2
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,127,500.00	53,127,500.00	53,213,453.55	100.2
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,674,100.00	43,610,000.00	111,448,555.21	255.6
體育基金 Fundo do Desporto	144,280,000.00	144,580,000.00	179,189,634.75	123.9
旅遊基金 Fundo de Turismo	11,910,700.00	7,612,300.00	21,612,770.64	283.9
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	11,518,000.00	11,518,000.00	11,767,682.18	102.2
懲教基金 Fundo Correccional	1,010,500.00	1,010,500.00	1,244,212.84	123.1
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	212,000.00	212,000.00	37,389,096.25	17,636.4
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	2,515,000.00	244,086,200.05	9,705.2
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	57,500,000.00	57,500,000.00	56,908,947.87	99.0
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	206,357,700.00	206,357,700.00	212,974,251.86	103.2
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	58,798,000.00	58,798,000.00	68,258,776.15	116.1
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	258,254,000.00	258,254,000.00	261,825,810.59	101.4
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	300,500.00	300,200.00	18,606,767.50	6,198.1
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	19,761,300.00	19,761,300.00	18,441,031.52	93.3
教育基金 Fundo Educativo	0.00	64,064,400.00	70,617,955.98	110.2
總額 Total	**3,599,659,300.00**	**3,592,727,800.00**	**4,791,418,216.44**	**133.4**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	573,909,643.24	527,902,689.16	8.7
社會工作局 Instituto de Acção Social	47,136,851.78	36,501,549.72	29.1
印務局 Imprensa Oficial	67,273,220.19	84,111,629.00	-20.0
房屋局 Instituto de Habitação	115,110,349.43	99,049,963.18	16.2
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	23,153,582.23	35,452,647.10	-34.7
民航局 Autoridade de Aviação Civil	2,487,099.95	5,298,392.74	-53.1
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	177,451,822.22	131,548,133.79	34.9
澳門大學 Universidade de Macau	967,570,445.92	733,410,670.57	31.9
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	0.00	93,825,993.94	-100.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	145,911.50	489,557.80	-70.2
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	89,983,435.27	85,111,154.69	5.7
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	59,714,522.12	62,654,881.73	-4.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,456,982.60	5,662,802.60	-3.6
審計署 Comissariado da Auditoria	690,244.57	720,646.02	-4.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	5,652,455.36	7,497,362.61	-24.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	100,736,565.84	135,654,936.80	-25.7
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	7,439,982.90	12,132,772.33	-38.7
立法會 Assembleia Legislativa	3,283,756.40	2,543,031.50	29.1
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,910,563.40	2,851,477.50	2.1
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,056,614.10	1,999,740.50	2.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,409,548.23	11,397,155.56	0.1
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	125,015,783.87	160,629,183.35	-22.2
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	202,752.00	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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,035,040,936.38	792,768,061.96	30.6
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,213,453.55	53,751,835.55	-1.0
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	111,448,555.21	191,773,357.54	-41.9
體育基金 Fundo do Desporto	179,189,634.75	257,586,847.70	-30.4
文化基金 Fundo de Cultura	0.00	45,908,033.56	-100.0
旅遊基金 Fundo de Turismo	21,612,770.64	443,646,526.40	-95.1
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	11,767,682.18	12,789,607.35	-8.0
懲教基金 Fundo Correccional	1,244,212.84	1,094,463.20	13.7
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	37,389,096.25	150,344,154.15	-75.1
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	244,086,200.05	116,511,181.63	109.5
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,908,947.87	56,142,678.96	1.4
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	212,974,251.86	249,934,762.22	-14.8
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	0.00	963,265.00	-100.0
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	68,258,776.15	69,302,461.21	-1.5
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	0.00	40,123,642.86	-100.0
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	261,825,810.59	254,655,225.92	2.8
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	18,606,767.50	3,449,827.56	439.4
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	18,441,031.52	0.00	-
教育基金 Fundo Educativo	70,617,955.98	0.00	-
總額 Total	**4,791,418,216.44**	**4,977,192,304.96**	**-3.7**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
經常開支 **DESPESAS CORRENTES**	**84,799,035,607.72**	**73,915,221,656.09**	**14.7**
人員開支 **Despesas com pessoal**	**26,641,203,705.89**	**26,495,549,576.10**	**0.5**
主要報酬 Remunerações principais	20,769,943,297.99	20,616,762,747.59	0.7
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,307,128,830.54	3,316,695,699.92	-0.3
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,564,131,577.36	2,562,091,128.59	0.1
運作開支 **Despesas com o funcionamento**	**13,082,455,117.76**	**12,579,156,852.16**	**4.0**
非耐用品 Bens não duradouros	3,269,819,336.19	2,985,688,314.06	9.5
取得勞務 Aquisição de serviços	8,375,158,422.48	7,693,796,072.12	8.9
雜項 Diversas	1,428,386,380.21	1,892,648,904.59	-24.5
其他 Outras	9,090,978.88	7,023,561.39	29.4
提供公用事業服務開支 **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**1,175,458,591.28**	**1,090,477,139.94**	**7.8**
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,175,458,591.28	1,090,477,139.94	7.8
退休及撫卹制度 **Regime de aposentação e sobrevivência**	**3,350,758.30**	**2,874,623.20**	**16.6**
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
轉移、資助及補助 **Transferências, apoios e abonos**	**43,896,567,434.49**	**33,747,163,464.69**	**30.1**
轉移 Transferências	2,350,320,650.50	4,164,344,159.51	-43.6
資助及補助 Apoios e abonos	41,546,246,783.99	29,582,819,305.18	40.4

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**17,350,710,584.31**	**15,237,850,532.96**	**13.9**
設施及設備 **Instalações e equipamentos**	**16,994,862,208.29**	**14,899,102,908.23**	**14.1**
不動產 Bens imóveis	14,673,845,390.42	12,600,869,841.87	16.5
動產 Bens móveis	1,757,480,678.58	1,928,418,694.36	-8.9
無形資產 Bens intangíveis	289,617,333.25	158,253,579.10	83.0
其他 Outras	273,918,806.04	211,560,792.90	29.5
財務資產 **Activos financeiros**	**345,818,376.02**	**338,283,624.73**	**2.2**
借款 Empréstimos	345,818,376.02	338,283,624.73	2.2
股票及其他股權 **Acções e outras participações**	**10,030,000.00**	**464,000.00**	**2,061.6**
股本出資 Participação em capital social	10,030,000.00	464,000.00	2,061.6
總額 **Total**	**102,149,746,192.03**	**89,153,072,189.05**	**14.6**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,774,462.90	22,134,866.20	-1.6
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	46,539,802.14	70,434,046.36	-33.9
行政會 Conselho Executivo	21,783,400.36	21,915,415.64	-0.6
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	35,551,682.78	33,775,862.13	5.3
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	44,348,823.13	44,122,125.53	0.5
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	2,958,114.88	2,817,047.32	5.0
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	35,061,285.76	35,430,853.58	-1.0
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	32,230,746.04	45,328,388.99	-28.9
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	21,151,723.04	20,826,498.90	1.6
政府總部事務局 D. S. Assuntos da Sede do Governo	266,147,515.38	238,652,710.08	11.5
司法警察局 Polícia Judiciária	1,102,936,657.81	1,068,530,322.03	3.2
財政局 D.S. Finanças	559,448,669.91	560,521,331.98	-0.2
經濟局 D.S. Economia	0.00	13,391,502.60	-100.0
身份證明局 D.S. Identificação	266,539,662.04	271,142,388.90	-1.7
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	171,292,421.77	212,665,033.98	-19.5
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	84,407,768.67	83,320,899.37	1.3
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	284,768,908.37	289,040,877.87	-1.5
旅遊局 D.S. Turismo	0.00	18,336,859.90	-100.0
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	459,916,298.02	434,732,731.37	5.8
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	79,695,911.84	450,760,055.43	-82.3
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	496,204,035.62	431,139,030.39	15.1
公共行政改革諮詢委員會 Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	0.00	2,750.00	-100.0

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
新聞局 Gab. Comunicação Social	135,440,450.41	136,400,310.34	-0.7
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	156,573,626.65	151,982,421.76	3.0
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	186,745.00	88,506.00	111.0
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	403,749,303.45	270,258,695.01	49.4
警察總局 Serv. Polícia Unitários	48,897,043.34	46,390,779.70	5.4
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	2,317,134,588.96	2,531,063,160.86	-8.5
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,000,814,895.71	927,400,469.66	7.9
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,146,320.43	13,605,746.98	4.0
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	6,734,078.19	7,835,803.62	-14.1
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,587,763.89	1,527,318.80	4.0
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	53,630,586.62	57,626,891.11	-6.9
經濟及科技發展局 D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico	252,567,965.70	228,417,899.48	10.6
土地工務局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	265,578,945.39	0.00	-
公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	152,324,771.29	0.00	-
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	14,932,168.42	71,742,607.54	-79.2
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 Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.	84,041,005.03	77,372,231.28	8.6
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	31,720,381.14	29,923,088.83	6.0
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	39,118,592.14	40,113,523.87	-2.5
禮賓公關外事辦公室 Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	0.00	3,233,063.63	-100.0

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)

	2022 a	2021 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/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	15,434,118.94	13,683,421.29	12.8
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	4,278,968.00	0.00	-
投資計劃 PIDDA	15,952,079,675.50	13,887,505,830.72	14.9
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	3,350,758.30	2,874,623.20	16.6
共用開支 Despesas Comuns	32,516,034,421.40	20,732,905,946.04	56.8
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	600,633.60	43,844,640.07	-98.6
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	2,350,290,750.50	4,164,310,559.51	-43.6
總額 **Total**	**59,854,006,448.46**	**47,809,129,137.85**	**25.2**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	961,647,522.40	891,381,983.45	7.9
體育局 Instituto do Desporto	249,522,229.82	242,748,418.13	2.8
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	11,708,331.26	10,138,203.80	15.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,331,434,824.76	5,414,036,903.72	-1.5
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	0.00	85,101,327.90	-100.0
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	810,319,978.57	846,040,959.20	-4.2
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	4,049,980.02	3,598,356.40	12.6
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	644,554,104.16	631,047,709.60	2.1
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	20,934,823.24	21,395,540.21	-2.2
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,000,996,572.15	1,008,964,275.71	-0.8
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	5,917,091.37	5,815,587.33	1.7
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	0.00	7,060,956.64	-100.0
高等教育局 D.S. Ensino Superior	0.00	5,299,894.00	-100.0
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,215,916,774.83	7,028,936,776.73	2.7
旅遊局 D.S. Turismo	333,992,089.12	313,220,028.32	6.6
總額 Total	**16,590,994,321.70**	**16,514,786,921.14**	**0.5**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	9,720,803,106.26	8,927,293,190.63	8.9
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,676,940,633.36	3,394,341,760.20	8.3
印務局 Imprensa Oficial	88,452,237.59	84,836,056.70	4.3
房屋局 Instituto de Habitação	422,342,350.53	452,406,948.07	-6.6
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	433,981,915.14	439,969,357.27	-1.4
民航局 Autoridade de Aviação Civil	97,364,419.53	82,333,627.40	18.3
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	773,404,323.36	783,619,889.20	-1.3
澳門大學 Universidade de Macau	2,554,597,308.49	2,441,239,181.29	4.6
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	0.00	151,776,832.28	-100.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	48,219,438.60	45,864,540.00	5.1
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	359,596,937.03	366,268,063.00	-1.8
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	31,224,743.18	35,900,805.76	-13.0
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,704,546.10	6,685,911.60	0.3
審計署 Comissariado da Auditoria	154,442,190.54	155,592,365.11	-0.7
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	381,618,189.17	410,637,028.73	-7.1
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	607,943,658.68	613,879,319.27	-1.0
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	316,699,010.58	317,385,337.77	-0.2
立法會 Assembleia Legislativa	190,258,983.74	179,915,034.80	5.7
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,898,425.30	2,938,117.20	-1.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,727,033.60	1,603,884.70	7.7
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,951,963.86	4,879,394.91	1.5
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,808,785,368.72	2,642,321,093.25	6.3
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	77,092,628.39	0.00	-

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	515,692,850.86	477,338,846.04	8.0
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	839,183.00	1,061,644.00	-21.0
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	135,046,732.15	344,524,718.95	-60.8
體育基金 Fundo do Desporto	593,604,265.81	604,566,134.87	-1.8
文化基金 Fundo de Cultura	0.00	195,617,861.50	-100.0
旅遊基金 Fundo de Turismo	680,080,416.58	482,301,092.04	41.0
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	37,816,958.76	44,652,990.44	-15.3
懲教基金 Fundo Correccional	4,096,993.28	3,851,499.99	6.4
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	236,992,202.07	241,967,528.98	-2.1
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	3,915,509.00	596,268,210.58	-99.3
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	4,397,261.50	3,619,016.00	21.5
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	36,678,618.15	38,895,749.42	-5.7
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	0.00	69,136.96	-100.0
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	11,316,802.98	4,845,003.31	133.6
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	0.00	68,683,444.73	-100.0
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	8,429,780.83	15,016,517.38	-43.9
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	11,942,440.44	164,188,995.73	-92.7
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	136,076,919.40	0.00	-
教育基金 Fundo Educativo	527,769,075.31	0.00	-
總額 Total	**25,704,745,421.87**	**24,829,156,130.06**	**3.5**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
一般公共服務 **Serviços públicos gerais**	**6,264,098,879.71**	**6,200,290,192.49**	**1.0**
行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,264,098,879.71	6,200,290,192.49	1.0
司法、秩序及治安 **Justiça, ordem e segurança**	**11,332,674,619.60**	**11,084,143,089.47**	**2.2**
指揮部 Comando	5,377,944,261.40	5,520,830,845.03	-2.6
警察及海關 Polícia e alfândega	1,793,481,760.11	1,616,233,805.71	11.0
消防 Bombeiros	96,800,941.48	40,810,829.74	137.2
民防 Protecção civil	1,910,159.00	0.00	-
司法及秩序 Justiça e ordem	3,192,403,438.81	3,114,486,383.93	2.5
懲教 Correcção	870,134,058.80	791,781,225.06	9.9
教育 **Educação**	**11,728,875,082.72**	**11,933,409,067.52**	**-1.7**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,045,872,322.02	6,602,761,191.97	6.7
教育 Ensino	4,501,093,225.51	5,188,727,073.47	-13.3
職業培訓 Formação profissional	181,909,535.19	141,920,802.08	28.2
衛生 **Saúde**	**13,692,714,658.77**	**11,911,350,989.10**	**15.0**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,646,745,291.61	4,644,174,118.12	0.1
醫療服務 Cuidados de saúde	8,228,244,839.17	6,483,659,088.37	26.9
公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	817,724,527.99	783,517,782.61	4.4
社會保障 **Previdência social**	**6,613,123,048.12**	**6,911,061,017.41**	**-4.3**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	492,423,295.25	458,694,630.21	7.4

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
社會援助 Apoio social	3,774,728,599.29	4,105,242,340.00	-8.1
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,345,971,153.58	2,347,124,047.20	0.0
房屋 **Habitação**	**2,698,689,939.17**	**1,633,134,601.25**	**65.2**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	436,528,022.07	469,929,952.55	-7.1
公共房屋 Habitação pública	2,224,644,115.95	1,123,247,255.28	98.1
房屋援助 Apoio à habitação	37,517,801.15	39,957,393.42	-6.1
社會及社區服務 **Serviços sociais e comunitários**	**3,142,685,603.00**	**3,286,598,242.70**	**-4.4**
文化 Cultura	1,061,301,728.93	1,118,793,235.11	-5.1
體育及康樂 Desporto e recreio	866,120,902.98	984,914,317.10	-12.1
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	155,699,573.85	151,872,396.69	2.5
地圖繪製 Cartografia	84,336,608.67	83,249,259.37	1.3
社會傳播 Comunicação social	521,184,008.00	515,306,051.04	1.1
勞工事務 Assuntos de trabalho	454,042,780.57	432,462,983.39	5.0
經濟服務 **Serviços económicos**	**14,688,833,450.84**	**14,346,874,696.34**	**2.4**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,279,194,417.20	1,254,184,549.51	2.0
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	4,397,261.50	3,619,016.00	21.5
基礎設施 Instalações básicas	897,925,137.87	1,221,846,363.75	-26.5
運輸 Transportes	7,885,568,015.86	7,286,403,867.12	8.2
通訊 Comunicações	1,750,069.27	1,865,614.31	-6.2
旅遊 Turismo	1,013,064,967.70	842,331,647.11	20.3

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,693,799,457.63	2,150,939,453.10	-21.3
商業及工業 Comércio e indústria	1,286,800,713.71	1,141,966,446.95	12.7
科學技術 Ciências e tecnologias	412,147,229.07	327,916,661.44	25.7
其他 Outras	214,186,181.03	115,801,077.05	85.0
其他功能 Outras funções	**31,988,050,910.10**	**21,846,210,292.77**	**46.4**
部門間的轉移 Transferências entre serviços	2,350,290,750.50	4,164,310,559.51	-43.6
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	28,291,794,110.27	15,881,328,490.29	78.1
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,345,966,049.33	1,800,571,242.97	-25.2
總額 Total	**102,149,746,192.03**	**89,153,072,189.05**	**14.6**

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)

	2022 最初預算 Previsão inicial a	2022 經核准後預算 Previsão autorizada b	2022 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	775,810,200.00	775,810,200.00	629,026,533.96	81.1
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,517,413,400.00	4,831,482,400.00	4,137,099,248.96	85.6
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,021,586,800.00	5,903,642,056.00	4,116,730,900.01	69.7
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,768,556,100.00	8,768,556,100.00	8,245,477,540.84	94.0
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	29,636,374,000.00	30,862,547,000.00	27,048,532,440.52	87.6
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,220,678,400.00	6,260,736,266.00	5,477,600,047.83	87.5
其他部門 Outros serviços	1,809,168,400.00	1,809,168,400.00	1,672,923,240.61	92.5
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	20,467,170,100.00	45,091,806,646.66	32,519,985,813.30	72.1
投資計劃 PIDDA	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	3,949,350,900.00	3,197,724,400.00	2,350,290,750.50	73.5
總額 Total	**99,487,102,800.00**	**126,459,286,500.00**	**102,149,746,192.03**	**80.8**

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及澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete 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 e Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio.

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

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

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social 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、北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室、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、澳門旅遊學院、藥物監督管理局、學生福利基金、體育基金、教育發展基金、高等教育基金、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 Talentos, Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau, Instituto Cultural, 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, Instituto de Formação Turística de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo do Ensino Superior, 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、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、建設發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、居屋貸款優惠基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

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

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

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

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
行政長官 * Chefe do Executivo *	629,026,533.96	639,431,149.12	-1.6
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,137,099,248.96	3,929,974,836.06	5.3
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,116,730,900.01	3,878,758,691.44	6.1
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,245,477,540.84	8,288,579,662.63	-0.5
社會文化司司長 * Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura *	27,048,532,440.52	26,217,350,846.76	3.2
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	5,477,600,047.83	5,667,902,945.62	-3.4
其他部門 Outros serviços	1,672,923,240.61	1,699,632,457.88	-1.6
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	32,519,985,813.30	20,779,625,209.31	56.5
投資計劃 PIDDA	15,952,079,675.50	13,887,505,830.72	14.9
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	2,350,290,750.50	4,164,310,559.51	-43.6
總額 Total	**102,149,746,192.03**	**89,153,072,189.05**	**14.6**

* 將原包括在2021年屬人才發展委員會的金額撥入社會文化司司長組別內。
* O valor inicialmente incluído no Comissão de Desenvolvimento de Talentos em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura.

14.2. 中央預算

14.2. ORÇAMENTO CENTRAL

14.2. 中央預算

14.2. Orçamento Central

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 **Receita central**	**96,667,269,300.00**	**123,420,523,100.00**	**104,486,474,762.95**	**84.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**66,099,890,700.00**	**50,449,473,200.00**	**36,218,365,234.82**	**71.8**
01	直接稅 Impostos directos	9,073,443,900.00	9,073,443,900.00	11,111,240,595.00	122.5
02	間接稅 Impostos indirectos	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,229,474,900.00	1,222,672,700.00	1,163,402,675.00	95.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	534,021,900.00	534,021,900.00	517,851,641.00	97.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,157,376,800.00	34,765,376,800.00	19,448,943,360.00	55.9
06	財務收入 Receitas financeiras	1,047,304,200.00	1,047,304,200.00	1,068,081,549.63	102.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	19,123,000.00	19,123,000.00	30,739,097.00	160.7
08	轉移 Transferências	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	91,926,200.00	91,926,200.00	132,292,333.19	143.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**30,567,378,600.00**	**72,971,049,900.00**	**68,268,109,528.13**	**93.6**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	4,533,000.00	4,533,000.00	10,903,500.00	240.5
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	30,527,474,600.00	72,931,145,900.00	68,221,837,972.13	93.5
	中央開支 **Despesa central**	**96,667,269,300.00**	**123,420,523,100.00**	**99,547,945,165.89**	**80.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**75,355,298,600.00**	**101,450,795,603.66**	**83,188,153,027.06**	**82.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,181,640,400.00	16,204,394,928.00	15,500,789,748.17	95.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,687,305,300.00	7,031,498,138.03	4,818,704,477.59	68.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,186,926,600.00	1,226,901,581.34	1,168,391,237.92	95.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	48,391,188,600.00	76,003,151,031.75	61,696,916,805.08	81.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,900,018,000.00	976,630,224.54	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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**21,311,970,700.00**	**21,969,727,496.34**	**16,359,792,138.83**	**74.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,867,970,700.00	19,515,927,496.34	16,349,992,138.83	83.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**0.00**	**0.00**	**4,938,529,597.06**	**-**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**66,099,890,700.00**	**50,449,473,200.00**	**36,218,365,234.82**	**71.8**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**9,073,443,900.00**	**9,073,443,900.00**	**11,111,240,595.00**	**122.5**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,799,443,900.00	8,799,443,900.00	10,838,071,932.00	123.2
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	42,600.00	4,260.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,290,000,000.00	2,290,000,000.00	2,543,173,844.00	111.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,261,242,900.00	1,261,242,900.00	1,239,976,305.00	98.3
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,248,200,000.00	5,248,200,000.00	7,054,879,183.00	134.4
01-02	其他 Outros	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	274,000,000.00	274,000,000.00	273,168,663.00	99.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,809,219,800.00**	**3,557,604,500.00**	**2,607,813,984.00**	**73.3**
02-03	其他 Outros	3,809,219,800.00	3,557,604,500.00	2,607,813,984.00	73.3
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	327,234,000.00	75,618,700.00	131,211,289.00	173.5
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,662,454,000.00	1,662,454,000.00	995,748,907.00	59.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,218,000,000.00	1,218,000,000.00	622,536,600.00	51.1
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	373,769,000.00	373,769,000.00	328,613,726.00	87.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	60,900,000.00	60,900,000.00	31,271,527.00	51.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	9,785,000.00	9,785,000.00	13,327,054.00	136.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	668,966,000.00	668,966,000.00	873,081,000.00	130.5
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	421,689,000.00	421,689,000.00	405,058,912.00	96.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	247,277,000.00	247,277,000.00	468,022,088.00	189.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	780,865,800.00	780,865,800.00	499,556,679.00	64.0
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	13,700,000.00	13,700,000.00	2,753,748.00	20.1
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	356,000,000.00	356,000,000.00	105,462,361.00	29.6
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,229,474,900.00**	**1,222,672,700.00**	**1,163,402,675.00**	**95.2**
03-01	規費 Taxas	1,014,130,400.00	1,007,328,200.00	909,196,903.00	90.3
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	180,000.00	180,000.00	207,207.00	115.1

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	393,395,385.00	80.0
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	26,800,000.00	26,800,000.00	20,590,880.00	76.8
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	50,518,700.00	50,518,700.00	45,914,647.00	90.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	7,880,000.00	4,578,253.00	58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	38,300,000.00	38,300,000.00	42,294,880.00	110.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	15,300,000.00	15,300,000.00	16,917,952.00	110.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	23,000,000.00	23,000,000.00	25,376,928.00	110.3
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	19,805,900.00	19,805,900.00	11,693,000.00	59.0
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	782,700.00	782,700.00	205,800.00	26.3
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,574,400.00	1,574,400.00	1,302,806.00	82.7
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	272,998,000.00	269,043,300.00	225,554,089.00	83.8
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	48,950,000.00	48,950,000.00	55,464,169.00	113.3
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,305,000.00	589,500.00	854,500.00	145.0
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	95,600.00	95,600.00	155,800.00	163.0
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	30,000,000.00	30,000,000.00	81,353,019.00	271.2
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	11,200,000.00	11,200,000.00	7,287,900.00	65.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,876,200.00	8,864,200.00	18,301,238.00	206.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	215,344,500.00	215,344,500.00	254,205,772.00	118.0
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	5,800,000.00	5,800,000.00	6,568,056.00	113.2
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	903,000.00	903,000.00	0.00	0.0

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,060,000.00	2,060,000.00	5,923,944.00	287.6
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	15,630,000.00	15,630,000.00	30,220,351.00	193.3
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	600,000.00	600,000.00	340,509.00	56.8
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	121.00	4.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	8,434,003.00	843,400.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	15,026,000.00	15,026,000.00	21,445,718.00	142.7
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	4,570,500.00	4,570,500.00	2,441,994.00	53.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	178,415,100.00	178,415,100.00	196,289,015.00	110.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	128,659,100.00	128,659,100.00	124,083,206.00	96.4
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	49,756,000.00	49,756,000.00	72,205,809.00	145.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,965,900.00	7,965,900.00	12,762,412.00	160.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**534,021,900.00**	**534,021,900.00**	**517,851,641.00**	**97.0**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	435,595,000.00	435,595,000.00	289,783,811.00	66.5
04-10-01-00-00	地稅 Foros	124,200.00	124,200.00	88,609.00	71.3
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	362,294,200.00	362,294,200.00	244,383,682.00	67.5
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	71,209,900.00	71,209,900.00	43,370,760.00	60.9
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,940,760.00	98.7
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	41,990,900.00	41,990,900.00	174,378,959.00	415.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,025,100.00	14,025,100.00	14,357,268.00	102.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,025,100.00	14,025,100.00	14,357,268.00	102.4
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	42,310,900.00	42,310,900.00	39,280,833.00	92.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	2,132,500.00	2,132,500.00	4,341,526.00	203.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	30,747,400.00	30,747,400.00	25,231,670.00	82.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	631,000.00	631,000.00	907,637.00	143.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	50,770.00	50.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	50,770.00	50.8
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**50,157,376,800.00**	**34,765,376,800.00**	**19,448,943,360.00**	**55.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	49,758,320,400.00	34,366,320,400.00	19,114,894,109.00	55.6
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,563,000,000.00	34,171,000,000.00	18,946,414,532.00	55.4
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,940,000,000.00	16,338,863,437.00	52.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00	1,555,170,265.00	109.5
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	43,000,000.00	43,000,000.00	3,501,115.00	8.1
05-31-01-04-00	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	2,600,000,000.00	1,768,000,000.00	1,048,879,715.00	59.3
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,669,400.00	3,669,400.00	3,701,365.00	100.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,990,000.00	2,990,000.00	3,020,146.00	101.0
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	149,500.00	149,500.00	151,012.00	101.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	29,900.00	29,900.00	30,207.00	101.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	17,701,000.00	17,701,000.00	16,594,199.00	93.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000.00	1,000.00	619,281.00	61,928.1
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	173,950,000.00	173,950,000.00	148,184,013.00	85.2
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 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 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 Renda anual de lotaria desportiva	170,000,000.00	170,000,000.00	144,935,604.00	85.3
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,198,409.00	63.1
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) 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 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	399,056,400.00	399,056,400.00	334,049,251.00	83.7

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,540,000.00	11,540,000.00	11,768,664.00	102.0
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	65,250,000.00	65,250,000.00	67,835,398.00	104.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,224,000.00	6,224,000.00	24,546.00	0.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	218,470,000.00	218,470,000.00	242,855,962.00	111.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 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 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	2,075,600.00	2,075,600.00	1,899,044.00	91.5
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,800.00	524,800.00	626,473.00	119.4
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 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 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	5,402,400.00	25.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	6,620,000.00	6,620,000.00	850,100.00	12.8
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	986,664.00	25.0
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 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	0.00	0.0
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.0
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,047,304,200.00**	**1,047,304,200.00**	**1,068,081,549.63**	**102.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	47,304,200.00	47,304,200.00	68,081,549.63	143.9
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**19,123,000.00**	**19,123,000.00**	**30,739,097.00**	**160.7**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	250,000.00	250,000.00	4,031,061.00	1,612.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	40,910.00	85.2
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	579,800.00	579,800.00	8,130,270.00	1,402.3
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	340,300.00	340,300.00	855,953.00	251.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	10,993,100.00	10,993,100.00	10,836,217.00	98.6
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,750,000.00	1,750,000.00	1,182,007.00	67.5
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	140,000.00	140,000.00	187,400.00	133.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	3,980,800.00	3,980,800.00	4,136,000.00	103.9
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,041,000.00	1,041,000.00	1,339,279.00	128.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**138,000,000.00**	**138,000,000.00**	**138,000,000.00**	**100.0**
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
08-35-08-16-00	預算轉移 - 勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**91,926,200.00**	**91,926,200.00**	**132,292,333.19**	**143.9**
19-01	雜項 Diversas	91,926,200.00	91,926,200.00	132,292,333.19	143.9
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	605,360.00	93.1
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	3,842,000.00	3,842,000.00	2,319,144.00	60.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,209,400.00	3,209,400.00	5,753,427.00	179.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	84,224,800.00	84,224,800.00	123,614,402.19	146.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**30,567,378,600.00**	**72,971,049,900.00**	**68,268,109,528.13**	**93.6**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,533,000.00**	**4,533,000.00**	**10,903,500.00**	**240.5**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	4,501,000.00	4,501,000.00	10,859,400.00	241.3
21-01-01	房屋 Habitações	4,501,000.00	4,501,000.00	10,859,400.00	241.3
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	4,500,000.00	4,500,000.00	10,859,400.00	241.3
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	32,000.00	32,000.00	44,100.00	137.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	31,000.00	31,000.00	17,100.00	55.2
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	27,000.00	2,700.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**35,370,000.00**	**35,370,000.00**	**35,368,056.00**	**100.0**
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**30,527,474,600.00**	**72,931,145,900.00**	**68,221,837,972.13**	**93.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	47,380,600.00	47,380,600.00	224,652,553.13	474.1
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	30,344,162,000.00	72,747,833,300.00	67,747,833,300.00	93.1
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	33,930,000.00	33,930,000.00	147,350,209.00	434.3
	總額 TOTAL	**96,667,269,300.00**	**123,420,523,100.00**	**104,486,474,762.95**	**84.7**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**75,355,298,600.00**	**101,450,795,603.66**	**83,188,153,027.06**	**82.0**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**16,181,640,400.00**	**16,204,394,928.00**	**15,500,789,748.17**	**95.7**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,799,900,800.00	12,721,267,446.10	12,291,404,025.84	96.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,840,618,100.00	1,927,093,035.90	1,672,087,650.02	86.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,541,121,500.00	1,556,034,446.00	1,537,298,072.31	98.8
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,687,305,300.00**	**7,031,498,138.03**	**4,818,704,477.59**	**68.5**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	308,379,100.00	368,115,660.00	247,243,773.99	67.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,314,598,500.00	4,314,170,204.72	3,212,930,396.09	74.5
32-05	雜項 Diversas	2,062,000,300.00	2,342,182,700.00	1,353,044,862.43	57.8
32-99	其他 Outras	2,327,400.00	7,029,573.31	5,485,445.08	78.0
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,186,926,600.00**	**1,226,901,581.34**	**1,168,391,237.92**	**95.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,186,926,600.00	1,226,901,581.34	1,168,391,237.92	95.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**8,219,700.00**	**8,219,700.00**	**3,350,758.30**	**40.8**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**48,391,188,600.00**	**76,003,151,031.75**	**61,696,916,805.08**	**81.2**
38-01	轉移 Transferências	29,658,967,900.00	30,941,598,500.00	25,453,265,046.23	82.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	18,732,220,700.00	45,061,552,531.75	36,243,651,758.85	80.4
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,900,018,000.00**	**976,630,224.54**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**21,311,970,700.00**	**21,969,727,496.34**	**16,359,792,138.83**	**74.5**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,867,970,700.00**	**19,515,927,496.34**	**16,349,992,138.83**	**83.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	15,910,834,900.00	16,580,408,732.64	14,351,742,613.16	86.6
41-02	動產 Bens móveis	2,498,754,100.00	2,352,170,915.20	1,468,678,979.99	62.4

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	181,328,500.00	299,813,200.00	255,651,739.64	85.3
41-99	其他 Outras	277,053,200.00	283,534,648.50	273,918,806.04	96.6
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,444,000,000.00**	**2,453,800,000.00**	**9,800,000.00**	**0.4**
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
	總額 TOTAL	**96,667,269,300.00**	**123,420,523,100.00**	**99,547,945,165.89**	**80.7**

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,078,500.00	22,078,500.00	21,774,462.90	98.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	63,817,900.00	63,817,900.00	46,539,802.14	72.9
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	21,783,400.36	84.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	41,407,700.00	41,407,700.00	35,551,682.78	85.9
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	50,015,600.00	50,015,600.00	47,306,938.01	94.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	35,061,285.76	95.0
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	55,919,500.00	55,919,500.00	32,230,746.04	57.6
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	21,151,723.04	78.9
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	319,368,300.00	319,368,300.00	266,147,515.38	83.3
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,164,080,400.00	1,164,080,400.00	1,102,936,657.81	94.7
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	602,678,000.00	602,678,000.00	559,448,669.91	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	283,800,000.00	266,539,662.04	93.9
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	193,874,100.00	193,874,100.00	171,292,421.77	88.4
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	86,700,000.00	86,700,000.00	84,407,768.67	97.4
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	295,951,200.00	304,519,400.00	284,968,908.37	93.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	504,886,400.00	619,539,456.00	459,916,298.02	74.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	475,000,000.00	79,961,000.00	79,695,911.84	99.7
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	535,601,900.00	539,051,900.00	496,204,035.62	92.1
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	154,628,100.00	154,628,100.00	135,440,450.41	87.6
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	167,000,000.00	167,000,000.00	156,573,626.65	93.8
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	186,745.00	60.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	457,069,700.00	457,069,700.00	403,749,303.45	88.3
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	53,985,000.00	53,985,000.00	48,897,043.34	90.6
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,755,000,000.00	2,772,000,000.00	2,317,134,588.96	83.6

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,026,000,000.00	1,026,000,000.00	1,000,814,895.71	97.5
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	18,094,500.00	18,094,500.00	14,146,320.43	78.2
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	9,091,100.00	9,091,100.00	6,734,078.19	74.1
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	1,587,763.89	57.4
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,908,000.00	71,908,000.00	53,630,586.62	74.6
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	260,690,000.00	286,524,000.00	252,567,965.70	88.1
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	0.00	307,533,000.00	265,578,945.39	86.4
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	0.00	160,288,100.00	152,324,771.29	95.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	78,000,000.00	15,275,766.00	14,932,168.42	97.8
302	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	198,329,800.00	198,329,800.00	84,041,005.03	42.4
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	31,720,381.14	92.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,422,400.00	48,422,400.00	39,118,592.14	80.8
310	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	24,958,200.00	24,958,200.00	15,434,118.94	61.8
311	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	29,605,000.00	4,278,968.00	14.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,289,928,800.00	1,289,928,800.00	961,647,522.40	74.6
502	體育局 Instituto do Desporto	253,389,300.00	253,389,300.00	249,522,229.82	98.5
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,168,600.00	14,168,600.00	11,708,331.26	82.6
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,689,312,200.00	5,689,312,200.00	5,331,434,824.76	93.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	935,000,000.00	935,000,000.00	810,319,978.57	86.7
507	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	4,829,100.00	4,829,100.00	4,049,980.02	83.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	687,189,000.00	687,189,000.00	644,554,104.16	93.8

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,499,900.00	24,499,900.00	20,934,823.24	85.4
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,025,958,300.00	1,025,958,300.00	1,000,996,572.15	97.6
511	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	11,587,000.00	11,587,000.00	5,917,091.37	51.1
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,743,425,900.00	7,743,425,900.00	7,215,916,774.83	93.2
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	395,873,300.00	395,873,300.00	333,992,089.12	84.4
	小結 SOMA	**28,220,466,700.00**	**28,429,634,822.00**	**25,622,844,530.86**	**90.1**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,320,994,500.00	18,957,813,031.34	15,952,079,675.50	84.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,219,700.00	8,219,700.00	3,350,758.30	40.8
612	共用開支 Despesas Comuns	20,458,950,400.00	45,083,586,946.66	32,516,635,055.00	72.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	29,658,638,000.00	30,941,268,600.00	25,453,035,146.23	82.3
	小結 SOMA	**68,446,802,600.00**	**94,990,888,278.00**	**73,925,100,635.03**	**77.8**
	總額 TOTAL	**96,667,269,300.00**	**123,420,523,100.00**	**99,547,945,165.89**	**80.7**

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,904,388,600.00**	**3,964,088,242.47**	**3,427,483,285.15**	**86.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,904,388,600.00	3,964,088,242.47	3,427,483,285.15	**86.5**
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,098,171,100.00**	**11,193,851,843.12**	**10,143,354,589.20**	**90.6**
2-01	指揮部 Comando	5,742,230,800.00	5,742,205,572.10	5,377,944,261.40	93.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,889,995,700.00	1,951,611,700.00	1,793,481,760.11	91.9
2-03	消防 Bombeiros	96,843,600.00	96,868,827.90	96,800,941.48	99.9
2-04	民防 Protecção civil	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,207,733,400.00	2,207,733,400.00	2,003,083,408.41	90.7
2-06	懲教 Correcção	1,156,867,600.00	1,190,932,343.12	870,134,058.80	73.1
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,224,875,300.00**	**8,246,783,901.40**	**7,552,031,514.21**	**91.6**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,137,412,200.00	7,146,017,200.00	6,667,824,097.34	93.3
3-02	教育 Ensino	979,095,000.00	979,480,000.00	798,929,812.07	81.6
3-03	職業培訓 Formação profissional	108,368,100.00	121,286,701.40	85,277,604.80	70.3
4	**衛生** **SAÚDE**	**4,884,825,600.00**	**4,913,651,400.00**	**4,270,221,740.76**	**86.9**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	34,354,900.00	62,874,900.00	25,459,119.08	40.5
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	4,850,270,700.00	4,850,684,700.00	4,244,670,821.68	87.5
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	200,000.00	91,800.00	91,800.00	100.0
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**2,307,525,400.00**	**2,322,438,346.00**	**1,877,562,426.41**	**80.8**
5-02	社會援助 Apoio social	772,264,100.00	772,368,700.00	349,467,900.11	45.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,535,261,300.00	1,550,069,646.00	1,528,094,526.30	98.6
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**2,379,940,100.00**	**2,379,940,100.00**	**2,270,104,642.79**	**95.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	50,104,000.00	50,104,000.00	45,460,526.84	90.7
6-02	公共房屋 Habitação pública	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00	2,224,644,115.95	95.5

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,016,876,300.00**	**3,111,797,131.56**	**2,477,696,570.15**	**79.6**
7-01	文化 Cultura	1,463,315,700.00	1,456,286,100.00	1,061,301,728.93	72.9
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	363,618,100.00	339,468,100.00	290,185,628.55	85.5
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,050,600.00	176,289,975.56	155,699,573.85	88.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	86,625,000.00	86,625,000.00	84,336,608.67	97.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	447,618,800.00	460,826,800.00	440,560,030.41	95.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	477,648,100.00	592,301,156.00	445,612,999.74	75.2
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**13,899,024,400.00**	**14,485,234,435.16**	**12,438,495,091.39**	**85.9**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,533,895,200.00	1,544,465,566.00	1,234,635,836.60	79.9
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,331,303,000.00	1,332,885,223.73	897,925,137.87	67.4
8-05	運輸 Transportes	7,911,691,700.00	8,399,388,697.02	7,674,794,905.52	91.4
8-06	通訊 Comunicações	2,205,000.00	2,205,000.00	1,750,069.27	79.4
8-08	旅遊 Turismo	399,406,300.00	399,406,300.00	333,723,989.12	83.6
8-10	環保 Protecção ambiental	2,078,266,100.00	2,024,975,600.00	1,682,482,654.65	83.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	341,518,800.00	341,518,800.00	219,332,516.33	64.2
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
8-99	其他 Outras	265,499,400.00	252,650,348.41	214,186,181.03	84.8
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**46,951,642,500.00**	**72,802,737,700.29**	**55,090,995,305.83**	**75.7**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	29,658,938,000.00	30,941,568,600.00	25,453,235,146.23	82.3
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	9,909,855,800.00	36,111,326,575.75	28,291,794,110.27	78.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	4,482,830,700.00	4,773,212,300.00	1,345,966,049.33	28.2
	總額 TOTAL	**96,667,269,300.00**	**123,420,523,100.00**	**99,547,945,165.89**	**80.7**

14.3. 行政當局投資與發展開支計劃

14.3. PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (PIDDA)

14.3. 行政當局投資與發展開支計劃

14.3. Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**				
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	15,881,927,900.00	16,549,791,732.64	14,329,294,034.43	**86.6**
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	312,791,300.00	271,776,883.96	198,903,153.10	**73.2**
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,942,383,800.00	2,955,267,278.64	2,676,101,595.32	**90.6**
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,535,972,500.00	7,639,449,668.29	6,550,700,666.73	**85.7**
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	5,046,673,600.00	5,637,009,690.91	4,865,564,451.06	**86.3**
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	4,820,503,400.00	5,410,839,490.91	4,717,085,549.59	**87.2**
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	11,170,200.00	11,170,200.00	11,166,623.12	**100.0**
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	215,000,000.00	215,000,000.00	137,312,278.35	**63.9**
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	44,106,700.00	46,288,210.84	38,024,168.22	**82.1**
41-02	動產 Bens móveis	2,043,004,500.00	1,894,551,350.20	1,144,129,314.94	**60.4**
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	946,942,900.00	814,582,900.00	799,821,460.88	**98.2**
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	123,655,000.00	123,655,000.00	89,597,737.35	**72.5**
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	383,907,200.00	371,797,891.00	1,913,979.60	**0.5**
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	8,312,000.00	4,682,742.00	2,978,141.40	**63.6**
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	113,095,100.00	106,430,345.20	76,518,804.00	**71.9**
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	331,406,000.00	333,584,600.00	142,804,756.71	**42.8**
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	135,686,300.00	139,817,872.00	30,494,435.00	**21.8**
41-03	無形資產 Bens intangíveis	119,008,900.00	229,935,300.00	204,737,520.09	**89.0**
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	119,008,900.00	229,935,300.00	204,737,520.09	**89.0**
41-99-00-00-00	其他 Outras	277,053,200.00	283,534,648.50	273,918,806.04	**96.6**
	總額 TOTAL	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,589,450,000.00	6,410,586,458.10	5,823,720,638.11	90.8
601-109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	17,018,500.00	10,211,983.42	60.0
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	146,363,000.00	146,363,000.00	104,822,155.92	71.6
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	512,875,600.00	528,521,199.00	498,644,416.77	94.3
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	54,000,000.00	54,000,000.00	41,285,675.50	76.5
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	20.7
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	4,006,000.00	4,006,000.00	0.00	-
601-209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0
601-210	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	699,710,000.00	705,463,051.59	545,350,375.34	77.3
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	79.2
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	34,390,000.00	34,390,000.00	28,986,782.00	84.3
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	86,980,000.00	98,502,317.52	95,544,107.00	97.0
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	696,626,468.16	68.7
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	6,307,600.00	6,307,600.00	2,836,970.67	45.0
601-501	文化局 Instituto Cultural	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	59.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	27,065,800.00	27,065,800.00	9,051,155.20	33.4
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	478,432,500.00	478,432,500.00	447,255,937.19	93.5
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	53,470,000.00	53,470,000.00	44,893,289.28	84.0
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	44.9
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	288,712,600.00	350,328,600.00	321,176,568.44	91.7

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	4,236,622,574.14	86.7
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	1,919,300,000.00	1,877,014,660.61	1,771,823,949.85	94.4
601-707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	138,167,200.00	138,167,200.00	66,357,450.63	48.0
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	263,149,100.00	263,149,100.00	214,601,275.44	81.6
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	16,150,000.00	16,150,000.00	0.00	-
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	38,400,000.00	38,400,000.00	13,380,720.41	34.8
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,978,000.00	1,978,000.00	1,792,400.00	90.6
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	16,278,500.00	16,278,500.00	15,185,720.00	93.3
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	7,242,500.00	7,242,500.00	2,810,000.00	38.8
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	260,382,800.00	260,382,800.00	152,342,738.65	58.5
	總額 TOTAL	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**470,295,100.00**	**514,419,823.44**	**383,488,823.96**	**74.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	470,295,100.00	514,419,823.44	383,488,823.96	74.5
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,699,291,700.00**	**1,794,972,443.12**	**1,314,047,956.50**	**73.2**
2-01	指揮部 Comando	2,700,000.00	2,674,772.10	1,161,000.00	43.4
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	864,587,500.00	926,203,500.00	793,022,547.96	85.6
2-03	消防 Bombeiros	96,843,600.00	96,868,827.90	96,800,941.48	99.9
2-04	民防 Protecção civil	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	260,252,000.00	260,252,000.00	194,882,733.42	74.9
2-06	懲教 Correcção	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	44.9
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**417,466,300.00**	**436,886,101.40**	**300,378,527.47**	**68.8**
3-02	教育 Ensino	417,466,300.00	417,466,300.00	280,958,726.07	67.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	0.00	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0
4	**衛生** **SAÚDE**	**4,872,770,700.00**	**4,872,770,700.00**	**4,257,531,770.68**	**87.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	22,500,000.00	22,500,000.00	12,860,949.00	57.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	4,850,270,700.00	4,850,270,700.00	4,244,670,821.68	87.5
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**392,704,300.00**	**392,704,300.00**	**223,235,887.30**	**56.8**
5-02	社會援助 Apoio social	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**2,379,940,100.00**	**2,379,940,100.00**	**2,270,104,642.79**	**95.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	50,104,000.00	50,104,000.00	45,460,526.84	90.7
6-02	公共房屋 Habitação pública	2,329,836,100.00	2,329,836,100.00	2,224,644,115.95	95.5
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**301,083,600.00**	**275,422,975.56**	**148,520,547.33**	**53.9**
7-01	文化 Cultura	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	59.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	110,578,800.00	86,378,800.00	40,915,978.73	47.4
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	11,800,000.00	10,339,375.56	0.00	-
7-06	社會傳播 Comunicação social	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	79.2

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**7,787,442,700.00**	**8,290,696,587.82**	**7,054,771,519.47**	**85.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	20.7
8-04	基礎設施 Instalações básicas	896,484,900.00	876,932,142.39	475,836,445.31	54.3
8-05	運輸 Transportes	5,131,896,700.00	5,602,653,697.02	5,332,171,748.06	95.2
8-08	旅遊 Turismo	4,006,000.00	4,006,000.00	0.00	-
8-10	環保 Protecção ambiental	1,052,869,100.00	999,440,400.00	682,063,018.94	68.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	135,833,000.00	135,833,000.00	125,156,188.57	92.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
8-99	其他 Outros	261,974,100.00	249,125,048.41	211,228,786.15	84.8
	總額 TOTAL	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**

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 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政長官 **Tutela do Chefe do Executivo**	**6,000,000.00**	**23,018,500.00**	**14,966,383.42**	**65.0**
政府總部事務局 D S. p/os Assuntos da Sede do Governo	0.00	17,018,500.00	10,211,983.42	60.0
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	6,000,000.00	6,000,000.00	4,754,400.00	79.2
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**384,011,700.00**	**536,511,700.00**	**402,278,997.15**	**75.0**
身份證明局 D. S. de Identificação	54,000,000.00	54,000,000.00	41,285,675.50	76.5
行政公職局 D.S. Adm. e Função	35,238,900.00	187,738,900.00	179,663,801.00	95.7
法務局 D. S. de Assuntos de Justiça	34,390,000.00	34,390,000.00	28,986,782.00	84.3
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	260,382,800.00	260,382,800.00	152,342,738.65	58.5
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**786,021,600.00**	**786,914,400.40**	**566,715,749.61**	**72.0**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	512,875,600.00	528,521,199.00	498,644,416.77	94.3
博彩監察協調局 D. de Inspecção e Coordenação de Jogos	269,140,000.00	234,967,400.00	48,651,531.44	20.7
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	4,006,000.00	4,006,000.00	0.00	0.0
勞工事務局 D. S. para os Assuntos Laborais	0.00	19,419,801.40	19,419,801.40	100.0
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**1,388,416,700.00**	**1,484,097,443.12**	**1,101,435,395.19**	**74.2**
司法警察局 Polícia Judiciária	146,363,000.00	146,363,000.00	104,822,155.92	71.6
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	4,500,000.00	4,500,000.00	1,910,159.00	42.4
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	478,432,500.00	478,432,500.00	447,255,937.19	93.5
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	470,408,600.00	504,473,343.12	226,270,574.64	44.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	288,712,600.00	350,328,600.00	321,176,568.44	91.7
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**5,903,795,500.00**	**5,903,795,500.00**	**4,855,555,481.98**	**82.2**
人才發展委員會 C. de Desenvolvimento de Talentos	6,307,600.00	6,307,600.00	2,836,970.67	45.0

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 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
文化局 Instituto Cultural	172,704,800.00	172,704,800.00	102,850,168.60	59.6
體育局 Instituto do Desporto	27,065,800.00	27,065,800.00	9,051,155.20	33.4
衛生局 Serviços de Saúde	4,887,546,700.00	4,887,546,700.00	4,236,622,574.14	86.7
社會工作局 Instituto de Acção Social	392,704,300.00	392,704,300.00	223,235,887.30	56.8
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	138,167,200.00	138,167,200.00	66,357,450.63	48.0
澳門大學 Universidade de Macau	263,149,100.00	263,149,100.00	214,601,275.44	81.6
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	16,150,000.00	16,150,000.00	0.00	0.0
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.**	**9,788,850,000.00**	**10,159,576,487.82**	**8,977,958,827.74**	**88.4**
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras	5,589,450,000.00	6,410,586,458.10	5,823,720,638.11	90.8
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	699,710,000.00	705,463,051.59	545,350,375.34	77.3
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	86,980,000.00	98,502,317.52	95,544,107.00	97.0
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,439,940,000.00	1,014,540,000.00	696,626,468.16	68.7
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	53,470,000.00	53,470,000.00	44,893,289.28	84.0
房屋局 Instituto de Habitação	1,919,300,000.00	1,877,014,660.61	1,771,823,949.85	94.4
其他部門 **Outros serviços**	**63,899,000.00**	**63,899,000.00**	**33,168,840.41**	**51.9**
審計署 Comissariado da Auditoria	38,400,000.00	38,400,000.00	13,380,720.41	34.8
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	1,978,000.00	1,978,000.00	1,792,400.00	90.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	16,278,500.00	16,278,500.00	15,185,720.00	93.3
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	7,242,500.00	7,242,500.00	2,810,000.00	38.8
總額 **Total**	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
監督實體 - 行政長官 **Tutela do Chefe do Executivo**	**14,966,383.42**	**31,800.00**	**46,964.1**
政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	10,211,983.42	0.00	-
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	4,754,400.00	31,800.00	14,850.9
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**402,278,997.15**	**236,194,963.46**	**70.3**
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	41,285,675.50	0.00	-
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	179,663,801.00	90,593,590.00	98.3
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	28,986,782.00	0.00	-
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	152,342,738.65	145,601,373.46	4.6
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**566,715,749.61**	**238,352,588.14**	**137.8**
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	498,644,416.77	203,878,186.97	144.6
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	48,651,531.44	0.00	-
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	30,476,157.17	-100.0
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	19,419,801.40	3,998,244.00	385.7
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**1,101,435,395.19**	**735,792,525.40**	**49.7**
司法警察局 Polícia Judiciária	104,822,155.92	77,832,243.08	34.7
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	1,910,159.00	0.00	-
澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	447,255,937.19	317,072,770.86	41.1
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	226,270,574.64	161,435,715.46	40.2
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	321,176,568.44	179,451,796.00	79.0
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**4,855,555,481.98**	**4,419,786,233.88**	**9.9**
人才發展委員會* Comissão de Desenvolvimento de Talentos	2,836,970.67	189,000.00	1,401.0

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)

	2022 a	2021 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	102,850,168.60	15,799,922.00	551.0
體育局 Instituto do Desporto	9,051,155.20	63,031,288.30	-85.6
教育及青年發展局 D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	16,907,543.50	-100.0
衛生局 Serviços de Saúde	4,236,622,574.14	3,291,671,236.15	28.7
社會工作局 Instituto de Acção Social	223,235,887.30	756,401,157.55	-70.5
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	66,357,450.63	45,026,890.77	47.4
澳門大學 Universidade de Macau	214,601,275.44	230,159,195.61	-6.8
澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	600,000.00	-100.0
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras**	**8,977,958,827.74**	**8,237,852,714.14**	**9.0**
運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,823,720,638.11	5,391,155,048.38	8.0
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	545,350,375.34	771,274,496.74	-29.3
交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	95,544,107.00	118,681,604.00	-19.5
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	696,626,468.16	1,232,876,673.13	-43.5
海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	44,893,289.28	143,009,916.38	-68.6
房屋局 Instituto de Habitação	1,771,823,949.85	580,854,975.51	205.0
其他部門 **Outros serviços**	**33,168,840.41**	**19,495,005.70**	**70.1**
審計署 Comissariado da Auditoria	13,380,720.41	675,000.00	1,882.3
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,792,400.00	1,697,073.40	5.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	15,185,720.00	12,930,134.60	17.4
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	2,810,000.00	4,192,797.70	-33.0
總額 **Total**	**15,952,079,675.50**	**13,887,505,830.72**	**14.9**

* 將原包括在2021年屬人才發展委員會的金額撥入社會文化司司長組別內。
* O valor inicialmente incluído no Comissão de Desenvolvimento de Talentos em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura.

14.4. 自治部門及機構本身預算

14.4. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

14.4. 自治部門及機構本身預算

14.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**29,536,128,400.00**	**31,563,154,000.00**	**28,612,748,165.61**	**90.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**27,746,082,800.00**	**29,773,108,400.00**	**25,143,223,530.10**	**84.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	146,521,400.00	139,289,900.00	152,053,860.83	109.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	353,926,600.00	353,926,600.00	329,577,150.40	93.1
06	財務收入 Receitas financeiras	20,557,100.00	20,557,100.00	37,688,445.12	183.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,056,394,600.00	1,056,394,600.00	1,077,604,147.36	102.0
08	轉移 Transferências	26,057,071,800.00	28,091,328,900.00	23,426,666,824.46	83.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,977,300.00	23,977,300.00	27,091,829.93	113.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,790,045,600.00**	**1,790,045,600.00**	**3,469,524,635.51**	**193.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	802,900.00	802,900.00	629,453.00	78.4
22	財務資產 Activos financeiros	782,109,000.00	782,109,000.00	794,616,576.03	101.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,007,033,700.00	1,007,033,700.00	2,674,278,606.48	265.6
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**28,894,302,600.00**	**31,147,189,600.00**	**26,059,515,312.72**	**83.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,354,253,400.00**	**29,474,957,900.00**	**25,068,596,867.24**	**85.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,616,268,300.00	11,750,571,300.00	11,140,413,957.72	94.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,034,241,100.00	10,219,519,200.00	8,263,750,640.17	80.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,370,000.00	20,370,000.00	7,067,353.36	34.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,217,415,300.00	7,407,815,300.00	5,657,364,915.99	76.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	477,958,700.00	76,682,100.00	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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,540,049,200.00**	**1,672,231,700.00**	**990,918,445.48**	**59.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	883,584,500.00	975,517,500.00	644,870,069.46	66.1
42	財務資產 Activos financeiros	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	156,025,000.00	156,255,000.00	230,000.00	0.1
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**641,825,800.00**	**415,964,400.00**	**2,553,232,852.89**	**613.8**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**27,746,082,800.00**	**29,773,108,400.00**	**25,143,223,530.10**	**84.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**146,521,400.00**	**139,289,900.00**	**152,053,860.83**	**109.2**
03-01	規費 Taxas	101,812,700.00	94,581,200.00	106,095,834.89	112.2
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	51,170,000.00	51,170,000.00	70,269,761.89	137.3
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	29,994,500.00	27,061,400.00	20,964,062.00	77.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,236,700.00	938,300.00	1,044,000.00	111.3
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	9,108,000.00	9,108,000.00	5,245,300.00	57.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,200,000.00	1,200,000.00	1,005,632.00	83.8
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	341,000.00	341,000.00	0.00	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,762,500.00	4,762,500.00	7,567,079.00	158.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	44,708,700.00	44,708,700.00	45,958,025.94	102.8
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	13,001,000.00	13,001,000.00	21,520,861.58	165.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	951,800.00	951,800.00	777,956.42	81.7
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	951,800.00	951,800.00	777,956.42	81.7
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	29,955,700.00	29,955,700.00	21,774,089.00	72.7
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	29,955,700.00	29,955,700.00	21,774,089.00	72.7
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	800,200.00	800,200.00	1,885,118.94	235.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**353,926,600.00**	**353,926,600.00**	**329,577,150.40**	**93.1**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	234,107,600.00	234,107,600.00	220,541,802.60	94.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	44,400,000.00	44,400,000.00	53,373,282.00	120.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	189,707,600.00	189,707,600.00	167,168,520.60	88.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	119,314,700.00	119,314,700.00	108,828,251.80	91.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	44,554,000.00	44,554,000.00	46,673,838.96	104.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	28,507,600.00	28,507,600.00	17,164,601.80	60.2
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	13,049,500.00	13,049,500.00	15,311,754.50	117.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	33,203,600.00	33,203,600.00	29,678,056.54	89.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	504,200.00	504,200.00	207,096.00	41.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	401,600.00	401,600.00	157,216.00	39.1
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	102,600.00	102,600.00	49,880.00	48.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**20,557,100.00**	**20,557,100.00**	**37,688,445.12**	**183.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,556,100.00	20,556,100.00	37,688,445.12	183.3
06-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,056,394,600.00**	**1,056,394,600.00**	**1,077,604,147.36**	**102.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,489,500.00	31,489,500.00	25,255,070.80	80.2
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	40,606,900.00	40,606,900.00	36,477,264.92	89.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,070,000.00	92,070,000.00	110,898,869.54	120.5
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	720,869,900.00	720,869,900.00	753,127,437.11	104.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	69,257,300.00	69,257,300.00	59,733,697.10	86.2
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	68,347,800.00	68,347,800.00	58,633,543.50	85.8
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	13,669,600.00	13,669,600.00	11,819,836.58	86.5
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	5,000,100.00	2,870,433.00	57.4
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	120,393.00	100.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	90,400.00	90,400.00	138,253.60	152.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	200,100.00	200,100.00	117,000.00	58.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	14,673,000.00	14,673,000.00	18,412,348.21	125.5
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,057,071,800.00**	**28,091,328,900.00**	**23,426,666,824.46**	**83.4**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	339,978,700.00	88,363,400.00	87,538,318.00	99.1
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	338,178,700.00	86,563,400.00	86,563,400.00	100.0
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 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
08-32	共享收入 Comparticipações	133,125,200.00	112,048,400.00	84,968,381.00	75.8

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	29,925,200.00	29,925,200.00	29,925,200.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	5,200,000.00	3,882,700.00	2,416,965.00	62.2
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	25,256,183,200.00	27,563,132,400.00	22,946,610,646.73	83.3
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	300,000.00	300,000.00	200,000.00	66.7
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 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 Transferências orçamentais - DSEDJ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	226,882,000.00	226,882,000.00	216,769,890.85	95.5
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	600,000.00	600,000.00	150,467.00	25.1
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	215,600,000.00	215,600,000.00	213,048,099.00	98.8
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	10,669,000.00	10,669,000.00	3,564,824.85	33.4
08-98-00-00-00	其他 Outras	100,602,700.00	100,602,700.00	90,579,587.88	90.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**87,634,000.00**	**87,634,000.00**	**92,541,272.00**	**105.6**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	87,634,000.00	87,634,000.00	92,541,272.00	105.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,977,300.00**	**23,977,300.00**	**27,091,829.93**	**113.0**
19-01	雜項 Diversas	23,977,300.00	23,977,300.00	27,091,829.93	113.0
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,871,700.00	18,871,700.00	19,608,038.30	103.9
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	895,400.00	895,400.00	1,540,887.19	172.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	3,880.88	388.1

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,209,200.00	4,209,200.00	5,939,023.56	141.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,790,045,600.00**	**1,790,045,600.00**	**3,469,524,635.51**	**193.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**802,900.00**	**802,900.00**	**629,453.00**	**78.4**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	675,000.00	675,000.00	540,979.00	80.1
21-01-01	房屋 Habitações	675,000.00	675,000.00	540,979.00	80.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	17,717.00	177.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	664,000.00	664,000.00	523,262.00	78.8
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	127,800.00	127,800.00	88,474.00	69.2
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	127,200.00	127,200.00	88,474.00	69.6
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**782,109,000.00**	**782,109,000.00**	**794,616,576.03**	**101.6**
22-02	借款 Empréstimos	782,109,000.00	782,109,000.00	794,616,576.03	101.6
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	781,999,000.00	781,999,000.00	794,616,576.03	101.6
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	406,300,000.00	406,300,000.00	381,654,465.94	93.9
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) 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) 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 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	30,000.00	30,000.00	203,387.00	678.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	153,508,945.32	170.6
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,170,000.00	5,170,000.00	4,323,000.00	83.6
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,230,000.00	36,230,000.00	32,861,325.00	90.7
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,906,000.00	4,906,000.00	4,278,330.00	87.2
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	239,361,000.00	239,361,000.00	217,787,122.77	91.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	出售股票及其他股權				
24	**VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,007,033,700.00**	**1,007,033,700.00**	**2,674,278,606.48**	**265.6**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	44,394,400.00	44,394,400.00	284,725,046.12	641.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	962,637,200.00	956,803,200.00	1,887,937,897.77	197.3
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	5,834,000.00	501,615,662.59	8,598.1
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**29,536,128,400.00**	**31,563,154,000.00**	**28,612,748,165.61**	**90.7**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,354,253,400.00**	**29,474,957,900.00**	**25,068,596,867.24**	**85.1**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**11,616,268,300.00**	**11,750,571,300.00**	**11,140,413,957.72**	**94.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,908,762,100.00	8,841,731,800.00	8,478,539,272.15	95.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,637,975,000.00	1,841,168,300.00	1,635,041,180.52	88.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,069,531,200.00	1,067,671,200.00	1,026,833,505.05	96.2
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,034,241,100.00**	**10,219,519,200.00**	**8,263,750,640.17**	**80.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,724,699,300.00	3,506,453,800.00	3,022,575,562.20	86.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,209,799,000.00	6,585,782,400.00	5,162,228,026.39	78.4
32-05	雜項 Diversas	95,315,100.00	121,894,800.00	75,341,517.78	61.8
32-99	其他 Outras	4,427,700.00	5,388,200.00	3,605,533.80	66.9
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**8,370,000.00**	**20,370,000.00**	**7,067,353.36**	**34.7**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,370,000.00	20,370,000.00	7,067,353.36	34.7
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,217,415,300.00**	**7,407,815,300.00**	**5,657,364,915.99**	**76.4**
38-01	轉移 Transferências	364,882,000.00	364,582,000.00	354,769,890.85	97.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,852,533,300.00	7,043,233,300.00	5,302,595,025.14	75.3
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**477,958,700.00**	**76,682,100.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	477,958,700.00	76,682,100.00	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,540,049,200.00**	**1,672,231,700.00**	**990,918,445.48**	**59.3**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**883,584,500.00**	**975,517,500.00**	**644,870,069.46**	**66.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	503,592,900.00	513,325,500.00	322,102,777.26	62.7
41-02	動產 Bens móveis	337,405,500.00	404,986,900.00	288,801,698.59	71.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	42,576,100.00	57,195,100.00	33,965,593.61	59.4
41-99	其他 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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**500,439,700.00**	**540,459,200.00**	**345,818,376.02**	**64.0**
42-02	借款 Empréstimos	500,439,700.00	540,459,200.00	345,818,376.02	64.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**156,025,000.00**	**156,255,000.00**	**230,000.00**	**0.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	156,025,000.00	156,255,000.00	230,000.00	0.1
	總額 TOTAL	**28,894,302,600.00**	**31,147,189,600.00**	**26,059,515,312.72**	**83.7**

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,423,778,400.00	10,620,346,400.00	9,720,803,106.26	91.5
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,940,735,600.00	3,940,735,600.00	3,676,940,633.36	93.3
703	印務局 Imprensa Oficial	98,028,300.00	98,028,300.00	88,452,237.59	90.2
704	房屋局 Instituto de Habitação	470,547,000.00	470,547,000.00	422,342,350.53	89.8
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	730,207,800.00	730,207,800.00	433,981,915.14	59.4
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	110,000,000.00	110,000,000.00	97,364,419.53	88.5
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	841,367,000.00	841,367,000.00	773,404,323.36	91.9
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,871,156,000.00	2,871,156,000.00	2,554,597,308.49	89.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	54,885,400.00	54,885,400.00	48,219,438.60	87.9
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	359,596,937.03	87.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	54,167,900.00	54,167,900.00	31,224,743.18	57.6
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	6,704,546.10	80.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	154,442,190.54	95.3
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	435,533,500.00	435,533,500.00	381,618,189.17	87.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	607,943,658.68	94.4
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,760,000.00	346,760,000.00	316,699,010.58	91.3
718	立法會 Assembleia Legislativa	198,473,000.00	198,473,000.00	190,258,983.74	95.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	2,898,425.30	83.7
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,110,000.00	2,110,000.00	1,727,033.60	81.8
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	4,951,963.86	88.0
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,049,332,900.00	3,359,651,900.00	2,808,785,368.72	83.6
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	113,104,300.00	113,104,300.00	77,092,628.39	68.2
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	658,383,800.00	941,383,800.00	515,692,850.86	54.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,590,000.00	1,590,000.00	839,183.00	52.8

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	398,541,800.00	204,659,500.00	135,046,732.15	66.0
804	體育基金 Fundo do Desporto	824,500,300.00	824,500,300.00	593,610,765.81	72.0
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	676,358,400.00	1,126,358,400.00	680,080,416.58	60.4
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	52,772,900.00	52,772,900.00	37,967,425.76	71.9
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,170,000.00	5,170,000.00	4,096,993.28	79.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	591,617,200.00	591,617,200.00	450,040,301.07	76.1
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	785,924,000.00	243,056,500.00	3,915,509.00	1.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,911,400.00	41,911,400.00	36,678,618.15	87.5
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	161,635,800.00	161,635,800.00	146,429,780.83	90.6
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	383,265,800.00	107,252,900.00	12,558,440.44	11.7
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	290,935,800.00	290,935,800.00	136,076,919.40	46.8
819	教育基金 Fundo Educativo	0.00	1,012,762,700.00	530,717,900.16	52.4
	總額 TOTAL	**28,894,302,600.00**	**31,147,189,600.00**	**26,059,515,312.72**	**83.7**

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**3,091,967,000.00**	**3,336,736,000.00**	**2,836,615,594.56**	**85.0**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,091,967,000.00	3,336,736,000.00	2,836,615,594.56	85.0
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,302,926,700.00**	**1,303,962,700.00**	**1,189,320,030.40**	**91.2**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,302,926,700.00	1,303,962,700.00	1,189,320,030.40	91.2
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,507,034,300.00**	**5,511,365,300.00**	**4,176,843,568.51**	**75.8**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	747,453,900.00	378,048,224.68	50.6
3-02	教育 Ensino	5,375,760,200.00	4,626,643,900.00	3,702,163,413.44	80.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	131,274,100.00	137,267,500.00	96,631,930.39	70.4
4	**衛生** **SAÚDE**	**9,131,921,900.00**	**10,344,689,900.00**	**9,422,492,918.01**	**91.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,114,466,500.00	5,079,946,500.00	4,621,286,172.53	91.0
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,075,412,200.00	4,282,700,200.00	3,983,574,017.49	93.0
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	942,043,200.00	982,043,200.00	817,632,727.99	83.3
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5,079,235,500.00**	**5,077,655,500.00**	**4,735,560,621.71**	**93.3**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	566,872,000.00	566,852,000.00	492,423,295.25	86.9
5-02	社會援助 Apoio social	3,653,264,000.00	3,656,110,000.00	3,425,260,699.18	93.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	859,099,500.00	854,693,500.00	817,876,627.28	95.7
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**468,291,400.00**	**481,275,400.00**	**428,585,296.38**	**89.1**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	437,795,000.00	437,779,000.00	391,067,495.23	89.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	30,496,400.00	43,496,400.00	37,517,801.15	86.3
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**917,183,400.00**	**908,983,400.00**	**664,989,032.85**	**73.2**
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	803,497,300.00	795,297,300.00	575,935,274.43	72.4
7-06	社會傳播 Comunicação social	90,050,300.00	90,050,300.00	80,623,977.59	89.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,635,800.00	23,635,800.00	8,429,780.83	35.7

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**3,030,860,400.00**	**3,817,939,400.00**	**2,250,338,359.45**	**58.9**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	50,967,400.00	50,939,400.00	44,558,580.60	87.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	4,397,261.50	44.0
8-05	運輸 Transportes	219,598,000.00	273,398,000.00	210,773,110.34	77.1
8-08	旅遊 Turismo	674,858,400.00	1,125,320,400.00	679,340,978.58	60.4
8-10	環保 Protecção ambiental	48,000,000.00	48,000,000.00	11,316,802.98	23.6
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,657,875,400.00	1,940,720,400.00	1,067,468,197.38	55.0
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	369,561,200.00	369,561,200.00	232,483,428.07	62.9
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**364,882,000.00**	**364,582,000.00**	**354,769,890.85**	**97.3**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	364,882,000.00	364,582,000.00	354,769,890.85	97.3
	總額 TOTAL	**28,894,302,600.00**	**31,147,189,600.00**	**26,059,515,312.72**	**83.7**

14.5. 特定機構彙總預算

14.5. ORÇAMENTO AGREGADO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

14.5. 特定機構彙總預算

14.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**13,755,143,300.00**	**12,504,316,800.00**	**10,852,684,281.72**	**86.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**13,755,143,300.00**	**12,504,316,800.00**	**10,852,684,281.72**	**86.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	605,867,500.00	605,867,500.00	555,360,926.30	91.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	84,565,100.00	84,565,100.00	87,757,576.80	103.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	1,569,216,000.00	1,070,016,000.00	515,288,340.41	48.2
06	財務收入 Receitas financeiras	5,287,516,700.00	5,287,516,700.00	5,179,228,485.06	98.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	422,071,600.00	422,071,600.00	377,477,391.42	89.4
08	轉移 Transferências	3,952,384,600.00	3,200,758,100.00	2,166,975,004.87	67.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,815,419,700.00	1,815,419,700.00	1,865,361,707.00	102.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	18,102,100.00	18,102,100.00	105,234,849.86	581.3
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**14,194,155,200.00**	**14,270,955,200.00**	**23,017,819,758.08**	**161.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,194,155,200.00**	**14,270,955,200.00**	**23,017,819,758.08**	**161.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,315,098,300.00	1,315,098,300.00	1,009,466,704.26	76.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,485,437,700.00	1,514,787,700.00	1,008,022,025.69	66.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,964,732,100.00	2,964,732,100.00	2,819,767,815.20	95.1
35	財務開支 Despesas financeiras	544,332,200.00	544,332,200.00	11,727,991,931.33	2,154.6
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	39,114,500.00	39,114,500.00	34,038,203.84	87.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,715,982,600.00	7,795,982,600.00	6,396,027,485.76	82.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	103,479,800.00	70,929,800.00	0.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**-439,011,900.00**	**-1,766,638,400.00**	**-12,165,135,476.36**	**688.6**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**13,755,143,300.00**	**12,504,316,800.00**	**10,852,684,281.72**	**86.8**
	規費、罰款及其他金錢制裁				
03□	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**605,867,500.00**	**605,867,500.00**	**555,360,926.30**	**91.7**
03-01	規費 Taxas	598,832,400.00	598,832,400.00	529,618,159.30	88.4
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	101,378,000.00	101,378,000.00	101,039,605.00	99.7
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	79,015,000.00	79,015,000.00	83,845,005.00	106.1
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	16,839,400.00	16,839,400.00	24,209,214.70	143.8
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	320,310,200.00	80.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,600,000.00	1,600,000.00	214,134.60	13.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,035,100.00	7,035,100.00	25,742,767.00	365.9
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	550,000.00	550,000.00	767,911.00	139.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	550,000.00	550,000.00	767,911.00	139.6
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	6,388,671.00	101.2
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	6,388,671.00	101.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	175,100.00	175,100.00	18,586,185.00	10,614.6
04□	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**84,565,100.00**	**84,565,100.00**	**87,757,576.80**	**103.8**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	603,100.00	603,100.00	571,116.80	94.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	603,100.00	603,100.00	571,116.80	94.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	77,042,000.00	77,042,000.00	80,266,460.00	104.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	75,359,000.00	75,359,000.00	78,583,436.00	104.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,683,000.00	1,683,000.00	1,683,024.00	100.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	6,920,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	6,920,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	100.0
05□	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**1,569,216,000.00**	**1,070,016,000.00**	**515,288,340.41**	**48.2**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,060,800,000.00	506,429,008.41	47.7
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,060,800,000.00	506,429,008.41	47.7

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	發展文化、教育及科技撥款				
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	1,560,000,000.00	1,060,800,000.00	506,429,008.41	47.7
	公用事業服務特許批給收入				
05-32	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	9,216,000.00	9,216,000.00	8,859,332.00	96.1
	電訊批給合同收入				
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	9,216,000.00	9,216,000.00	8,859,332.00	96.1
06	**財務收入**				
	RECEITAS FINANCEIRAS	**5,287,516,700.00**	**5,287,516,700.00**	**5,179,228,485.06**	**98.0**
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,035,170,200.00	2,035,170,200.00	4,972,712,679.81	244.3
	投資收入				
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	2,828,952,900.00	2,828,952,900.00	63,750,000.00	2.3
	匯兌收入				
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	419,163,300.00	419,163,300.00	142,666,981.59	34.0
	其他				
06-99-00-00-00	Outras	4,230,300.00	4,230,300.00	98,823.66	2.3
07	**出售物品及勞務**				
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	**422,071,600.00**	**422,071,600.00**	**377,477,391.42**	**89.4**
	文化、體育及康樂				
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	140,000.00	140,000.00	8,457.00	6.0
	印務及刊物				
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	311,590.00	311.6
	郵務及郵品				
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	171,428,000.00	171,428,000.00	141,757,782.31	82.7
	出售紀念幣				
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	7,861,300.00	7,861,300.00	6,802,945.60	86.5
	出售廢料				
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
	財務管理				
07-45-00-00-00	Gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
	其他				
07-99-00-00-00	Outras	42,541,800.00	42,541,800.00	28,596,616.51	67.2
08	**轉移**				
	TRANSFERÊNCIAS	**3,952,384,600.00**	**3,200,758,100.00**	**2,166,975,004.87**	**67.7**
	指定收入				
08-31	Receitas consignadas	105,631,800.00	105,631,800.00	104,499,058.00	98.9
	澳門基金會 - 即發彩票的年金				
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅				
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	250,600.00	250,600.00	151,012.00	60.3
	澳門基金會 - 工程准照收費				
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,635,300.00	1,635,300.00	1,302,806.00	79.7
	澳門基金會 - 執行稽查收費				
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三）				
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入 Comparticipações	3,013,407,500.00	2,261,781,000.00	1,305,047,235.00	57.7
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,456,012,200.00	786,659,786.00	54.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	621,407,500.00	475,739,400.00	340,077,897.00	71.5
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	330,029,400.00	178,309,552.00	54.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	830,311,600.00	830,311,600.00	754,599,746.06	90.9
08-98-00-00-00	其他 Outras	3,033,700.00	3,033,700.00	2,828,965.81	93.3
09□	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,815,419,700.00**	**1,815,419,700.00**	**1,865,361,707.00**	**102.8**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,306,540,700.00	1,306,540,700.00	1,384,344,473.00	106.0
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	402,241,000.00	402,241,000.00	378,286,955.00	94.0
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	99,000,000.00	99,000,000.00	95,100,392.00	96.1
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,638,000.00	7,638,000.00	7,629,887.00	99.9
19□	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**18,102,100.00**	**18,102,100.00**	**105,234,849.86**	**581.3**
19-01	雜項 Diversas	18,102,100.00	18,102,100.00	105,234,849.86	581.3
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	300,000.00	69,576.00	23.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,100.00	10,100.00	5,500.00	54.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	17,696,000.00	17,696,000.00	105,063,773.86	593.7
	總額 TOTAL	**13,755,143,300.00**	**12,504,316,800.00**	**10,852,684,281.72**	**86.8**

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 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,194,155,200.00**	**14,270,955,200.00**	**23,017,819,758.08**	**161.3**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,315,098,300.00**	**1,315,098,300.00**	**1,009,466,704.26**	**76.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	812,465,600.00	808,954,800.00	759,255,382.30	93.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	170,396,000.00	174,120,900.00	127,927,815.46	73.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	332,236,700.00	332,022,600.00	122,283,506.50	36.8
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,485,437,700.00**	**1,514,787,700.00**	**1,008,022,025.69**	**66.5**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	16,526,200.00	17,415,400.00	7,293,129.82	41.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,321,996,900.00	1,295,926,700.00	847,050,530.50	65.4
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	14,367,200.00	14,867,200.00	14,987,929.57	100.8
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	122,589,900.00	123,187,200.00	80,723,997.46	65.5
32-05	雜項 Diversas	8,665,500.00	19,499,200.00	17,168,914.18	88.0
32-99	其他 Outras	1,292,000.00	43,892,000.00	40,797,524.16	92.9
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,978,000.00**	**25,978,000.00**	**22,505,592.00**	**86.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,964,732,100.00**	**2,964,732,100.00**	**2,819,767,815.20**	**95.1**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,964,732,100.00	2,964,732,100.00	2,819,767,815.20	95.1
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**544,332,200.00**	**544,332,200.00**	**11,727,991,931.33**	**2,154.6**
35-01	利息支出 Juros devedores	323,545,200.00	323,545,200.00	757,024,876.65	234.0
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	11,500,100.00	11,500,100.00	10,372,144,154.45	90,191.8
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	25,500,100.00	25,500,100.00	454,198,567.55	1,781.2
35-99	其他 Outras	183,786,800.00	183,786,800.00	144,624,332.68	78.7
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**39,114,500.00**	**39,114,500.00**	**34,038,203.84**	**87.0**
36-01	直接成本 Custos directos	39,114,500.00	39,114,500.00	34,038,203.84	87.0
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,715,982,600.00**	**7,795,982,600.00**	**6,396,027,485.76**	**82.0**
38-01	轉移 Transferências	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,695,982,600.00	7,775,982,600.00	6,379,654,535.76	82.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**103,479,800.00**	**70,929,800.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	103,479,800.00	70,929,800.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**14,194,155,200.00**	**14,270,955,200.00**	**23,017,819,758.08**	**161.3**

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 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	580,451,000.00	587,251,000.00	492,596,678.35	83.9
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	56,331,900.00	56,331,900.00	37,209,583.76	66.1
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,126,593,000.00	3,126,593,000.00	5,144,075,265.69	164.5
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	1,509,593,000.00	1,509,593,000.00	1,930,005,789.06	127.8
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,456,517,600.00	6,456,517,600.00	13,950,630,497.49	216.1
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,714,800.00	8,714,800.00	1,021,760.65	11.7
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,452,945,600.00	2,522,945,600.00	1,462,077,528.66	58.0
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,008,300.00	3,008,300.00	202,654.42	6.7
	總額 TOTAL	**14,194,155,200.00**	**14,270,955,200.00**	**23,017,819,758.08**	**161.3**

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 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**1,258,943,900.00**	**1,258,943,900.00**	**1,884,163,777.39**	**149.7**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	1,258,943,900.00	1,258,943,900.00	1,884,163,777.39	149.7
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**3,770,000.00**	**3,770,000.00**	**808,722.92**	**21.5**
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,770,000.00	3,770,000.00	808,722.92	21.5
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,878,130,700.00**	**9,878,130,700.00**	**19,174,700,456.75**	**194.1**
5-02	社會援助 Apoio social	6,679,997,300.00	6,680,247,300.00	13,974,985,391.99	209.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,186,410,300.00	3,186,160,300.00	5,198,490,649.69	163.2
5-99	其他 Outras	11,723,100.00	11,723,100.00	1,224,415.07	10.4
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**594,171,900.00**	**600,971,900.00**	**492,580,372.66**	**82.0**
8-06	通訊 Comunicações	537,890,000.00	544,690,000.00	455,370,788.90	83.6
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	56,281,900.00	56,281,900.00	37,209,583.76	66.1
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**2,459,138,700.00**	**2,529,138,700.00**	**1,465,566,428.36**	**57.9**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,439,138,700.00	2,509,138,700.00	1,449,193,478.36	57.8
	總額 TOTAL	**14,194,155,200.00**	**14,270,955,200.00**	**23,017,819,758.08**	**161.3**

14.6. 特定機構彙總投資預算

14.6. ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

14.6. 特定機構彙總投資預算

14.6. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

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 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	288,785,200.00	288,785,200.00	88,799,364.45	30.7
53	存貨 Inventários	18,633,000.00	18,633,000.00	12,230,157.16	65.6
	總額 TOTAL	**307,418,200.00**	**307,418,200.00**	**101,029,521.61**	**32.9**

15. 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

15. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAL

15.1. 非自治部門

15.1. SERVIÇOS INTEGRADOS

15. 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

15. Mapas da Execução Orçamental dos Serviços e Organismos do Sector Público Administrativo Segundo a Classificação Económica e Funcional

15.1. 非自治部門

15.1. Serviços Integrados

澳門特別行政區政府
Governo da RAEM

組織分類: **101001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**22,078,500.00**	**22,078,500.00**	**21,774,462.90**	**98.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**22,078,500.00**	**22,078,500.00**	**21,774,462.90**	**98.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	268,000.00	268,000.00	267,540.00	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,513,000.00	2,513,000.00	2,512,071.80	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,133,900.00	4,039,635.50	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	41,124.80	22.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	10,920.00	24.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	115,000.00	115,000.00	98,280.00	85.5
總開支 Total das despesas			**22,078,500.00**	**22,078,500.00**	**21,774,462.90**	**98.6**

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類:
Classificação orgânica: **102001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**62,859,900.00**	**62,859,900.00**	**46,226,489.14**	**73.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**46,138,400.00**	**46,138,400.00**	**40,696,836.90**	**88.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,860,000.00	18,860,000.00	17,066,356.90	90.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,635,000.00	6,635,000.00	5,890,536.10	88.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,400,000.00	6,337,315.80	99.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	750,000.00	750,000.00	737,100.00	98.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	653,000.00	653,000.00	533,442.00	81.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	520,000.00	520,000.00	446,597.60	85.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,650,000.00	5,650,000.00	5,307,317.20	93.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	587,400.00	483,350.10	82.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,830,000.00	1,830,000.00	1,533,019.40	83.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	100,000.00	31,395.00	31.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	500,000.00	250,519.30	50.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	41,000.00	41,000.00	6,172.90	15.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,490,000.00	1,490,000.00	1,277,640.00	85.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	560,000.00	560,000.00	423,150.00	75.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	7,900.00	7.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	196,969.20	16.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,000.00	39,000.00	5,460.00	14.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	200,000.00	146,635.40	73.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	18,000.00	18,000.00	15,960.00	88.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**16,221,500.00**	**16,221,500.00**	**5,229,652.24**	**32.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	134,043.54	74.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	770,000.00	770,000.00	460,542.20	59.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	230,000.00	58,036.86	25.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,911,000.00	1,911,000.00	953,100.00	49.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	68,000.00	68,000.00	948.00	1.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	54,218.00	54.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	160,000.00	21,908.00	13.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,780,000.00	1,780,000.00	710,377.28	39.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	115,000.00	101,951.58	88.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	860,000.00	860,000.00	592,580.00	68.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	16,963.00	22.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	820,000.00	628,955.05	76.7
	32-02-07	醫療服務費 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 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	637,000.00	637,000.00	4,238.09	0.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 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 Representação	2,700,000.00	2,700,000.00	402,842.99	14.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	210,000.00	210,000.00	47,000.00	22.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	670,000.00	670,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500.00	7,500.00	1,288.82	17.2
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	3,800,000.00	1,024,359.43	27.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	13,849.40	69.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	2,450.00	1.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**500,000.00**	**500,000.00**	**300,000.00**	**60.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	500,000.00	500,000.00	300,000.00	60.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**958,000.00**	**958,000.00**	**313,313.00**	**32.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**958,000.00**	**958,000.00**	**313,313.00**	**32.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	138,393.00	69.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	11,000.00	11.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	87,000.00	87.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	76,920.00	76.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**63,817,900.00**	**63,817,900.00**	**46,539,802.14**	**72.9**

行政會
Conselho Executivo

組織分類:
Classificação orgânica: **103001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**25,509,000.00**	**25,509,000.00**	**21,740,896.74**	**85.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**23,415,000.00**	**23,415,000.00**	**21,320,099.80**	**91.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,710,000.00	4,735,000.00	4,730,544.00	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,369,600.00	3,344,600.00	2,709,115.50	81.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	1,019,200.00	934,873.30	91.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,000.00	284,000.00	262,080.00	92.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	193,000.00	193,000.00	171,929.30	89.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,463,800.00	1,463,800.00	1,313,949.00	89.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,500.00	9,350,500.00	9,350,460.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,800.00	233,800.00	233,761.20	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,080,000.00	1,080,000.00	603,330.00	55.9
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	457,800.00	457,800.00	183,378.50	40.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	50,000.00	50,000.00	9,009.00	18.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	611,600.00	611,600.00	567,840.00	92.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	284,000.00	239,330.00	84.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,200.00	18,200.00	5,460.00	30.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	5,800.00	5,800.00	5,040.00	86.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,094,000.00**	**2,094,000.00**	**420,796.94**	**20.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	5,310.24	66.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	130,000.00	86,635.40	66.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	48,610.00	48.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	9,482.00	79.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,232.90	32.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	8,828.00	29.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	18,000.00	117.43	0.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	330,000.00	330,000.00	98,708.32	29.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	110,000.00	91,430.00	83.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	11,000.00	44.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	44,031.45	29.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	2,932.28	29.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	282.52	7.1
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	17,000.00	10,196.40	60.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**256,000.00**	**256,000.00**	**42,503.62**	**16.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**256,000.00**	**256,000.00**	**42,503.62**	**16.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	34,105.62	34.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	1,540.00	4.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	6,858.00	19.6
總開支 Total das despesas			**25,765,000.00**	**25,765,000.00**	**21,783,400.36**	**84.5**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **104001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**40,282,700.00**	**40,282,700.00**	**35,382,203.98**	**87.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**34,354,700.00**	**34,354,700.00**	**31,615,071.70**	**92.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,924,000.00	16,174,000.00	16,116,706.80	99.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,741,100.00	2,741,100.00	2,691,780.00	98.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,657,000.00	1,757,000.00	1,730,820.00	98.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,670,000.00	1,670,000.00	1,569,856.20	94.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	496,000.00	496,000.00	437,285.40	88.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	350,000.00	350,000.00	278,945.30	79.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,231,200.00	4,081,200.00	3,928,925.00	96.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	420,000.00	420,000.00	404,753.80	96.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,196,100.00	1,896,100.00	1,707,370.90	90.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	71,400.00	71,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	190,000.00	290,000.00	238,401.10	82.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	2,335.50	3.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,141,000.00	1,141,000.00	1,033,760.00	90.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	437,500.00	437,500.00	395,850.00	90.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	210,000.00	210,000.00	2,500.00	1.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	660,000.00	660,000.00	172,060.80	26.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 Subsídio de arrendamento	100,000.00	100,000.00	43,680.00	43.7
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	4,095.00	9.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,719,000.00	1,719,000.00	844,785.90	49.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	20,000.00	11,160.00	55.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,898,000.00**	**5,898,000.00**	**3,742,132.28**	**63.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	118,000.00	36,303.77	30.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	435,000.00	300,000.00	252,713.30	84.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	100,000.00	77,129.09	77.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	36,155.20	72.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	50,000.00	7,200.00	14.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	100,000.00	40,930.60	40.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	698,000.00	445,462.16	63.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	150,000.00	84,914.00	56.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	47,300.00	52.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	3,299.88	13.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,000.00	105,000.00	18,600.00	17.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	300,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	350,000.00	180,597.04	51.6
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	930.00	4.7
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	605,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	90,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	6,500.00	6.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	400,000.00	171,009.70	42.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	57,000.00	32,000.00	1,382.00	4.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	12,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,725.04	43.1
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Estudos e consultadoria	300,000.00	1,100,000.00	960,000.00	87.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	30,000.00	9,650.50	32.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	450,000.00	1,650,000.00	1,360,330.00	82.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**25,000.00**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**169,478.80**	**15.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**169,478.80**	**15.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	550,000.00	9,275.00	1.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	18,887.30	19.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	115,438.00	82.5
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	90,000.00	3,518.00	3.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	1,270.50	1.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	90,000.00	21,090.00	23.4
		總開支 **Total das despesas**	**41,407,700.00**	**41,407,700.00**	**35,551,682.78**	**85.9**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**45,934,500.00**	**45,934,500.00**	**44,141,331.13**	**96.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**43,312,500.00**	**43,312,500.00**	**42,531,464.40**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,927,500.00	19,869,500.00	19,869,379.80	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,163,500.00	5,163,500.00	5,161,110.60	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,282,300.00	2,282,300.00	2,282,280.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,828,300.00	2,828,300.00	2,828,280.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	876,800.00	812,800.00	810,329.70	99.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	315,800.00	337,500.00	336,214.70	99.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,252,900.00	5,332,700.00	5,317,601.00	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	455,000.00	404,754.00	89.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,858,300.00	1,925,000.00	1,912,636.50	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	272,000.00	271,906.60	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	30,100.00	7,007.00	23.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,397,800.00	1,397,800.00	1,397,760.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	513,300.00	605,200.00	604,240.00	99.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	5,000.00	10.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	588,900.00	209,856.20	35.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	100.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,224,000.00	1,224,000.00	984,108.30	80.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	14,500.00	14,500.00	13,680.00	94.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,582,000.00**	**2,582,000.00**	**1,569,866.73**	**60.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	35,867.89	52.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	474,500.00	261,517.45	55.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	40,862.02	54.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	8,500.00	8,424.00	99.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	19,842.28	79.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	11,799.00	39.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	90,000.00	72,297.00	80.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	337,815.86	84.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	116,000.00	57,493.40	49.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	226,155.00	68.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	1,279.75	25.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	65,000.00	30,900.00	47.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	182,897.25	61.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	2,620.00	5.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	36,000.00	17,850.00	49.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	345,000.00	224,412.83	65.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	1,337.00	26.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	30,758.00	76.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	5,338.00	44.5
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**550,000.00**	**550,000.00**	**207,492.00**	**37.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**550,000.00**	**550,000.00**	**207,492.00**	**37.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	375,000.00	182,387.00	48.6
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	40,000.00	15,985.00	40.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	50,000.00	9,120.00	18.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**46,484,500.00**	**46,484,500.00**	**44,348,823.13**	**95.4**

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:
Classificação orgânica: **105002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,487,100.00**	**3,487,100.00**	**2,942,414.88**	**84.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**3,022,400.00**	**3,022,400.00**	**2,798,184.30**	**92.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,190,300.00	1,190,300.00	1,190,280.00	100.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,600.00	54,600.00	54,509.00	99.8
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,900.00	21,900.00	21,840.00	99.7
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	211,200.00	211,200.00	211,120.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	970,900.00	970,900.00	970,870.80	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	60,000.00	38,220.00	63.7
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	70,000.00	70,000.00	15,805.40	22.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,500.00	76,500.00	76,440.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	71,436.70	71.4
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	54,582.40	54.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	800.00	800.00	720.00	90.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**464,700.00**	**464,700.00**	**144,230.58**	**31.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	6,000.00	1,945.60	32.4
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	39,000.00	39,000.00	7,763.00	19.9
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	19,000.00	7,798.00	41.0
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	3,466.40	23.1
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	17,000.00	17,000.00	3,897.00	22.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	55,000.00	55,000.00	33,489.50	60.9
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Energia eléctrica	24,000.00	24,000.00	14,120.00	58.8
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	340.00	17.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	40,000.00	19,926.38	49.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	1,200.00	12.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	3,780.00	18.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	9,756.00	97.6
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	200.00	200.00	180.00	90.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,500.00	997.10	66.5
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	24,739.50	49.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,000.00	11,000.00	9,112.10	82.8
		資本開支 Despesas de capital	**44,000.00**	**44,000.00**	**15,700.00**	**35.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**44,000.00**	**44,000.00**	**15,700.00**	**35.7**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	21,000.00	15,700.00	74.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**3,531,100.00**	**3,531,100.00**	**2,958,114.88**	**83.8**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **106001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**36,670,100.00**	**36,670,100.00**	**34,990,620.76**	**95.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**34,524,100.00**	**34,524,100.00**	**33,508,292.20**	**97.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,890,000.00	16,890,000.00	16,620,479.90	98.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,286,500.00	2,286,500.00	2,286,253.60	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,057,500.00	5,057,500.00	5,021,152.50	99.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	360,400.00	360,400.00	360,360.00	100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	402,300.00	402,300.00	388,752.00	96.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,284,000.00	4,284,000.00	4,129,125.00	96.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	430,000.00	430,000.00	405,836.10	94.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,473,000.00	1,473,000.00	1,471,847.70	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,000.00	10,000.00	2,502.30	25.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,048,400.00	1,048,400.00	1,048,320.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	480,500.00	480,500.00	407,680.00	84.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,500.00	20,500.00	5,000.00	24.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	227,500.00	227,500.00	31,762.00	14.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,300.00	12,300.00	4,095.00	33.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	850,000.00	850,000.00	653,846.10	76.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	20,000.00	16,080.00	80.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,126,000.00**	**2,126,000.00**	**1,462,328.56**	**68.8**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	21,632.95	54.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	170,000.00	164,422.00	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	36,420.60	48.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	23,000.00	22,789.60	99.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	36,000.00	36,000.00	11,224.00	31.2
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	47,303.80	94.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	770,000.00	755,200.00	590,564.04	78.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	9,000.00	5,970.00	66.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	155,640.00	77.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	9,170.00	61.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	67,500.00	97,500.00	72,900.00	74.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	270,000.00	270,000.00	162,822.07	60.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,000.00	1,000.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	2,000.00	178.40	8.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	250,000.00	110,805.00	44.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	1,178.00	58.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	15,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	5,400.00	67.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	12,000.00	92.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	1,350.00	22.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	30,558.10	38.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**237,000.00**	**237,000.00**	**70,665.00**	**29.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**237,000.00**	**237,000.00**	**70,665.00**	**29.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	39,260.00	49.1
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	7,820.00	15.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	16,280.00	32.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	1,780.00	8.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	5,525.00	18.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**36,907,100.00**	**36,907,100.00**	**35,061,285.76**	**95.0**

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

組織分類:
Classificação orgânica: **107001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**55,161,500.00**	**55,161,500.00**	**31,993,492.04**	**58.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**35,522,500.00**	**35,522,500.00**	**30,519,502.60**	**85.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	13,368,000.00	13,368,000.00	12,659,064.60	94.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,724,200.00	7,724,200.00	6,979,624.10	90.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,310,000.00	2,185,000.00	1,302,801.50	59.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	430,000.00	430,000.00	404,009.60	94.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	550,000.00	550,000.00	419,267.40	76.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,150,000.00	4,150,000.00	3,810,037.70	91.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	480,000.00	480,000.00	416,658.60	86.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,090,000.00	2,090,000.00	1,899,229.30	90.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	290,000.00	415,000.00	365,778.80	88.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	60,100.00	10,443.70	17.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,150,000.00	1,150,000.00	1,088,360.00	94.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	420,000.00	420,000.00	380,380.00	90.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	7,700.00	6.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	10,222.50	1.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	120,000.00	120,000.00	8,500.00	7.1
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,200.00	41,200.00	9,555.00	23.2
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,283,000.00	1,283,000.00	734,909.80	57.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,000.00	16,000.00	12,960.00	81.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,139,000.00**	**8,139,000.00**	**1,453,989.44**	**17.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	40,963.24	34.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	239,231.48	39.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	46,805.90	33.4
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	19,755.10	16.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	12,671.00	5.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	180,000.00	24,806.94	13.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	441,429.27	63.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	400,000.00	55,705.00	13.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	57,000.00	63.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	10,100.00	50.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	39,200.00	43.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	600,000.00	600,000.00	157,161.51	26.2
	32-02-07	醫療服務費 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 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	700,000.00	19,650.00	2.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	20,400.00	13.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	4,500.00	9.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	200,809.88	25.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	1,462.00	0.5
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	400,000.00	3,330.00	0.8
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	147,000.00	147,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 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 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	745.04	7.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	5,400.00	13.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	33,510.46	11.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	12,918.62	43.1
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**11,500,000.00**	**11,500,000.00**	**20,000.00**	**0.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	11,500,000.00	11,500,000.00	20,000.00	0.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**758,000.00**	**758,000.00**	**237,254.00**	**31.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**758,000.00**	**758,000.00**	**237,254.00**	**31.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	300,000.00	23,684.00	7.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	72,500.00	48.3
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	58,120.00	58.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	150.00	0.8
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	110,000.00	82,800.00	75.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**55,919,500.00**	**55,919,500.00**	**32,230,746.04**	**57.6**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**26,090,000.00**	**26,090,000.00**	**21,140,020.04**	**81.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**23,050,000.00**	**23,050,000.00**	**20,147,478.40**	**87.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,195,000.00	8,280,000.00	7,494,957.20	90.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,380,000.00	2,380,000.00	2,376,161.70	99.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,800,000.00	2,650,000.00	2,636,512.70	99.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,155,000.00	2,155,000.00	1,458,502.50	67.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	306,000.00	306,000.00	218,400.00	71.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	300,000.00	295,022.00	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,690,000.00	2,690,000.00	2,489,418.80	92.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	490,000.00	409,082.90	83.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,430,000.00	1,430,000.00	1,213,189.30	84.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	165,000.00	162,733.40	98.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	20,000.00	3,002.90	15.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	656,000.00	567,840.00	86.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	317,000.00	317,000.00	238,420.00	75.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 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 Subsídio de arrendamento	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,000.00	16,000.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	900,000.00	531,915.00	59.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**952,541.64**	**31.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	25,510.43	25.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	58,453.53	23.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	72,716.93	36.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	29,061.64	64.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	9,200.00	18.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	28,344.80	56.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	212,194.15	70.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	10,590.00	13.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	191,300.00	63.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	3,080.00	7.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	94,017.36	39.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,000.00	6,000.00	45.00	0.8
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	143,022.80	23.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	70,000.00	1,417.00	2.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	600.00	4.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	90,000.00	40,000.00	44.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	5,400.00	41.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	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 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**730,000.00**	**730,000.00**	**11,703.00**	**1.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**730,000.00**	**730,000.00**	**11,703.00**	**1.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	780.00	0.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	7,045.00	7.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	598.00	1.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	3,280.00	16.4
		總開支 **Total das despesas**	**26,820,000.00**	**26,820,000.00**	**21,151,723.04**	**78.9**

政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo

組織分類:
Classificação orgânica: **109001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**304,405,700.00**	**304,405,700.00**	**258,111,509.78**	**84.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**233,050,100.00**	**233,050,100.00**	**221,583,741.80**	**95.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	22,180,000.00	21,337,000.00	18,837,128.90	88.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	114,020,000.00	113,665,000.00	110,562,716.40	97.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,785,000.00	2,065,000.00	2,059,163.10	99.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,225,000.00	1,225,000.00	1,212,120.00	98.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,945,000.00	1,945,000.00	1,818,999.10	93.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,028,000.00	8,028,000.00	7,785,110.40	97.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,320,000.00	25,320,000.00	24,404,000.90	96.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	226,000.00	226,000.00	164,103.30	72.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	23,230,000.00	23,230,000.00	21,817,086.90	93.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	15,000.00	15,000.00	13,650.00	91.0
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,400.00	26,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	8,400,000.00	7,098,097.60	84.5
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	299,100.00	299,100.00	231,049.80	77.2
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	730,000.00	880,000.00	773,234.90	87.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	280,000.00	970,000.00	853,595.20	88.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,498,000.00	17,498,000.00	17,035,200.00	97.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,250,000.00	6,250,000.00	6,188,000.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	9,050.00	9.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	550,000.00	108,648.20	19.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	68,000.00	68,000.00	1,545.60	2.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	63,000.00	25,788.00	40.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	187,500.00	187,500.00	76,440.00	40.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,800.00	46,800.00	35,990.00	76.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	167,300.00	182,300.00	178,132.50	97.7
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	200,000.00	36,031.00	18.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	273,000.00	273,000.00	258,860.00	94.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**71,355,600.00**	**71,355,600.00**	**36,527,767.98**	**51.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	430,000.00	204,597.33	47.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,250,000.00	2,250,000.00	1,313,800.64	58.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,430,000.00	2,430,000.00	940,633.52	38.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,616,000.00	1,616,000.00	1,074,911.00	66.5
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	379,000.00	379,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	444,000.00	444,000.00	364,247.92	82.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,131,000.00	1,631,000.00	755,859.67	46.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,382,000.00	2,382,000.00	1,148,802.42	48.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,185,000.00	16,185,000.00	13,138,586.06	81.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,612,000.00	6,612,000.00	5,092,873.69	77.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,526,000.00	6,526,000.00	4,637,816.86	71.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	420,000.00	420,000.00	185,245.21	44.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,500.00	1,100,500.00	862,838.10	78.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,976,000.00	1,976,000.00	1,848,739.30	93.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,088,000.00	2,980,000.00	1,961,886.00	65.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,900.00	2,900.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,259,200.00	5,259,200.00	106,487.30	2.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	718,000.00	718,000.00	12,300.00	1.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	344,000.00	344,000.00	15,650.00	4.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,778,000.00	1,778,000.00	104,918.79	5.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,187,200.00	6,187,200.00	814,391.73	13.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	96,600.00	96,600.00	27,493.40	28.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	3,300.00	5.5
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	450,000.00	450,000.00	89,790.00	20.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,747,800.00	1,347,800.00	591,100.00	43.9
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,100.00	16,100.00	9,385.13	58.3
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	21,820.00	46.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	381,800.00	381,800.00	315,792.40	82.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	21,000.00	21,000.00	18,150.00	86.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,979,500.00	2,979,500.00	866,351.51	29.1
		資本開支 Despesas de capital	**14,962,600.00**	**14,962,600.00**	**8,036,005.60**	**53.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**14,962,600.00**	**14,962,600.00**	**8,036,005.60**	**53.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,950,000.00	4,950,000.00	1,649,920.90	33.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	1,200,000.00	1,160,554.00	96.7
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	402,700.00	402,700.00	204,493.10	50.8
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	505,000.00	505,000.00	55,200.00	10.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,742,400.00	4,412,400.00	2,901,298.00	65.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	625,000.00	250,000.00	136,189.00	54.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000,000.00	1,755,000.00	1,236,895.60	70.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,730,500.00	1,480,500.00	691,455.00	46.7
		總開支 Total das despesas	**319,368,300.00**	**319,368,300.00**	**266,147,515.38**	**83.3**

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **201001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,135,732,400.00**	**1,135,732,400.00**	**1,084,814,916.79**	**95.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,003,369,400.00**	**1,003,369,400.00**	**969,151,669.30**	**96.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	533,045,600.00	532,665,600.00	525,158,897.20	98.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,942,300.00	100,092,300.00	91,997,101.90	91.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,007,300.00	6,007,300.00	5,974,453.20	99.5
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,685,100.00	17,685,100.00	17,192,447.80	97.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	16,054,200.00	16,054,200.00	15,777,489.90	98.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	112,954,400.00	112,954,400.00	110,208,259.30	97.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,494,400.00	3,494,400.00	3,229,286.90	92.4
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	104,285,100.00	103,285,100.00	100,825,260.50	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	16,400.00	66,400.00	60,060.00	90.5
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,098,400.00	6,098,400.00	2,305,330.00	37.8
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	152,900.00	152,900.00	105,954.30	69.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,100,000.00	7,100,000.00	5,502,738.50	77.5
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	3,401,300.00	2,651,095.50	77.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	804,600.00	1,184,600.00	1,164,229.40	98.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	613,000.00	613,000.00	202,308.20	33.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,698,600.00	56,298,600.00	54,843,880.00	97.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	28,464,300.00	28,464,300.00	26,179,790.00	92.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	350,000.00	29,600.00	8.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	112,316.80	9.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	336,000.00	336,000.00	336,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	633,800.00	614,705.00	97.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,713,500.00	2,913,500.00	2,827,142.50	97.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,628,300.00	1,628,300.00	1,208,022.40	74.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	675,900.00	675,900.00	645,300.00	95.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**132,363,000.00**	**132,363,000.00**	**115,663,247.49**	**87.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	4,000,000.00	4,200,000.00	3,131,730.00	74.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,379,200.00	1,260,567.67	91.4
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,100,000.00	1,100,000.00	1,042,000.00	94.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,860,000.00	2,860,000.00	2,295,658.80	80.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	1,024,500.00	732,251.75	71.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	513,800.00	387,382.00	75.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,720,000.00	1,920,000.00	1,794,987.09	93.5
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	2,490,000.00	2,180,083.09	87.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	150,000.00	78,024.80	52.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,862,100.00	1,682,946.78	90.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	65,997,200.00	58,607,200.00	50,886,865.17	86.8
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,119,200.00	5,119,200.00	4,418,069.63	86.3
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,483,800.00	15,083,800.00	14,821,879.86	98.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	175,000.00	149,490.00	85.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	5,253,200.00	4,729,520.54	90.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,403,200.00	4,377,494.20	99.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,772,500.00	7,202,500.00	6,129,731.28	85.1
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	25,000.00	12,105.00	48.4
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	4,998.80	100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	679,000.00	679,000.00	398,417.68	58.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	112,400.00	112,400.00	28,322.00	25.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	177.90	0.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	470,000.00	130,553.30	27.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	650,000.00	582,804.60	89.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,304,800.00	3,614,800.00	3,221,460.60	89.1
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	965,000.00	2,835,000.00	2,712,450.00	95.7
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,634,300.00	1,334,300.00	237,620.80	17.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	3,500.00	23.3
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	5,300.00	10.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	6,480.79	32.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	5,873.65	7.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	560,000.00	560,000.00	402,190.45	71.8
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	33,000.00	25,130.00	76.2
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	955,800.00	955,800.00	455,079.26	47.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	200,000.00	132,100.00	66.1
		資本開支 Despesas de capital	**28,348,000.00**	**28,348,000.00**	**18,121,741.02**	**63.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**28,348,000.00**	**28,348,000.00**	**18,121,741.02**	**63.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	12,628,000.00	9,398,000.00	6,249,208.00	66.5
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,160,000.00	2,160,000.00	1,104,592.02	51.1
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	350,000.00	160,200.00	45.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,000,000.00	8,700,000.00	6,163,231.00	70.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	1,851.00	18.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	400,000.00	187,025.00	46.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,700,000.00	6,880,000.00	4,029,146.00	58.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	450,000.00	226,488.00	50.3
		總開支 Total das despesas	**1,164,080,400.00**	**1,164,080,400.00**	**1,102,936,657.81**	**94.7**

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類:
Classificação orgânica: **202001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**585,078,000.00**	**585,078,000.00**	**546,062,073.62**	**93.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**502,020,000.00**	**502,020,000.00**	**481,633,541.00**	**95.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	121,700,000.00	120,800,000.00	115,387,642.30	95.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	217,800,000.00	217,340,500.00	212,448,101.10	97.7
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,100,000.00	7,100,000.00	6,458,543.00	91.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,000,000.00	11,080,000.00	10,607,232.50	95.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,500,000.00	11,310,000.00	8,780,863.30	77.6
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,000,000.00	60,200,000.00	59,810,994.60	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,583,000.00	10,583,000.00	9,462,970.00	89.4
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,730,000.00	2,730,000.00	2,665,995.70	97.7
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	251,300.00	401,300.00	81,900.00	20.4
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	9,500.00	9,100.00	95.8
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	436,800.00	436,800.00	323,960.20	74.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,220,000.00	15,720,000.00	14,135,478.10	89.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,000,000.00	1,350,000.00	1,251,163.70	92.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	960,000.00	1,160,000.00	1,104,018.80	95.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,000,000.00	28,000,000.00	27,008,800.00	96.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,900,000.00	9,900,000.00	9,476,740.00	95.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	82,500.00	82,500.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,200.00	580,200.00	147,000.00	25.3
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	650,000.00	650,000.00	122,850.00	18.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,330,000.00	1,330,000.00	1,218,690.00	91.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	22,000.00	22,000.00	20,702.50	94.1
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	82,000.00	142,000.00	21,075.20	14.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	290,000.00	290,000.00	288,120.00	99.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**82,408,000.00**	**82,408,000.00**	**64,428,532.62**	**78.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	86,000.00	77,509.01	90.1
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,200,000.00	7,200,000.00	6,905,836.17	95.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	85,000.00	85,000.00	73,293.00	86.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	260,000.00	290,000.00	277,160.00	95.6
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	840,000.00	660,000.00	229,930.00	34.8
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	260,000.00	208,529.50	80.2
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	40,000.00	28,534.00	71.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	179,750.10	69.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,720,000.00	19,320,000.00	13,982,288.64	72.4
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,700,000.00	12,400,000.00	7,281,178.47	58.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,300,000.00	4,300,000.00	4,072,062.93	94.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	150,000.00	107,969.11	72.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,100,000.00	2,100,000.00	1,933,391.00	92.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,650,000.00	4,650,000.00	4,578,217.82	98.5
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,840,000.00	9,540,000.00	9,137,570.75	95.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	180.00	9.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	194,000.00	169,000.00	21,700.00	12.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	760,000.00	910,000.00	823,552.00	90.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	112,000.00	112,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	210,000.00	210,000.00	71,030.00	33.8
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	35,000.00	35,000.00	6,776.00	19.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,830,000.00	7,830,000.00	6,514,809.20	83.2
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,000.00	15,000.00	2,420.00	16.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,800,000.00	2,800,000.00	1,832,468.50	65.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,300,000.00	1,284,000.00	341,310.00	26.6
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	690,000.00	690,000.00	371,300.77	53.8
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	5,000,000.00	4,312,310.00	86.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	16,000.00	15,053.80	94.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	165,000.00	168,000.00	160,472.30	95.5
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	5,000.00	83.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	442,500.00	90.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分攤 Comparticipações e quotas	1,300,000.00	1,300,000.00	434,429.55	33.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**650,000.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	650,000.00	550,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	100,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,600,000.00**	**17,600,000.00**	**13,386,596.29**	**76.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**17,600,000.00**	**17,600,000.00**	**13,386,596.29**	**76.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,100,000.00	1,200,000.00	966,025.00	80.5
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,200,000.00	9,500,000.00	6,582,148.00	69.3
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	15,000.00	7,393.69	49.3
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	270,000.00	75,000.00	74,663.00	99.6
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	2,510,000.00	2,116,343.00	84.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,600,000.00	4,300,000.00	3,640,023.60	84.7
		總開支 **Total das despesas**	**602,678,000.00**	**602,678,000.00**	**559,448,669.91**	**92.8**

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類:
Classificação orgânica: **204001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**273,422,000.00**	**273,422,000.00**	**257,953,459.16**	**94.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**193,725,000.00**	**193,725,000.00**	**188,911,859.00**	**97.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,000,000.00	38,850,000.00	37,908,856.10	97.6
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,380,000.00	96,115,000.00	95,117,233.10	99.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	600,000.00	665,000.00	662,980.50	99.7
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,100,000.00	3,100,000.00	2,996,993.80	96.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,200,000.00	4,400,000.00	4,396,695.10	99.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,000,000.00	24,000,000.00	23,672,236.70	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	710,000.00	634,573.20	89.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	110,000.00	110,000.00	73,861.80	67.1
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,440,000.00	1,440,000.00	1,213,031.70	84.2
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,350,000.00	1,156,781.90	85.7
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	220,000.00	220,000.00	211,611.00	96.2
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	380,000.00	380,000.00	301,831.70	79.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,260,000.00	12,260,000.00	11,888,240.00	97.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,260,000.00	5,260,000.00	4,818,450.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	60,000.00	2,240.00	3.7
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	55,965.00	37.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,000,000.00	3,000,000.00	2,466,980.00	82.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	420,000.00	420,000.00	331,695.00	79.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	1,050,000.00	853,582.40	81.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,000.00	160,000.00	148,020.00	92.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**79,697,000.00**	**79,697,000.00**	**69,041,600.16**	**86.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	47,501.54	79.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,405,000.00	4,405,000.00	3,330,159.52	75.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	120,000.00	84,266.50	70.2
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	101,911.00	51.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	16,094.70	13.4
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	151,433.90	75.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	36,000.00	36,000.00	17,170.00	47.7
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	850,000.00	850,000.00	681,811.68	80.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,295,000.00	40,295,000.00	35,057,843.31	87.0
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,775,000.00	10,775,000.00	10,058,727.73	93.4
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,000,000.00	4,698,442.10	94.0
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,149.10	43.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,150,000.00	1,150,000.00	995,460.50	86.6
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,290,000.00	8,290,000.00	8,163,440.00	98.5
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,590,000.00	5,590,000.00	4,376,013.04	78.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	60,000.00	26,484.00	44.1
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	31,320.00	52.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	2,200.00	22.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	270,000.00	270,000.00	155,490.00	57.6
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	150,000.00	150,000.00	71,097.20	47.4
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	60,000.00	30,000.00	50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	25,000.00	9,600.00	38.4
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	117,234.00	39.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	7,466.05	67.9
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	680,000.00	680,000.00	352,000.00	51.8
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	70,000.00	61,789.24	88.3
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	9,300.00	46.5
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	405,000.00	405,000.00	185,023.24	45.7
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	250,000.00	200,171.81	80.1
		資本開支 Despesas de capital	**10,378,000.00**	**10,378,000.00**	**8,586,202.88**	**82.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**10,378,000.00**	**10,378,000.00**	**8,586,202.88**	**82.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	260,000.00	258,000.00	99.2
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	75,252.00	75.3
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,975,000.00	7,975,000.00	6,849,672.07	85.9
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	218.00	7.3
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	240,000.00	198,653.00	82.8
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	450,000.00	200,000.00	67,385.00	33.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,400,000.00	1,600,000.00	1,137,022.81	71.1
		總開支 Total das despesas	**283,800,000.00**	**283,800,000.00**	**266,539,662.04**	**93.9**

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類:
Classificação orgânica: **205001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**192,428,100.00**	**192,428,100.00**	**170,070,005.77**	**88.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**171,656,200.00**	**171,656,200.00**	**158,227,812.70**	**92.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,071,500.00	74,061,500.00	70,845,504.90	95.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,149,500.00	44,959,500.00	41,286,771.40	91.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,488,200.00	4,488,200.00	4,022,235.30	89.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,970,300.00	2,970,300.00	2,673,398.30	90.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	22,520,500.00	22,520,500.00	20,588,181.30	91.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,037,400.00	1,037,400.00	986,894.80	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	30,000.00	30,000.00	11,830.00	39.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,553,400.00	2,553,400.00	1,774,126.80	69.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	1,046,008.10	69.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	390,000.00	1,256,400.00	1,070,252.10	85.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,356,800.00	11,356,800.00	9,980,880.00	87.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,603,600.00	3,603,600.00	3,038,490.00	84.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	150,000.00	77,275.00	51.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	280,000.00	247,975.00	88.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	173,600.00	173,582.50	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	350,000.00	234,067.20	66.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	330,000.00	330,000.00	170,340.00	51.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**20,771,900.00**	**20,771,900.00**	**11,842,193.07**	**57.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	50,000.00	35,367.31	70.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,565,500.00	1,565,500.00	742,091.00	47.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	64,000.00	64,000.00	61,040.90	95.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	45,801.00	50.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,232,500.00	2,232,500.00	386,567.00	17.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	72,154.80	72.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,200.00	29,200.00	19,434.00	66.6
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	77,000.00	77,000.00	60,923.30	79.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,898,000.00	1,898,000.00	1,291,923.76	68.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	403,000.00	403,000.00	350,020.00	86.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	950,000.00	771,479.39	81.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	3,869.48	38.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	740,000.00	650,000.00	412,785.00	63.5
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,285,000.00	2,285,000.00	2,009,422.94	87.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,399,300.00	1,399,300.00	883,876.27	63.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	90,000.00	90,000.00	615.00	0.7
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	319,000.00	319,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	690,600.00	690,600.00	570,012.00	82.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	89,800.00	89,800.00	52,478.00	58.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	39,000.00	39,000.00	4,122.80	10.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,035,600.00	1,035,600.00	827,970.60	80.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	5,900.00	59.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,837,100.00	5,837,100.00	3,023,909.00	51.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	1,440.00	24.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,300.00	100,300.00	42,580.80	42.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	22,994.40	47.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	128,000.00	178,000.00	47,530.00	26.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	28,884.32	64.2
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	70,000.00	67,000.00	95.7
		資本開支 Despesas de capital	**1,446,000.00**	**1,446,000.00**	**1,222,416.00**	**84.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,446,000.00**	**1,446,000.00**	**1,222,416.00**	**84.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	68,000.00	13,720.00	20.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	778,681.00	97.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	13,000.00	12,520.00	96.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	60,000.00	2,096.00	3.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	105,000.00	105,000.00	61,819.00	58.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	353,580.00	88.4
		總開支 Total das despesas	**193,874,100.00**	**193,874,100.00**	**171,292,421.77**	**88.4**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**85,789,400.00**	**85,789,400.00**	**83,527,082.37**	**97.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**79,451,800.00**	**79,451,800.00**	**77,780,515.90**	**97.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,982,800.00	21,442,800.00	20,758,389.10	96.8
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,865,200.00	34,951,200.00	34,889,154.80	99.8
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,466,200.00	1,466,200.00	1,411,197.60	96.2
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,965,000.00	1,965,000.00	1,920,736.90	97.7
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,973,700.00	9,932,700.00	9,905,122.50	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	312,129.80	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	130,000.00	498,000.00	408,197.10	82.0
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	130,000.00	254,000.00	167,944.80	66.1
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	156,000.00	167,000.00	147,421.10	88.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,765,900.00	5,747,900.00	5,481,840.00	95.4
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,468,000.00	2,468,000.00	2,271,360.00	92.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	770.00	2.6
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,400.00	57,400.00	30,030.00	52.3
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,000.00	44,000.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,000.00	14,000.00	5,062.20	36.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	75,000.00	75,000.00	71,160.00	94.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,337,600.00**	**6,337,600.00**	**5,746,566.47**	**90.7**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	97,000.00	77,670.91	80.1
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	160,000.00	113,467.19	70.9
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	37,000.00	29,246.10	79.0
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	47,000.00	46,159.00	98.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-05-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	1,000.00	999.50	100.0
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	44,110.23	88.2
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	2,350.00	58.8
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	19,100.00	4,192.10	21.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	900,000.00	1,180,800.00	875,135.00	74.1
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,589,900.00	2,589,900.00	2,572,037.00	99.3
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	760,000.00	730,000.00	659,455.00	90.3
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	196,800.00	196,800.00	100.0
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	785,000.00	785,000.00	755,075.94	96.2
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	355,100.00	355,100.00	322,344.10	90.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-05-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	115.00	2.3
7-05-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	14,000.00	19,000.00	13,042.00	68.6
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,400.00	1,940.00	57.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	1,000.00	74.00	7.4
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	19,500.00	19,356.60	99.3
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	7,000.00	3,000.00	2,800.00	93.3
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	10,196.80	97.1
		資本開支 Despesas de capital	**910,600.00**	**910,600.00**	**880,686.30**	**96.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**910,600.00**	**910,600.00**	**880,686.30**	**96.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	12,000.00	0.00	0.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	460,000.00	460,000.00	457,445.00	99.4
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	49,000.00	48,092.00	98.1
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	16,000.00	4,190.00	26.2
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,600.00	13,600.00	11,647.30	85.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	360,000.00	360,000.00	359,312.00	99.8
		總開支 Total das despesas	**86,700,000.00**	**86,700,000.00**	**84,407,768.67**	**97.4**

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類:
Classificação orgânica: **207001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**292,746,200.00**	**296,934,400.00**	**281,586,273.18**	**94.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**279,989,900.00**	**283,128,100.00**	**271,925,607.40**	**96.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	29,506,800.00	38,391,200.00	36,365,996.30	94.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	153,839,200.00	147,887,800.00	145,688,226.70	98.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,026,900.00	4,764,900.00	4,704,669.50	98.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,302,600.00	5,368,200.00	5,298,535.70	98.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,386,900.00	33,145,300.00	33,066,670.10	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,856,400.00	1,359,236.70	73.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	150,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,150,000.00	6,150,000.00	5,533,778.20	90.0
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	15,693,400.00	15,116,600.00	11,743,283.70	77.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	1,643,000.00	1,002,976.90	61.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	600,000.00	470,469.90	78.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,515,700.00	17,482,700.00	17,204,600.00	98.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,929,600.00	5,929,600.00	5,909,540.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	191,900.00	60,060.00	31.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,461,800.00	1,411,800.00	1,147,350.00	81.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,110,000.00	1,460,000.00	1,147,233.70	78.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	209,600.00	212,600.00	201,960.00	95.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,556,300.00**	**13,606,300.00**	**9,460,665.78**	**69.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	46,121.36	69.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,200,000.00	2,300,000.00	2,205,863.35	95.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	90,000.00	79,500.70	88.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	750,000.00	455,448.00	60.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	280,000.00	136,840.00	48.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	7,600.00	3.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	90,567.30	45.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	4,480.00	44.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	260,000.00	211,877.40	81.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,550,000.00	1,268,166.32	49.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	375,000.00	293,631.00	78.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	599,000.00	530,843.22	88.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	1,000.00	10.61	1.1
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	316,000.00	83.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,500,000.00	2,650,000.00	2,568,061.10	96.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	950,000.00	749,252.66	78.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	60,000.00	58,951.56	98.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	19,660.00	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	60,500.00	40.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	400,000.00	225,714.40	56.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	2,700.00	9.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	4,734.50	47.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	180,000.00	124,142.30	69.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,205,000.00**	**7,585,000.00**	**3,382,635.19**	**44.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,205,000.00**	**7,585,000.00**	**3,382,635.19**	**44.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	700,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	61,095.00	15.3
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,300,000.00	3,300,000.00	2,027,879.00	61.5
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	400,000.00	134,725.00	33.7
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	780,000.00	83,845.00	10.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	2,700,000.00	1,075,091.19	39.8
		總開支 **Total das despesas**	**295,951,200.00**	**304,519,400.00**	**284,968,908.37**	**93.6**

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: **209001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**491,984,900.00**	**606,637,956.00**	**448,743,373.52**	**74.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**371,540,700.00**	**371,540,700.00**	**354,973,885.90**	**95.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,318,600.00	82,318,600.00	79,232,564.90	96.3
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,543,100.00	170,543,100.00	166,845,811.80	97.8
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	803,000.00	803,000.00	802,620.00	100.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	492,000.00	492,000.00	428,610.00	87.1
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,570,200.00	4,270,200.00	4,003,074.70	93.7
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,329,400.00	9,229,400.00	8,827,363.70	95.6
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,410,000.00	44,910,000.00	43,710,143.80	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,856,400.00	1,718,838.30	92.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	66,400.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	121,545.00	32.9
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	22,975,000.00	18,897,676.00	82.3
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,080,000.00	1,080,000.00	608,755.10	56.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,365,000.00	1,365,000.00	770,591.70	56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,403,200.00	21,003,200.00	20,489,560.00	97.6
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,954,400.00	8,454,400.00	7,898,800.00	93.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	125,000.00	4,700.00	3.8
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	400,000.00	9,301.60	2.3
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	364,000.00	364,000.00	50,505.00	13.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	330,000.00	180,000.00	137,392.00	76.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	400,000.00	400,000.00	140,572.30	35.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	275,460.00	86.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**86,111,200.00**	**86,111,200.00**	**55,032,474.36**	**63.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,390,000.00	1,690,000.00	1,297,174.30	76.8
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	109,163.87	72.8
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,987,000.00	1,987,000.00	1,347,292.03	67.8
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,000.00	190,000.00	115,616.68	60.9
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	480,000.00	480,000.00	225,201.50	46.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-07-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	10,000.00	50.0
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,300,000.00	2,300,000.00	1,284,042.90	55.8
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	250,000.00	221,692.30	88.7
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	23,190.00	38.7
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	280,000.00	280,000.00	143,843.20	51.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,555,000.00	9,555,000.00	6,705,712.50	70.2
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,773,000.00	7,773,000.00	7,166,437.77	92.2
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,400,000.00	5,400,000.00	4,344,552.13	80.5
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	260,000.00	260,000.00	114,427.95	44.0
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,950,000.00	1,950,000.00	1,756,620.85	90.1
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,850,000.00	5,650,000.00	4,985,410.50	88.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,600,000.00	2,600,000.00	2,130,174.21	81.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	8,000.00	265.00	3.3
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	626,800.00	626,800.00	25,800.00	4.1
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	760,000.00	760,000.00	373,733.00	49.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	358,800.00	358,800.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	476,200.00	676,200.00	387,800.00	57.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	45,791.80	11.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,240,000.00	7,240,000.00	4,867,241.23	67.2
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	1,500,000.00	86,950.00	5.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	26,918,300.00	26,918,300.00	14,027,838.28	52.1
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	176,000.00	176,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	310,000.00	310,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,000.00	12,000.00	3,243.92	27.0
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	20,000.00	6,818.00	34.1
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,881,400.00	1,881,400.00	963,582.00	51.2
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	245,000.00	245,000.00	142,980.00	58.4
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	27,500.00	27,500.00	9,862.37	35.9
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	49,200.00	49,200.00	17,100.00	34.8
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,750,000.00	2,420,000.00	633,868.00	26.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	242,000.00	231,848.07	95.8
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,632,000.00	1,632,000.00	1,227,200.00	75.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**34,333,000.00**	**148,986,056.00**	**38,737,013.26**	**26.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	22,700,000.00	20,700,000.00	15,786,658.21	76.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	2,000,000.00	2,000,000.00	624,843.96	31.2
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,633,000.00	9,633,000.00	5,991,687.09	62.2
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
7-07-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	116,653,056.00	16,333,824.00	14.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,901,500.00**	**12,901,500.00**	**11,172,924.50**	**86.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,901,500.00**	**12,901,500.00**	**11,172,924.50**	**86.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,500,000.00	2,940,000.00	2,616,122.00	89.0
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	840,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	12,409.00	6.2
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	97,905.00	61.2
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,100,000.00	5,715,000.00	5,426,865.00	95.0
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	350.00	5.4
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	70,000.00	68,155.50	97.4
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	460,000.00	790,000.00	238,543.00	30.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,585,000.00	3,020,000.00	2,712,575.00	89.8
總開支 Total das despesas			**504,886,400.00**	**619,539,456.00**	**459,916,298.02**	**74.2**

土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

組織分類:
Classificação orgânica: **210001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**467,209,200.00**	**79,947,000.00**	**79,688,591.84**	**99.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**365,341,600.00**	**75,293,600.00**	**75,092,485.50**	**99.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	62,052,900.00	15,843,700.00	15,825,423.10	99.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	196,043,700.00	46,708,900.00	46,541,425.00	99.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	364,500.00	364,455.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,799,500.00	1,379,000.00	1,377,205.30	99.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,823,300.00	1,825,800.00	1,822,305.60	99.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,310,000.00	186,100.00	186,095.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,801,800.00	445,300.00	444,838.10	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,390,000.00	5,500.00	5,460.00	99.3
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,200,000.00	488,300.00	488,213.60	100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	330,500.00	330,429.10	100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,820,000.00	205,100.00	205,099.20	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,713,600.00	5,263,500.00	5,263,440.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,609,600.00	2,195,900.00	2,187,640.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	229,500.00	8,200.00	8,190.00	99.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	135,800.00	29,500.00	28,480.00	96.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	290,000.00	13,800.00	13,786.50	99.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	324,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**64,180,000.00**	**2,514,300.00**	**2,457,099.44**	**97.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	16,500.00	12,475.36	75.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,661,500.00	102,500.00	83,314.80	81.3
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	5,000.00	4,825.50	96.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	5,400.00	3,968.30	73.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	380,000.00	27,000.00	10,909.10	40.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,510,000.00	466,000.00	461,023.08	98.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,120,000.00	34,800.00	34,380.00	98.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	507,300.00	503,360.00	99.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	10,700.00	10,579.55	98.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	94,000.00	93,800.00	99.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	315,000.00	314,415.00	99.8
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,800,000.00	345,600.00	345,166.35	99.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	110,000.00	17,300.00	17,248.00	99.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	36,600.00	35,300.00	96.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,690,000.00	248,500.00	247,534.40	99.6
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	320,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	156,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	500,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	2,200.00	1,240.00	56.4
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	225,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,520,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,580,000.00	279,400.00	277,560.00	99.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	300,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	0.00	0.00	-
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**37,637,600.00**	**2,139,100.00**	**2,139,006.90**	**100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	27,233,000.00	1,458,700.00	1,458,612.00	100.0
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,904,600.00	680,400.00	680,394.90	100.0
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	500,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**7,790,800.00**	**14,000.00**	**7,320.00**	**52.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**7,790,800.00**	**14,000.00**	**7,320.00**	**52.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	700,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	790,000.00	3,000.00	1,890.00	63.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,300,800.00	3,000.00	1,720.00	57.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	5,000.00	2,150.00	43.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	350,000.00	3,000.00	1,560.00	52.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,300,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**475,000,000.00**	**79,961,000.00**	**79,695,911.84**	**99.7**

行政公職局-部門預算
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Orçamento do Serviço

組織分類:
Classificação orgânica: **211001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**520,488,800.00**	**520,488,800.00**	**481,308,468.72**	**92.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**343,556,300.00**	**343,556,300.00**	**320,424,388.80**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,139,500.00	110,639,500.00	105,281,634.10	95.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	124,458,700.00	123,258,700.00	117,640,763.20	95.4
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,699,800.00	5,699,800.00	5,009,337.70	87.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	994,200.00	994,200.00	967,330.00	97.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,521,700.00	7,521,700.00	6,492,152.50	86.3
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,765,400.00	5,765,400.00	5,166,130.70	89.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,572,700.00	43,227,700.00	40,613,062.10	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,163,000.00	1,163,000.00	1,162,980.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,638,000.00	1,638,000.00	1,512,874.60	92.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	487,400.00	537,400.00	298,935.00	55.6
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,045,000.00	2,045,000.00	934,300.00	45.7
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	1,146,600.00	1,146,600.00	632,601.70	55.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,360,400.00	8,360,400.00	7,154,317.10	85.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,900.00	1,189,900.00	1,170,765.80	98.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,124,000.00	2,124,000.00	865,427.10	40.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,039,900.00	17,719,900.00	16,958,638.70	95.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,857,800.00	6,957,800.00	6,741,249.70	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	86,000.00	86,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	362,000.00	362,000.00	133,698.40	36.9
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	500,000.00	500,000.00	81,900.00	16.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	45,000.00	41,110.00	91.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	800,000.00	680,452.50	85.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,065,000.00	1,565,000.00	738,387.90	47.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	209,300.00	209,300.00	146,340.00	69.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**174,682,500.00**	**174,682,500.00**	**159,583,608.10**	**91.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	300,000.00	54,416.88	18.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,505,000.00	1,305,000.00	623,921.83	47.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	199,300.00	199,300.00	132,976.18	66.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	220,000.00	220,000.00	158,836.20	72.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	1,980.00	19.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	230,000.00	1,061,000.00	959,232.00	90.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	230,000.00	82,467.00	35.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	241,000.00	241,000.00	169,587.80	70.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,843,000.00	57,998,000.00	54,840,057.10	94.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	42,348,300.00	42,228,300.00	41,308,053.33	97.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	13,732,000.00	13,732,000.00	11,527,553.63	83.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	174,000.00	174,000.00	92,458.90	53.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,343,000.00	1,343,000.00	1,154,853.00	86.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,312,500.00	13,526,800.00	12,821,610.12	94.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,609,700.00	18,709,700.00	17,341,455.86	92.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,745,000.00	1,005,000.00	43,130.00	4.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,520,000.00	4,520,000.00	3,798,027.68	84.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	135,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	187,000.00	487,000.00	379,730.00	78.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	133,000.00	133,000.00	4,018.00	3.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,693,000.00	3,063,000.00	2,707,928.40	88.4
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	70,000.00	53,095.20	75.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,499,400.00	10,098,600.00	8,420,557.61	83.4
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,206,000.00	1,206,000.00	1,069,071.20	88.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	115,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	320,000.00	79,950.00	25.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,500.00	18,500.00	2,293.10	12.4
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	896,000.00	1,346,000.00	1,235,030.00	91.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	14,000.00	12,600.00	90.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	7,391.30	49.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	921,100.00	907,800.00	490,807.91	54.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,700.00	5,500.00	4,517.87	82.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**1,300,471.82**	**57.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,950,000.00	1,950,000.00	1,300,471.82	66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**14,946,300.00**	**18,396,300.00**	**14,895,566.90**	**81.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**14,946,300.00**	**18,396,300.00**	**14,895,566.90**	**81.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	280,000.00	5,340,000.00	4,570,683.30	85.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	150,000.00	85,340.00	56.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,530,000.00	7,840,000.00	6,126,366.00	78.1
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	13,000.00	13,000.00	2,220.40	17.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	310,000.00	179,850.00	58.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	640,000.00	440,000.00	160,973.20	36.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,903,300.00	4,303,300.00	3,770,134.00	87.6
總開支 Total das despesas			**535,435,100.00**	**538,885,100.00**	**496,204,035.62**	**92.1**

行政公職局-公共行政改革諮詢委員會
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **211002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**166,800.00**	**166,800.00**	**0.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**0.00**	**0.0**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	163,800.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.0**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**166,800.00**	**166,800.00**	**0.00**	**0.0**

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類:
Classificação orgânica: **212001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**153,061,100.00**	**153,061,100.00**	**134,337,489.41**	**87.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**92,828,100.00**	**92,828,100.00**	**87,685,421.10**	**94.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,887,700.00	22,295,700.00	22,147,663.00	99.3
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,545,600.00	35,720,600.00	34,999,034.70	98.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	676,000.00	675,675.00	100.0
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,118,500.00	2,118,500.00	1,756,997.50	82.9
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,616,200.00	1,616,200.00	1,396,941.00	86.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,285,700.00	11,106,700.00	10,411,537.40	93.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	554,645.10	92.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	59,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,430,000.00	9,430,000.00	7,946,207.00	84.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	520,000.00	481,182.10	92.5
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	500,000.00	471,926.80	94.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,154,300.00	5,154,300.00	4,706,520.00	91.3
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,998,400.00	1,998,400.00	1,802,710.00	90.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	9,450.00	18.9
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	31,305.00	12.5
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	82,000.00	82,000.00	34,125.00	41.6
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,100.00	580,100.00	208,981.50	36.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	50,520.00	77.7
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**38,305,000.00**	**38,305,000.00**	**29,000,535.01**	**75.7**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	43,059.34	71.8
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	351,000.00	351,000.00	257,413.60	73.3
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	112,000.00	112,000.00	27,257.60	24.3
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	42,732.00	50.3
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,740,000.00	3,540,000.00	1,827,480.00	51.6
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	53,000.00	53,000.00	38,031.20	71.8
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	1,500.00	4.3
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	88,000.00	88,000.00	31,627.00	35.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,463,500.00	1,463,500.00	550,876.20	37.6
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,984,000.00	6,284,000.00	5,477,927.00	87.2
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	580,000.00	580,000.00	429,954.28	74.1
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	20.83	4.2
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,000.00	109,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,602,100.00	2,302,100.00	2,159,374.20	93.8
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,168,400.00	1,268,400.00	683,316.86	53.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	350,000.00	7,120.00	2.0
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	395,000.00	395,000.00	66,000.00	16.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	205,000.00	205,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	126,000.00	126,000.00	3,100.00	2.5
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	27,461.10	6.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,153,800.00	8,903,800.00	7,439,166.00	83.6
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,300,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	8,000.00	5.0
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,903,900.00	6,903,900.00	6,705,000.00	97.1
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	300.00	3.0
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,220,000.00	1,220,000.00	1,095,770.00	89.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	2,318.00	31.3
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	13,664.20	27.3
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,566,400.00	2,916,400.00	2,062,065.60	70.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**21,928,000.00**	**21,928,000.00**	**17,651,533.30**	**80.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,800,000.00	2,800,000.00	2,400,000.00	85.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	19,128,000.00	19,128,000.00	15,251,533.30	79.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,567,000.00**	**1,567,000.00**	**1,102,961.00**	**70.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,567,000.00**	**1,567,000.00**	**1,102,961.00**	**70.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	8,436.00	10.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	376,000.00	376,000.00	335,018.00	89.1
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	37,258.00	28.7
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	543,000.00	413,695.00	76.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	433,000.00	433,000.00	308,554.00	71.3
		總開支 **Total das despesas**	**154,628,100.00**	**154,628,100.00**	**135,440,450.41**	**87.6**

地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類:
Classificação orgânica: **213001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**146,440,000.00**	**146,440,000.00**	**137,650,394.11**	**94.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**101,300,000.00**	**101,300,000.00**	**97,042,905.20**	**95.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	42,665,100.00	42,017,100.00	40,819,455.50	97.1
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,691,200.00	26,421,200.00	25,271,685.90	95.6
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,379,800.00	3,379,800.00	3,223,250.10	95.4
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	831,800.00	861,800.00	849,545.80	98.6
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,635,800.00	12,635,800.00	11,908,032.50	94.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	2,600,000.00	2,557,703.70	98.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,150,000.00	3,220,000.00	3,068,356.80	95.3
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	513,000.00	512,692.30	99.9
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	590,000.00	568,659.20	96.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,875,000.00	5,875,000.00	5,565,560.00	94.7
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,160,000.00	2,200,000.00	2,187,640.00	99.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	43,200.00	43,200.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	423,000.00	423,000.00	4,200.00	1.0
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	32,760.00	78.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	500.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	185,000.00	210,000.00	209,183.40	99.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	49,400.00	49,400.00	45,780.00	92.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**41,463,000.00**	**41,463,000.00**	**37,068,444.17**	**89.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	246.00	1.6
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	134,000.00	121,148.75	90.4
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	166,000.00	148,302.34	89.3
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	15,152.35	60.6
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	44,000.00	40,891.00	92.9
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	610,000.00	610,000.00	326,266.00	53.5
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	29,514.20	59.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	28,000.00	4,746.00	17.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,880,000.00	3,160,000.00	2,859,537.06	90.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,190,000.00	8,190,000.00	6,785,701.94	82.9
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,780,000.00	10,360,000.00	10,144,864.16	97.9
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,300,000.00	1,279,740.00	98.4
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	14,850.00	99.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	560,000.00	560,000.00	493,386.66	88.1
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	749,000.00	735,336.00	98.2
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,070,000.00	7,071,000.00	6,412,887.95	90.7
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	460.00	23.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,000.00	6,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	26,000.00	25,956.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	762.50	15.3
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	94,000.00	94,000.00	53,209.14	56.6
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	3,134.70	15.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,005,000.00	2,109,000.00	2,089,097.40	99.1
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	405,000.00	81.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	1,000,000.00	828,272.80	82.8
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	48,180.00	32.1
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	5,612.97	70.2
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	525,000.00	925,000.00	492,660.00	53.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	7,872.38	78.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	5,000.00	33.3
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,611,000.00	3,803,000.00	3,450,223.53	90.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	283,000.00	283,000.00	240,432.34	85.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,677,000.00**	**3,677,000.00**	**3,539,044.74**	**96.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,630,000.00	3,630,000.00	3,495,364.74	96.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	47,000.00	47,000.00	43,680.00	92.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**20,560,000.00**	**20,560,000.00**	**18,923,232.54**	**92.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**20,560,000.00**	**20,560,000.00**	**18,923,232.54**	**92.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,350,000.00	4,250,000.00	4,059,907.25	95.5
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	400,000.00	369,800.00	92.5
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	140,000.00	127,151.00	90.8
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,500,000.00	8,000,000.00	7,291,938.71	91.1
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	55,000.00	65,000.00	59,186.00	91.1
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,345,000.00	5,845,000.00	5,695,392.91	97.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	850,000.00	1,850,000.00	1,319,856.67	71.3
		總開支 **Total das despesas**	**167,000,000.00**	**167,000,000.00**	**156,573,626.65**	**93.8**

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類:
Classificação orgânica: **215001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**311,000.00**	**311,000.00**	**186,745.00**	**60.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**271,000.00**	**271,000.00**	**179,469.00**	**66.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 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 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,000.00	75,000.00	40,950.00	54.6
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	160,000.00	160,000.00	102,519.00	64.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,000.00**	**40,000.00**	**7,276.00**	**18.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	12,000.00	6,528.00	54.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 Representação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	748.00	37.4
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**311,000.00**	**311,000.00**	**186,745.00**	**60.0**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**362,747,400.00**	**359,247,400.00**	**312,272,597.15**	**86.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**295,262,400.00**	**291,762,400.00**	**264,052,637.90**	**90.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	90,780,300.00	81,935,300.00	73,650,859.00	89.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	97,383,800.00	97,883,800.00	95,985,083.40	98.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,089,800.00	11,089,800.00	11,026,894.50	99.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,030,300.00	3,030,300.00	3,014,597.50	99.5
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,066,500.00	5,066,500.00	4,631,824.00	91.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,256,200.00	5,256,200.00	4,835,800.70	92.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	35,162,700.00	34,862,700.00	31,865,510.70	91.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	666,200.00	666,200.00	666,120.00	100.0
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,474,200.00	1,579,200.00	1,489,973.20	94.3
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	110,000.00	109,200.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	403,000.00	403,000.00	71,890.00	17.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,309,300.00	5,309,300.00	2,650,055.00	49.9
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,492,700.00	3,572,700.00	3,373,763.90	94.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,483,600.00	14,383,600.00	8,836,339.20	61.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,022,800.00	1,022,800.00	342,215.00	33.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	591,000.00	591,000.00	351,928.10	59.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,215,300.00	15,015,300.00	13,857,480.00	92.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,461,900.00	6,461,900.00	5,731,180.00	88.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	2,500.00	3.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	340,000.00	440,000.00	88,175.00	20.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,500.00	26,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	128,300.00	128,300.00	50,505.00	39.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	50,000.00	25,320.00	50.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,309,400.00	1,309,400.00	922,512.50	70.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,187,700.00	1,187,700.00	202,791.20	17.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	244,500.00	244,500.00	213,720.00	87.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**63,053,000.00**	**63,053,000.00**	**44,850,159.25**	**71.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	239,000.00	239,000.00	103,124.19	43.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,250,000.00	4,500,000.00	3,986,394.20	88.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	242,500.00	292,500.00	212,380.60	72.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	755,000.00	605,000.00	502,594.30	83.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	100,000.00	78,502.80	78.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	803,300.00	803,300.00	359,493.00	44.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	275,000.00	775,000.00	372,545.60	48.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	51,000.00	51,000.00	1,333.00	2.6
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	178,000.00	178,000.00	149,565.80	84.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,109,100.00	10,309,100.00	9,388,201.35	91.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,549,500.00	9,049,500.00	8,313,492.21	91.9
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,896,000.00	4,896,000.00	3,445,593.30	70.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	197,000.00	197,000.00	90,616.40	46.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,258,000.00	1,558,000.00	1,113,600.87	71.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,633,000.00	5,633,000.00	4,684,528.55	83.2
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,420,400.00	3,420,400.00	2,592,299.67	75.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	8,000.00	2,970.00	37.1
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,000.00	6,000.00	6.00	0.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,135,800.00	935,800.00	28,940.00	3.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	229,000.00	146,460.00	64.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	67,000.00	67,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	803,000.00	803,000.00	414,417.00	51.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,700.00	380,700.00	66,595.00	17.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,159,800.00	6,159,800.00	4,039,595.40	65.6
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	170,000.00	170,000.00	29,290.00	17.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,333,200.00	2,333,200.00	1,148,964.50	49.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	1,500,000.00	302,000.00	20.1
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	290,000.00	590,000.00	225,298.62	38.2
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	424,500.00	424,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	99,600.00	99,600.00	39,223.50	39.4
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	630,000.00	550,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,800,000.00	4,330,000.00	2,027,521.30	46.8
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	55,500.00	16,607.29	29.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	14,437.80	48.1
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	1,200.00	8.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,070,100.00	1,570,100.00	952,367.00	60.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	49,000.00	49,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**4,432,000.00**	**4,432,000.00**	**3,369,800.00**	**76.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,372,000.00	3,372,000.00	3,369,800.00	99.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**8,716,300.00**	**8,716,300.00**	**7,978,838.80**	**91.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**8,716,300.00**	**8,716,300.00**	**7,978,838.80**	**91.5**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,900,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	230,000.00	180,000.00	123,492.00	68.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,437,000.00	4,429,200.00	4,337,122.96	97.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	11,013.70	27.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	270,000.00	470,000.00	457,662.00	97.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	383,300.00	683,300.00	405,468.00	59.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,456,000.00	2,913,800.00	2,644,080.14	90.7
		總開支 Total das despesas	**371,463,700.00**	**367,963,700.00**	**320,251,435.95**	**87.0**

法務局-登記及公證機關
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類:
Classificação orgânica: **216002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**82,917,500.00**	**86,417,500.00**	**81,369,953.80**	**94.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**82,917,500.00**	**86,417,500.00**	**81,369,953.80**	**94.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,195,100.00	55,015,100.00	53,931,477.70	98.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,710,900.00	2,920,900.00	2,786,292.60	95.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	749,900.00	749,900.00	672,793.40	89.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,909,400.00	10,259,400.00	9,725,340.90	94.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	700,000.00	698,880.00	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,800,000.00	1,800,000.00	1,212,364.50	67.4
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	146,100.00	606,100.00	421,808.50	69.6
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	317,500.00	317,500.00	195,559.20	61.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,528,100.00	4,658,100.00	4,430,920.00	95.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,434,100.00	1,494,100.00	1,387,100.00	92.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	1,136.70	3.8
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	65,600.00	65,600.00	17,745.00	27.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	433,700.00	347,900.00	80.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	238,200.00	308,200.00	279,142.50	90.6
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,338,900.00	7,038,900.00	5,261,492.80	74.7
		總開支 **Total das despesas**	**82,917,500.00**	**86,417,500.00**	**81,369,953.80**	**94.2**

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:
Classificação orgânica: **216003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,688,500.00**	**2,688,500.00**	**2,127,913.70**	**79.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**2,688,500.00**	**2,688,500.00**	**2,127,913.70**	**79.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	338,600.00	338,600.00	338,520.00	100.0
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,700.00	43,700.00	43,680.00	100.0
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	172,000.00	172,000.00	171,990.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	982,800.00	982,800.00	525,525.00	53.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	30,000.00	5,338.70	17.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,700.00	43,700.00	43,680.00	100.0
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	21,900.00	21,900.00	10,920.00	49.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**2,688,500.00**	**2,688,500.00**	**2,127,913.70**	**79.1**

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類: **217001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**53,364,000.00**	**53,364,000.00**	**48,296,578.64**	**90.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**45,234,000.00**	**45,234,000.00**	**42,680,668.34**	**94.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	28,601,000.00	28,601,000.00	27,742,510.20	97.0
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,501,000.00	3,501,000.00	3,380,771.40	96.6
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,071,000.00	1,071,000.00	1,017,380.00	95.0
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	569,000.00	569,000.00	564,412.40	99.2
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,628,000.00	5,628,000.00	5,431,000.10	96.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	164,000.00	164,000.00	105,863.20	64.6
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,322,000.00	1,322,000.00	1,046,712.40	79.2
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	343,000.00	342,849.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	190,000.00	240,000.00	182,635.90	76.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	100,000.00	100,000.00	48,776.10	48.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,966,000.00	1,966,000.00	1,878,240.00	95.5
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	776,000.00	776,000.00	634,270.00	81.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,000.00	57,000.00	5,000.00	8.8
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	375,000.00	325,000.00	13,645.20	4.2
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	17,000.00	15,015.00	88.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	28,665.00	47.8
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	230,000.00	230,000.00	224,621.84	97.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	24,000.00	24,000.00	18,300.00	76.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,110,000.00**	**8,110,000.00**	**5,595,910.30**	**69.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	93,000.00	138,000.00	111,904.70	81.1
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	50,000.00	50,000.00	49,500.00	99.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	214,000.00	214,000.00	212,586.37	99.3
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	342,000.00	226,533.10	66.2
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	106,000.00	126,000.00	108,045.00	85.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	92,000.00	92,000.00	20,032.00	21.8
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	75,000.00	74,629.75	99.5
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	48,000.00	148,000.00	132,876.70	89.8
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	431,000.00	276,000.00	163,931.58	59.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,089,000.00	1,179,000.00	775,631.93	65.8
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	371,000.00	321,000.00	285,190.00	88.8
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	524,000.00	498,000.00	437,280.00	87.8
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	3,220.00	64.4
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	157,000.00	163,000.00	132,840.00	81.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,044,000.00	1,024,000.00	1,017,454.00	99.4
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	518,000.00	518,000.00	424,639.93	82.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	7,100.00	8.9
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	801,000.00	801,000.00	119,447.10	14.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	952,000.00	932,000.00	917,752.00	98.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	65,000.00	65,000.00	15,506.70	23.9
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	71,000.00	241,000.00	121,250.00	50.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	582.90	58.3
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	135,000.00	135,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	255,000.00	80,000.00	28,810.00	36.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,000.00	41,000.00	31,600.34	77.1
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	218,000.00	218,000.00	42,566.20	19.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**621,000.00**	**621,000.00**	**600,464.70**	**96.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**621,000.00**	**621,000.00**	**600,464.70**	**96.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	0.00	20,000.00	19,500.00	97.5
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	20,000.00	20,000.00	19,976.10	99.9
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	21,000.00	21,000.00	18,719.60	89.1
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	341,000.00	451,000.00	444,459.00	98.5
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	14,000.00	78,000.00	78,000.00	100.0
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	24,000.00	17,610.00	73.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	195,000.00	7,000.00	2,200.00	31.4
		總開支 **Total das despesas**	**53,985,000.00**	**53,985,000.00**	**48,897,043.34**	**90.6**

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類:
Classificação orgânica: **219001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,697,860,000.00**	**2,714,860,000.00**	**2,275,348,783.10**	**83.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**411,996,000.00**	**411,996,000.00**	**397,127,875.50**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,774,000.00	27,824,000.00	27,592,011.50	99.2
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	254,951,000.00	254,951,000.00	250,203,221.70	98.1
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	918,000.00	918,000.00	816,755.40	89.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	759,000.00	759,000.00	758,940.00	100.0
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,719,000.00	2,719,000.00	2,644,793.50	97.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,149,000.00	11,149,000.00	10,879,778.20	97.6
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	50,305,000.00	50,305,000.00	49,391,663.30	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,457,000.00	2,335,362.10	95.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	427,000.00	427,000.00	251,160.00	58.8
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	880,000.00	880,000.00	150,730.00	17.1
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,000,000.00	14,000,000.00	10,297,308.80	73.6
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	716,000.00	716,000.00	598,048.90	83.5
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	850,000.00	850,000.00	773,211.10	91.0
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,000.00	1,096,000.00	751,558.80	68.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,394,000.00	26,394,000.00	25,960,480.00	98.4
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,043,000.00	11,043,000.00	10,714,340.00	97.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	197,000.00	197,000.00	14,700.00	7.5
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,210,000.00	1,210,000.00	118,174.60	9.8
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	14.00	0.0
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	500,000.00	500,000.00	414,505.00	82.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,793,000.00	2,743,000.00	1,928,950.00	70.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	131,495.00	43.8
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	70,000.00	70,000.00	14,513.60	20.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	438,000.00	438,000.00	386,160.00	88.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**301,369,000.00**	**301,369,000.00**	**200,368,525.36**	**66.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	213,160.31	64.6
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,254,000.00	4,254,000.00	1,657,573.30	39.0
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	361,000.00	441,000.00	295,542.65	67.0
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	2,470.00	4.5
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	880,000.00	880,000.00	69,845.00	7.9
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	305,000.00	1,405,000.00	272,285.00	19.4
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,000.00	11,000.00	2,700.00	24.5
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,095,000.00	5,595,000.00	3,464,707.82	61.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	41,881,000.00	44,881,000.00	28,930,801.05	64.5
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,814,000.00	50,814,000.00	42,287,622.50	83.2
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	33,688,000.00	33,688,000.00	24,909,979.58	73.9
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,048,000.00	1,048,000.00	438,250.51	41.8
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,017,000.00	5,017,000.00	3,740,454.70	74.6
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	78,542,000.00	71,952,000.00	43,231,094.78	60.1
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	21,266,000.00	21,906,000.00	16,021,320.61	73.1
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	60,000.00	14,454.00	24.1
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	828,000.00	828,000.00	105,280.00	12.7
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	85,000.00	33,000.00	38.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	134,000.00	134,000.00	179.20	0.1
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,400,000.00	3,600,000.00	1,306,615.08	36.3
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	190,000.00	190,000.00	30,105.40	15.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,350,000.00	1,350,000.00	343,962.00	25.5
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	570,000.00	570,000.00	16,700.00	2.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	181,300.00	9.1
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,905,000.00	5,905,000.00	1,994,484.00	33.8
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	220,000.00	220,000.00	77,250.00	35.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,641,000.00	1,641,000.00	488,810.00	29.8
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,800,000.00	22,800,000.00	15,603,230.00	68.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	2,172.00	43.4
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	900,000.00	900,000.00	407,026.47	45.2
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	250,000.00	250,000.00	183,365.00	73.3
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,249,000.00	18,249,000.00	14,042,784.40	77.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**72,155,000.00**	**89,155,000.00**	**78,195,202.90**	**87.7**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	14,500,000.00	21,500,000.00	19,209,119.50	89.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	57,655,000.00	67,655,000.00	58,986,083.40	87.2
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,912,340,000.00**	**1,912,340,000.00**	**1,599,657,179.34**	**83.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	669,000,000.00	610,462,500.00	91.3
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000,000.00	910,000,000.00	686,468,092.95	75.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,340,000.00	1,340,000.00	1,182,600.00	88.3
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	332,000,000.00	301,543,986.39	90.8
		資本開支 Despesas de capital	**57,140,000.00**	**57,140,000.00**	**41,785,805.86**	**73.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**57,140,000.00**	**57,140,000.00**	**41,785,805.86**	**73.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	10,500,000.00	14,100,000.00	12,118,271.65	85.9
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	67,420.00	22.5
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,252,000.00	35,422,000.00	24,131,993.67	68.1
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	90,000.00	170,000.00	40,850.00	24.0
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	170,000.00	320,000.00	145,077.00	45.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,410,000.00	6,410,000.00	5,282,193.54	82.4
總開支 Total das despesas			**2,755,000,000.00**	**2,772,000,000.00**	**2,317,134,588.96**	**83.6**

環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類:
Classificação orgânica: **220001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**957,122,000.00**	**957,122,000.00**	**933,114,223.93**	**97.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**239,545,800.00**	**239,545,800.00**	**235,262,942.00**	**98.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,387,000.00	35,647,000.00	34,956,133.40	98.1
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	135,415,500.00	134,715,500.00	133,030,221.70	98.7
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,692,600.00	2,432,600.00	2,360,009.20	97.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,023,200.00	1,023,200.00	930,201.90	90.9
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,023,300.00	6,023,300.00	5,554,275.40	92.2
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,612,800.00	29,812,800.00	29,735,615.00	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,200.00	1,201,200.00	1,198,166.60	99.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	83,000.00	83,000.00	53,690.00	64.7
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,820,600.00	6,220,600.00	5,944,578.20	95.6
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	1,000,000.00	786,875.80	78.7
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	450,000.00	382,049.20	84.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,197,000.00	14,437,000.00	14,348,880.00	99.4
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,886,700.00	5,146,700.00	5,043,220.00	98.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	153,000.00	153,000.00	2,866.90	1.9
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	130,000.00	130,000.00	72,345.00	55.7
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	707,900.00	707,900.00	596,353.70	84.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	260,000.00	260,000.00	225,460.00	86.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**65,270,700.00**	**65,270,700.00**	**57,499,665.97**	**88.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	10,000.00	6,644.00	66.4
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	178,763.50	81.3
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	370,000.00	356,210.50	96.3
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	134,746.70	79.3
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	140,000.00	140,000.00	133,691.00	95.5
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	373,000.00	813,000.00	735,015.50	90.4
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	750,000.00	705,258.10	94.0
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	15,448.00	77.2
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	185,100.00	185,100.00	140,403.60	75.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,536,800.00	8,450,292.00	7,746,352.06	91.7
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,059,000.00	1,524,000.00	1,504,543.50	98.7
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,600,000.00	1,780,000.00	1,515,681.48	85.2
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	910,000.00	790,000.00	524,848.98	66.4
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	800,000.00	800,000.00	672,569.00	84.1
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,500,000.00	9,470,000.00	7,707,800.88	81.4
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,203,000.00	1,203,000.00	981,000.79	81.5
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	1,670.00	33.4
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	850,000.00	650,000.00	134,625.00	20.7
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	120,000.00	120,000.00	810.00	0.7
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000,000.00	3,000,000.00	2,798,429.00	93.3
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	350,000.00	300,000.00	72,115.80	24.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,695,000.00	4,970,000.00	4,607,326.80	92.7
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,550,000.00	1,750,000.00	1,310,265.10	74.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	143,000.00	113,000.00	78,000.00	69.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	55,000.00	40,925.00	30,225.00	73.9
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	50,000.00	200.00	0.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,800.00	15,800.00	1,770.00	11.2
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,459,000.00	16,091,660.00	14,693,790.00	91.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	958.00	3.8
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	54,537.97	54.5
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	29,100.00	58.2
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,140,000.00	10,907,923.00	10,309,865.71	94.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	330,000.00	330,000.00	317,000.00	96.1
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**652,220,500.00**	**652,220,500.00**	**640,341,615.96**	**98.2**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	182,141,200.00	173,641,200.00	172,974,675.30	99.6
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	469,879,300.00	478,487,500.00	467,275,140.66	97.7
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	200,000.00	91,800.00	91,800.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**85,000.00**	**85,000.00**	**10,000.00**	**11.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**68,878,000.00**	**68,878,000.00**	**67,700,671.78**	**98.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**68,878,000.00**	**68,878,000.00**	**67,700,671.78**	**98.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,278.28	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	1,000,000.00	919,400.00	91.9
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	60,000.00	1,870.00	3.1
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	954,000.00	954,000.00	927,346.00	97.2
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	70,000.00	46,653.00	66.6
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	57,669,000.00	57,669,000.00	56,885,577.00	98.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,120,000.00	1,120,000.00	920,547.50	82.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			1,026,000,000.00	1,026,000,000.00	1,000,814,895.71	97.5

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos

組織分類: **222001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**18,062,500.00**	**18,062,500.00**	**14,121,300.43**	**78.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**14,633,300.00**	**14,633,300.00**	**11,771,985.70**	**80.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	988,300.00	58,700.00	0.00	0.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,975,600.00	7,722,400.00	6,740,582.30	87.3
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,273,200.00	1,725,900.00	1,469,741.00	85.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	165,900.00	198,700.00	116,116.00	58.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	205,000.00	205,000.00	113,628.70	55.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,774,100.00	1,774,100.00	1,386,915.80	78.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	70,980.00	65.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	436,800.00	436,800.00	56,420.00	12.9
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	292,700.00	838,500.00	697,637.90	83.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	111,500.00	109,810.60	98.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	73,800.00	73,800.00	12,891.90	17.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	786,300.00	786,300.00	655,200.00	83.3
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	393,200.00	393,200.00	256,620.00	65.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	24,167.50	57.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	4,095.00	10.7
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	54,600.00	94,600.00	48,179.00	50.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,800.00	10,800.00	9,000.00	83.3
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**3,429,200.00**	**3,429,200.00**	**2,349,314.73**	**68.5**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	7,615.96	63.5
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	25,500.00	35,500.00	27,425.50	77.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	14,000.00	25,000.00	9,735.90	38.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	7,000.00	3,787.20	54.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	681,500.00	155,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	5,101.70	63.8
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	18,000.00	5,099.50	28.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	77,500.00	77,500.00	51,711.58	66.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,348,500.00	1,348,500.00	1,134,875.00	84.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	24,530.00	40.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600.00	600.00	227.24	37.9
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	51,200.00	33,200.00	20,920.00	63.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	82,400.00	82,400.00	72,278.32	87.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	59,000.00	59,000.00	37,812.77	64.1
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	500.00	370.00	74.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	60,000.00	18,900.00	31.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,000.00	11,000.00	1,295.00	11.8
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	7,792.36	15.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	125,000.00	92,000.00	2,007.00	2.2
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,800.00	6,800.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	440,000.00	920,000.00	848,882.10	92.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	3,000.00	1,800.00	60.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	427.75	42.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	302,200.00	302,200.00	66,719.85	22.1
		資本開支 Despesas de capital	**32,000.00**	**32,000.00**	**25,020.00**	**78.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**32,000.00**	**32,000.00**	**25,020.00**	**78.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	13,000.00	11,800.00	90.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	14,400.00	8,930.00	62.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,000.00	1,710.00	85.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	2,600.00	2,580.00	99.2
		總開支 Total das despesas	**18,094,500.00**	**18,094,500.00**	**14,146,320.43**	**78.2**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**8,453,100.00**	**8,453,100.00**	**6,388,217.19**	**75.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**6,732,600.00**	**6,732,600.00**	**5,702,066.70**	**84.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	199,700.00	199,700.00	196,560.00	98.4
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,800.00	9,800.00	9,524.70	97.2
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	365,900.00	365,900.00	365,820.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,492,300.00	5,492,300.00	4,726,291.30	86.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	119,300.00	119,300.00	117,390.00	98.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	416,700.00	416,700.00	254,083.80	61.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	18,800.00	18,800.00	13,376.90	71.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,600.00	14,600.00	14,560.00	99.7
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,900.00	1,900.00	1,820.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 Ajudas de custo diárias	31,000.00	31,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,800.00	2,800.00	2,640.00	94.3
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,720,500.00**	**1,720,500.00**	**686,150.49**	**39.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	4,280.91	28.5
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	87,500.00	37,899.70	43.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	7,187.88	39.9
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	7,396.10	37.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	4,611.40	15.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	22,260.90	22.3
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	35,000.00	35,000.00	2,488.00	7.1
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000.00	55,000.00	28,261.00	51.4
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	64,489.60	71.7
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	410,000.00	360,785.04	88.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	75,000.00	75,000.00	44,578.26	59.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	65,000.00	65,000.00	2,180.00	3.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,000.00	8,000.00	4,200.00	52.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	28,300.00	28.3
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	480.00	3.4
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	62,096.00	17.2
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	2,905.70	58.1
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	1,750.00	43.8
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**638,000.00**	**638,000.00**	**345,861.00**	**54.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**638,000.00**	**638,000.00**	**345,861.00**	**54.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	410,000.00	256,130.00	62.5
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	25,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	32,180.00	40.2
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	50,000.00	27,751.00	55.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	28,000.00	28,000.00	12,940.00	46.2
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	20,000.00	450.00	2.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	25,000.00	16,410.00	65.6
總開支 Total das despesas			**9,091,100.00**	**9,091,100.00**	**6,734,078.19**	**74.1**

醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類:
Classificação orgânica: **224001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,270,700.00**	**2,270,700.00**	**1,431,904.89**	**63.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,212,400.00**	**1,212,400.00**	**1,142,323.00**	**94.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	840,840.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	65,600.00	65,600.00	65,520.00	99.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	152,000.00	152,000.00	151,060.00	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	30,303.00	37.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 Ajudas de custo diárias	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,058,300.00**	**1,058,300.00**	**289,581.89**	**27.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	2,118.20	42.4
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	1,694.26	33.9
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	1,097.30	21.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	4,639.85	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	1,123.15	5.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	3,973.00	39.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000.00	50,000.00	7,524.05	15.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	29,198.40	36.5
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	250,000.00	143,058.93	57.2
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	25,428.66	50.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	1,560.09	31.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	16,000.00	80.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	25,000.00	1,416.00	5.7
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	300.00	300.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	750.00	15.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	50,000.00	10.2
		資本開支 Despesas de capital	**495,900.00**	**495,900.00**	**155,859.00**	**31.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**495,900.00**	**495,900.00**	**155,859.00**	**31.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	109,770.00	27.4
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	38,000.00	38,000.00	13,950.00	36.7
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	20,040.00	80.2
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	900.00	900.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	10,309.00	51.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	1,790.00	89.5
		總開支 Total das despesas	**2,766,600.00**	**2,766,600.00**	**1,587,763.89**	**57.4**

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類:
Classificação orgânica: **225001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**70,628,000.00**	**70,628,000.00**	**52,522,017.52**	**74.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**53,996,000.00**	**53,996,000.00**	**48,549,582.90**	**89.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,100,000.00	11,100,000.00	10,193,820.00	91.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,800,000.00	19,800,000.00	19,463,236.70	98.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,030,000.00	6,030,000.00	5,982,977.00	99.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	638,000.00	638,000.00	633,360.00	99.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	280,000.00	280,000.00	230,685.00	82.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,080,000.00	1,080,000.00	1,018,381.00	94.3
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,820,000.00	6,820,000.00	6,265,350.00	91.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	168,350.00	61.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	5,460.00	2.7
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	2,437,000.00	464,436.00	19.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	143,000.00	122,364.70	85.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,665,000.00	2,665,000.00	2,562,560.00	96.2
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,420,000.00	1,420,000.00	1,294,930.00	91.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	680,000.00	680,000.00	83,895.00	12.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	10,920.00	10.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	150,000.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	4,497.50	45.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	44,360.00	73.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**16,632,000.00**	**16,632,000.00**	**3,972,434.62**	**23.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	35,423.17	59.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	280,000.00	280,000.00	146,356.45	52.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	10,078.47	16.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	16,932.00	56.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	9,700.00	1.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	3,390.20	42.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	460,000.00	460,000.00	159,866.00	34.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,620,000.00	1,620,000.00	1,069,949.56	66.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	720,000.00	720,000.00	632,430.29	87.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 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 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	363,500.00	95.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	450,000.00	450,000.00	376,680.00	83.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	280,000.00	168,547.44	60.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	380,000.00	380,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	220,000.00	220,000.00	68,400.00	31.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	240,000.00	83,611.00	34.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,100,000.00	1,100,000.00	299,600.00	27.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,230,000.00	3,230,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	300.00	3.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	5,050.00	12.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	9,213.03	30.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	450,000.00	450,000.00	63,407.01	14.1
		資本開支 Despesas de capital	**1,280,000.00**	**1,280,000.00**	**1,108,569.10**	**86.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,280,000.00**	**1,280,000.00**	**1,108,569.10**	**86.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	65,000.00	11,275.00	17.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	480,000.00	750,000.00	746,380.00	99.5
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	6,331.60	21.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	65,000.00	51,300.00	78.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	170,860.00	85.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	330,000.00	170,000.00	122,422.50	72.0
		總開支 Total das despesas	**71,908,000.00**	**71,908,000.00**	**53,630,586.62**	**74.6**

經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

組織分類:
Classificação orgânica: **226001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**258,336,900.00**	**283,500,900.00**	**249,933,313.57**	**88.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**215,614,400.00**	**215,614,400.00**	**200,060,695.40**	**92.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,875,100.00	86,875,100.00	82,938,119.20	95.5
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	63,961,000.00	62,961,000.00	61,174,851.10	97.2
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	709,800.00	709,800.00	658,794.50	92.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,683,100.00	6,683,100.00	5,516,164.70	82.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,079,500.00	3,079,500.00	2,628,413.60	85.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,640,700.00	27,640,700.00	25,720,233.30	93.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,092,000.00	1,092,000.00	709,951.70	65.0
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,146,600.00	1,042,405.00	90.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	453,200.00	453,200.00	179,270.00	39.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,800,000.00	3,800,000.00	2,572,267.70	67.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	900,000.00	900,000.00	522,543.30	58.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	980,000.00	980,000.00	560,803.90	57.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,200,000.00	12,200,000.00	11,564,280.00	94.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	5,200,000.00	3,614,520.00	69.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	16,950.00	11.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	259,029.60	21.6
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	40,950.00	41.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	94,530.00	94.5
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	60,000.00	60,000.00	45,150.00	75.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	42,997.50	71.7
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,000.00	60,000.00	45,190.30	75.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	138,400.00	138,400.00	113,280.00	81.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**41,680,500.00**	**66,844,500.00**	**49,548,142.17**	**74.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	76,776.72	76.8
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,375,000.00	1,375,000.00	1,134,734.85	82.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	124,000.00	4,927,000.00	83,703.92	1.7
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	188,000.00	188,000.00	111,415.00	59.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	19,997.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	850,000.00	670,000.00	61,240.00	9.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	3,654,000.00	3,379,720.35	92.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	4,255.00	12.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	203,700.00	577,700.00	140,499.00	24.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,570,000.00	3,645,000.00	2,717,750.82	74.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,753,500.00	13,033,500.00	12,905,363.04	99.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,437,000.00	2,437,000.00	1,928,229.16	79.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	53,000.00	53,000.00	11,066.50	20.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	726,000.00	636,000.00	536,627.80	84.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,120,000.00	2,320,000.00	2,278,514.60	98.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,153,300.00	2,153,300.00	1,392,452.54	64.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	61,800.00	171,800.00	30,840.00	18.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	164,000.00	764,000.00	695,220.00	91.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	108,000.00	108,000.00	5,650.00	5.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	297,500.00	1,910,500.00	189,367.06	9.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	210,000.00	210,000.00	66,320.10	31.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,652,500.00	19,552,500.00	17,111,384.68	87.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	70,000.00	20,895.00	29.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	54,500.00	54,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	345,000.00	86,370.00	25.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	16,000.00	8,130.64	50.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	322,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	2,350,000.00	768,560.00	32.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,300.00	32,300.00	25,088.00	77.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	46,000.00	17,197.30	37.4
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,641,400.00	2,641,400.00	1,597,913.20	60.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	22,589.60	22.6
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,610,000.00	2,130,000.00	2,120,270.29	99.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,042,000.00**	**1,042,000.00**	**324,476.00**	**31.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	332,000.00	332,000.00	324,476.00	97.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,353,100.00**	**3,023,100.00**	**2,634,652.13**	**87.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,353,100.00**	**3,023,100.00**	**2,634,652.13**	**87.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 Mobílias	240,000.00	240,000.00	112,285.00	46.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,020,000.00	1,640,000.00	1,621,800.00	98.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	13,100.00	13,100.00	1,022.72	7.8
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	80,000.00	8,836.00	11.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	250,000.00	226,798.41	90.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	750,000.00	663,910.00	88.5
總開支 Total das despesas			**260,690,000.00**	**286,524,000.00**	**252,567,965.70**	**88.1**

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類: **227001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**299,756,200.00**	**262,961,830.39**	**87.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**240,806,300.00**	**224,615,846.30**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	44,811,200.00	42,173,420.30	94.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	115,315,800.00	111,482,871.80	96.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,100,400.00	1,093,911.00	99.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,863,500.00	3,595,292.30	93.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,940,500.00	4,544,904.10	92.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	37,927,900.00	36,481,978.40	96.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,506,500.00	327,600.00	21.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	1,384,500.00	482,300.00	34.8
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	30,000.00	11,285.00	37.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	6,211,700.00	4,573,987.30	73.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	428,500.00	398,991.90	93.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,107,900.00	416,932.20	37.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	14,665,100.00	12,958,400.00	88.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	6,086,700.00	5,578,300.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	250,000.00	2,310.00	0.9
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	221,300.00	72,345.00	32.7
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	106,300.00	84,380.00	79.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	110,000.00	22,522.50	20.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	276,200.00	86,894.50	31.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	312,300.00	227,220.00	72.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**55,902,400.00**	**36,298,840.09**	**64.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	233,500.00	71,099.68	30.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,559,000.00	1,492,240.29	95.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	65,000.00	54,610.56	84.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	169,500.00	136,741.00	80.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	330,000.00	106,495.00	32.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	194,600.00	50,117.70	25.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	7,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	353,000.00	120,126.20	34.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	10,587,000.00	9,288,199.85	87.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	2,185,200.00	1,631,325.80	74.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	3,972,700.00	3,457,566.70	87.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	183,000.00	68,850.42	37.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	806,000.00	469,030.00	58.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	3,762,000.00	1,779,248.30	47.3
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,451,400.00	975,847.83	67.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	90,000.00	54,270.00	60.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	85,700.00	69,557.00	81.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	863,400.00	438,410.00	50.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	50,000.00	2,128.70	4.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	3,941,500.00	1,749,968.20	44.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	320,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	156,000.00	44,400.00	28.5
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	250,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	47,800.00	850.00	1.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	225,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	14,340,000.00	7,603,013.20	53.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	30,000.00	650.60	2.2
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	100,000.00	69,903.06	69.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	130,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	8,833,600.00	6,564,190.00	74.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	50,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**0.00**	**2,997,500.00**	**2,047,144.00**	**68.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	0.00	319,300.00	195,596.00	61.3
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	0.00	278,200.00	141,850.00	51.0
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	0.00	2,400,000.00	1,709,698.00	71.2
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**7,776,800.00**	**2,617,115.00**	**33.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**7,776,800.00**	**2,617,115.00**	**33.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	400,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	787,000.00	95,660.00	12.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,597,800.00	1,543,316.00	42.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	1,295,000.00	679,465.00	52.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	347,000.00	24,814.00	7.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,300,000.00	273,860.00	21.1
總開支 Total das despesas			**0.00**	**307,533,000.00**	**265,578,945.39**	**86.4**

公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: **228001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**153,679,900.00**	**147,495,481.29**	**96.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**103,628,900.00**	**101,819,326.60**	**98.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	15,102,400.00	15,102,360.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	54,798,800.00	54,631,356.80	99.7
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	855,200.00	855,187.70	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	771,700.00	760,578.00	98.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,482,600.00	2,453,056.60	98.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	16,568,900.00	16,554,968.20	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	245,700.00	245,700.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	3,700,000.00	2,763,961.80	74.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	170,000.00	115,513.30	67.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	400,000.00	248,627.40	62.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	5,602,000.00	5,543,720.00	99.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,472,500.00	2,369,640.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	50,000.00	32,902.40	65.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	91,400.00	20,475.00	22.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	200,000.00	29,059.40	14.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	92,700.00	92,220.00	99.5
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**15,951,300.00**	**13,833,839.97**	**86.7**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	76,400.00	53,787.31	70.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,115,000.00	1,026,525.90	92.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	76,000.00	28,895.80	38.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	155,000.00	141,680.00	91.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	35,000.00	34,528.50	98.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	12,500.00	6,600.00	52.8
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	118,000.00	87,229.30	73.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	702,900.00	492,453.00	70.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	48,400.00	39,900.00	82.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	950,000.00	566,989.18	59.7
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	30,000.00	9,787.54	32.6
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	491,800.00	468,134.80	95.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,658,000.00	1,622,356.50	97.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	430,000.00	321,027.62	74.7
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	24,000.00	4,245.00	17.7
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	248,100.00	177,674.00	71.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	17,000.00	10,584.00	62.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	263,000.00	190,185.00	72.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	45,000.00	10,645.70	23.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	680,000.00	529,834.20	77.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	90,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	1,521,000.00	1,521,000.00	100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	100,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	10,000.00	400.00	4.0
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	4,795,000.00	4,527,000.00	94.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	29,700.00	11,095.00	37.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	30,000.00	23,054.12	76.8
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,152,500.00	1,928,227.50	89.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**0.00**	**34,099,700.00**	**31,842,314.72**	**93.4**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	0.00	25,395,000.00	24,401,820.50	96.1
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	0.00	8,704,700.00	7,440,494.22	85.5
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**6,608,200.00**	**4,829,290.00**	**73.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**6,608,200.00**	**4,829,290.00**	**73.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,707,000.00	1,071,759.00	62.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	1,250,000.00	969,424.00	77.6
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	485,000.00	59,400.00	12.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	1,417,600.00	1,289,850.00	91.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	182,500.00	6,456.00	3.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	78,100.00	64,917.00	83.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,488,000.00	1,367,484.00	91.9
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**160,288,100.00**	**152,324,771.29**	**95.0**

建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

組織分類:
Classificação orgânica: **301001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**72,563,000.00**	**15,146,851.00**	**14,808,467.42**	**97.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**64,480,500.00**	**13,552,282.00**	**13,405,263.10**	**98.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	824,460.00	824,460.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	41,117,000.00	9,885,860.90	9,885,860.90	100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,166,900.00	311,220.00	311,220.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	749,000.00	187,005.00	187,005.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,000.00	66,551.30	66,551.30	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,747,700.00	417,598.90	417,598.90	100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,237,200.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	150,150.00	150,150.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,000,000.00	370,147.10	238,144.80	64.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	178,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,000.00	5,915.20	5,915.20	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,033,000.00	950,040.00	950,040.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,554,100.00	353,080.00	353,080.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	4,933.60	4,317.00	87.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	10,920.00	10,920.00	100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	80,000.00	14,400.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**8,082,500.00**	**1,594,569.00**	**1,403,204.32**	**88.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	15,000.00	9,323.86	62.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	210,000.00	186,790.70	88.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	4,000.00	3,110.40	77.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	1,825.00	1,825.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	5,000.00	4,944.80	98.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,500.00	8,035.00	7,035.00	87.6
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	280,000.00	12,000.00	9,172.50	76.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	370,000.00	70,000.00	65,706.00	93.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	210,000.00	161,629.00	161,629.00	100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	80,000.00	66,244.80	82.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	100.00	10.00	10.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	98,250.00	98,250.00	100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	520,000.00	491,559.00	94.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	90,000.00	71,823.56	79.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	1,000.00	770.00	77.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	51,930.00	51,930.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	37,000.00	29,380.00	79.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	6,500.00	1,162.70	17.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	220,000.00	141,293.00	64.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	540,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	300.00	111.00	37.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	370,000.00	2,000.00	1,133.00	56.7
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**5,437,000.00**	**128,915.00**	**123,701.00**	**96.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**5,437,000.00**	**128,915.00**	**123,701.00**	**96.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,707,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,250,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	15,080.00	15,080.00	100.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,600,000.00	42,400.00	42,236.00	99.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	22,500.00	22,500.00	100.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	1,935.00	1,935.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	47,000.00	41,950.00	89.3
		總開支 Total das despesas	**78,000,000.00**	**15,275,766.00**	**14,932,168.42**	**97.8**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**185,645,800.00**	**185,645,800.00**	**77,133,263.13**	**41.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**37,055,800.00**	**37,055,800.00**	**30,922,843.60**	**83.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,119,400.00	1,108,380.00	99.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,325,900.00	10,325,900.00	9,672,799.50	93.7
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,514,600.00	2,514,600.00	2,489,760.00	99.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,714,000.00	7,714,000.00	7,292,891.60	94.5
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	691,600.00	691,600.00	546,515.70	79.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	646,100.00	646,100.00	596,778.00	92.4
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,822,000.00	3,822,000.00	3,731,455.00	97.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	268,753.30	98.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	2,730.00	1.4
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 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 Horas extraordinárias	2,728,100.00	2,728,100.00	2,445,948.70	89.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	80,000.00	63,364.70	79.2
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	130,000.00	130,000.00	53,826.60	41.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,810,900.00	1,810,900.00	1,667,120.00	92.1
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	746,200.00	746,200.00	678,860.00	91.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	29,300.00	29.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,000,000.00	2,000,000.00	160,758.80	8.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	43,907.50	54.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,600,000.00	1,600,000.00	39,034.20	2.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	34,000.00	34,000.00	30,660.00	90.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**136,990,000.00**	**136,990,000.00**	**35,713,993.43**	**26.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	80,000.00	51,332.97	64.2
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	137,083.77	34.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	16,117.80	26.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	11,120.00	27.8
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,900,000.00	2,900,000.00	804,000.00	27.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	2,186.80	7.3
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	2,760.00	1.4
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	16,791.80	14.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	3,000,000.00	504,664.00	16.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,800,000.00	817,340.00	29.2
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 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 Energia eléctrica	5,200,000.00	5,200,000.00	3,856,405.10	74.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	210,000.00	102,139.80	48.6
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	800,000.00	301,321.00	37.7
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,800,000.00	11,800,000.00	11,074,787.91	93.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,100,000.00	2,100,000.00	316,560.67	15.1
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	500,000.00	30,927.00	6.2
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	50,000.00	40.00	0.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,000,000.00	16,000,000.00	728,268.00	4.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	700,000.00	700,000.00	24,840.00	3.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	11,900,000.00	9,060,000.00	596,948.00	6.6
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,800,000.00	12,800,000.00	347,020.00	2.7
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,800,000.00	6,800,000.00	422,141.80	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	570,000.00	401,796.20	70.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,400,000.00	4,400,000.00	2,763,780.00	62.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000,000.00	5,000,000.00	878,000.00	17.6
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	38,700,000.00	38,700,000.00	4,803,938.10	12.4
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,200,000.00	1,200,000.00	132,500.00	11.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000,000.00	8,000,000.00	5,820,345.20	72.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	320,000.00	64.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	180,000.00	57,763.53	32.1
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	300,000.00	380,000.00	256,615.98	67.5
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	3,000.00	10.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	111,058.00	7.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**11,600,000.00**	**11,600,000.00**	**10,496,426.10**	**90.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,600,000.00	11,600,000.00	10,496,426.10	90.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,684,000.00**	**12,684,000.00**	**6,907,741.90**	**54.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,684,000.00**	**12,684,000.00**	**6,907,741.90**	**54.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	130,000.00	180,000.00	49,916.00	27.7
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,200,000.00	1,700,000.00	967,145.00	56.9
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,750,000.00	8,600,000.00	5,536,232.50	64.4
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	9,690.00	9.7
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,200,000.00	1,650,000.00	33,388.00	2.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	450,000.00	311,370.40	69.2
		總開支 **Total das despesas**	**198,329,800.00**	**198,329,800.00**	**84,041,005.03**	**42.4**

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類:
Classificação orgânica: **304001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**33,772,000.00**	**33,772,000.00**	**31,144,885.14**	**92.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**30,030,900.00**	**30,030,900.00**	**28,402,371.90**	**94.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,700.00	2,096,700.00	2,096,640.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,099,900.00	19,126,600.00	18,820,437.90	98.4
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,800.00	32,800.00	32,760.00	99.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	712,300.00	714,800.00	703,157.00	98.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,691,000.00	3,702,000.00	3,600,870.00	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	382,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	4,095.00	37.2
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,800.00	17,800.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	334,400.00	421,000.00	386,142.50	91.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	24,600.00	24,600.00	21,605.20	87.8
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	59,400.00	59,400.00	24,812.70	41.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,670,800.00	1,678,100.00	1,645,280.00	98.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	773,500.00	773,500.00	577,850.00	74.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,400.00	64,400.00	5,000.00	7.8
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	951,700.00	817,400.00	63,714.60	7.8
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,500.00	19,500.00	355.70	1.8
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	4,095.00	10.7
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	23,700.00	23,700.00	7,016.30	29.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,900.00	27,100.00	26,340.00	97.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,741,100.00**	**3,741,100.00**	**2,742,513.24**	**73.3**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	13,043.78	87.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	83,800.00	83,800.00	77,276.50	92.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	109,400.00	108,100.00	18,749.64	17.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	11,000.00	11,000.00	7,440.00	67.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,300.00	2,300.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	55,000.00	11,690.00	21.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	16,300.00	49,100.00	10,051.10	20.5
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	7,978.00	79.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	23,400.00	23,400.00	12,726.20	54.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,000.00	350,000.00	255,433.81	73.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,500.00	510,500.00	452,635.21	88.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	131,590.00	59.8
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,600.00	63,800.00	63,264.00	99.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	520,000.00	520,000.00	518,424.00	99.7
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	239,500.00	239,500.00	141,160.00	58.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,400.00	8,400.00	4,625.00	55.1
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,500.00	3,500.00	733.03	20.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,300.00	70,300.00	15,530.00	22.1
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	28,000.00	28,000.00	14,640.00	52.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	19,400.00	19,400.00	234.80	1.2
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,500.00	7,800.00	100.00	1.3
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	38,800.00	37,500.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	269,800.00	296,600.00	295,374.40	99.6
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	25,000.00	25,000.00	21,580.00	86.3
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	54,600.00	36,600.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,900.00	10,900.00	1,864.06	17.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	215,000.00	175,187.50	81.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	10,500.00	7,599.39	72.4
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	52,500.00	50,000.00	953.00	1.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	617,100.00	617,100.00	482,629.82	78.2
		資本開支 Despesas de capital	**607,300.00**	**607,300.00**	**575,496.00**	**94.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**607,300.00**	**607,300.00**	**575,496.00**	**94.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,700.00	400,700.00	400,346.00	99.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	40,000.00	23,600.00	59.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	3,000.00	920.00	30.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	166,600.00	153,600.00	150,630.00	98.1
		總開支 Total das despesas	**34,379,300.00**	**34,379,300.00**	**31,720,381.14**	**92.3**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**45,612,400.00**	**45,612,400.00**	**38,892,922.34**	**85.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**38,905,400.00**	**38,905,400.00**	**35,387,010.40**	**91.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,189,600.00	23,189,600.00	21,726,727.70	93.7
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,265,900.00	2,265,900.00	2,205,840.00	97.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	447,800.00	367,245.70	82.0
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	862,700.00	862,700.00	738,829.00	85.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,923,100.00	4,923,100.00	4,541,430.80	92.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	391,300.00	89.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,000.00	25,000.00	4,440.00	17.8
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	480,000.00	480,000.00	192,890.70	40.2
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	107,900.00	107,900.00	40,464.80	37.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,358,800.00	2,358,800.00	2,089,360.00	88.6
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	800,000.00	800,000.00	689,780.00	86.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	666.70	0.3
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	88,200.00	19,110.00	21.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	150,000.00	94,185.00	62.8
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	45,000.00	45,000.00	35,220.00	78.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,707,000.00**	**6,707,000.00**	**3,505,911.94**	**52.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	19,686.59	65.6
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	260,000.00	181,867.10	69.9
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	17,975.72	59.9
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	13,680.50	45.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	137,500.00	91.7
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	56,000.00	56,000.00	35,445.20	63.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	110,000.00	10,798.00	9.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	768,000.00	768,000.00	589,610.98	76.8
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	183,000.00	183,000.00	92,245.32	50.4
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	460,000.00	460,000.00	213,710.10	46.5
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	290,000.00	290,000.00	116,860.00	40.3
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,200,000.00	2,200,000.00	1,328,622.75	60.4
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,000.00	457,000.00	155,419.62	34.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	202,000.00	202,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	250.00	4.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	3,200.00	6.4
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	45,864.10	45.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	450,000.00	356,915.20	79.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	1,547.25	5.2
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	40,000.00	40,000.00	19,880.00	49.7
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	47,849.61	15.9
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,324.10	23.2
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	250,000.00	100,000.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	2,859.60	28.6
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	11,800.20	59.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,810,000.00**	**2,810,000.00**	**225,669.80**	**8.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,810,000.00**	**2,810,000.00**	**225,669.80**	**8.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	13,416.00	26.8
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	56,126.00	28.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	4,333.80	43.3
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	160,000.00	160,000.00	11,705.00	7.3
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	26,741.00	29.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	113,348.00	37.8
		總開支 Total das despesas	**48,422,400.00**	**48,422,400.00**	**39,118,592.14**	**80.8**

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:
Classificação orgânica: **310001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**24,398,200.00**	**24,398,200.00**	**15,242,854.94**	**62.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**17,199,200.00**	**17,199,200.00**	**13,039,020.50**	**75.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,050,000.00	1,050,000.00	1,048,320.00	99.8
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,641,000.00	7,641,000.00	6,181,842.20	80.9
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,065,000.00	1,065,000.00	709,800.00	66.6
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,215,000.00	2,215,000.00	1,643,824.00	74.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	98,400.00	98,400.00	76,440.00	77.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	328,600.00	328,600.00	253,738.40	77.2
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,001,000.00	2,001,000.00	1,588,405.00	79.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	8,190.00	20.5
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	80,000.00	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 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	196,600.00	196,600.00	141,960.00	72.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	500,000.00	194,634.00	38.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	18,351.90	22.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	830,000.00	830,000.00	655,200.00	78.9
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	338,600.00	338,600.00	309,400.00	91.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	360,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	40,000.00	5,460.00	13.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	59,200.00	29,575.00	50.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	12,000.00	12,000.00	10,080.00	84.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**7,199,000.00**	**7,199,000.00**	**2,203,834.44**	**30.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	8,860.58	29.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	220,000.00	89,614.26	40.7
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	10,226.16	12.8
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	17,720.00	44.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	7,905.60	39.5
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	8,200.00	10.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	10,623.90	10.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	318,313.00	79.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	160,000.00	18,520.00	11.6
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	120,000.00	84,350.00	70.3
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	157,672.54	63.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	600.00	1.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	22,680.00	22.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	4,280.00	14.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	37,000.00	12.3
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	7,400.00	9.3
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	811.30	20.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,700,000.00	4,700,000.00	1,393,900.00	29.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	2,663.40	26.6
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	2,493.70	12.5
		資本開支 Despesas de capital	**560,000.00**	**560,000.00**	**191,264.00**	**34.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**560,000.00**	**560,000.00**	**191,264.00**	**34.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	120,904.00	60.5
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	2,740.00	27.4
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	15,500.00	15.5
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	52,120.00	52.1
		總開支 Total das despesas	**24,958,200.00**	**24,958,200.00**	**15,434,118.94**	**61.8**

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

組織分類: **311001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**28,275,000.00**	**4,278,968.00**	**15.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**1,349,000.00**	**0.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	950,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	15,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	80,000.00	0.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	14,000.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	14,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	90,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	24,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	55,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	41,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	18,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**26,926,000.00**	**4,278,968.00**	**15.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	38,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	35,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	500,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	100,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	18,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	400,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	340,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	500,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	400,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	60,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	130,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	4,000.00	0.00	0.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	4,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	500,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	640,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	300,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	132,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	570,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	270,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	670,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	670,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	34,000.00	80.00	0.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	14,280,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	150,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	27,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	5,200,000.00	4,278,888.00	82.3
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**1,330,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**0.00**	**1,330,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	280,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	350,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	200,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	300,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**29,605,000.00**	**4,278,968.00**	**14.5**

15.2. 行政自治部門

15.2. SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

15.2. 行政自治部門

15.2. Serviços com Autonomia Administrativa

文化局
Instituto Cultural

組織分類: **501001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,242,267,800.00**	**1,242,267,800.00**	**928,823,278.81**	**74.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**678,606,100.00**	**678,606,100.00**	**590,081,449.23**	**87.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	94,942,500.00	94,942,500.00	85,243,700.10	89.8
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	326,164,300.00	326,164,300.00	309,486,081.20	94.9
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	49,416,700.00	22,816,700.00	13,186,122.40	57.8
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,080,300.00	2,080,300.00	1,545,542.70	74.3
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,128,600.00	7,128,600.00	6,716,467.20	94.2
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,794,000.00	14,794,000.00	13,364,169.40	90.3
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	76,275,800.00	76,275,800.00	71,813,188.10	94.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,000.00	513,000.00	204,295.00	39.8
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,658,200.00	2,834,952.90	77.5
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	589,700.00	410,045.90	69.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	185,000.00	285,000.00	162,435.00	57.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,605,000.00	8,605,000.00	636,815.20	7.4
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	163,800.00	126,641.70	77.3
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,850,000.00	16,850,000.00	14,650,743.90	86.9
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,108,300.00	2,108,300.00	1,351,651.00	64.1
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,916,300.00	29,416,300.00	14,744,603.50	50.1
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,014,800.00	2,014,800.00	1,315,497.80	65.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,013,400.00	43,013,400.00	35,875,840.00	83.4
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,255,200.00	15,255,200.00	12,402,390.00	81.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,000.00	235,000.00	39,350.00	16.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,029,000.00	1,029,000.00	98,983.43	9.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	237.00	0.2
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	902,600.00	762,125.00	84.4
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	447,600.00	447,600.00	360,340.00	80.5
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	573,072.50	81.9
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,700,900.00	7,700,900.00	1,673,438.30	21.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	796,100.00	796,100.00	502,720.00	63.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**563,221,700.00**	**563,221,700.00**	**338,741,829.58**	**60.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	382,800.00	382,800.00	135,014.89	35.3
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,710,000.00	8,710,000.00	6,676,905.74	76.7
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,034,000.00	1,254,000.00	910,507.98	72.6
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	601,000.00	601,000.00	99,287.50	16.5
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,513,200.00	10,513,200.00	5,746,915.40	54.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,166,000.00	1,166,000.00	540,648.11	46.4
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	93,600.00	93,600.00	400.00	0.4
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,803,800.00	5,043,800.00	2,016,212.62	40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	71,174,900.00	76,724,900.00	53,343,362.27	69.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,654,600.00	13,654,600.00	12,566,495.88	92.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,635,000.00	30,635,000.00	23,787,099.28	77.6
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,605,000.00	2,805,000.00	650,407.07	23.2
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	22,542,100.00	22,542,100.00	17,247,477.32	76.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	56,311,300.00	49,431,700.00	43,809,553.25	88.6
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,090,400.00	8,090,400.00	6,140,105.99	75.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	251,000.00	251,000.00	2,005.00	0.8
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	244,600.00	244,600.00	89.20	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,458,100.00	11,458,100.00	1,826,102.70	15.9
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,468,000.00	8,468,000.00	4,861,993.50	57.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	11,498,200.00	8,838,200.00	323,896.90	3.7
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,953,800.00	16,953,800.00	8,460,995.40	49.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,442,400.00	1,442,400.00	129,746.00	9.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,714,000.00	15,714,000.00	10,739,033.26	68.3
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,730,000.00	3,730,000.00	2,475,552.50	66.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,521,800.00	8,551,400.00	5,275,010.37	61.7
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,397,500.00	6,397,500.00	3,665,306.00	57.3
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,017,400.00	1,817,400.00	1,541,899.00	84.8
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	159,144,500.00	147,624,500.00	64,642,231.97	43.8
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	744,500.00	744,500.00	109,857.31	14.8
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,187,400.00	2,187,400.00	46,200.00	2.1
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,958,600.00	25,268,600.00	13,369,305.10	52.9
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,320,400.00	1,320,400.00	551,809.00	41.8
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,065,000.00	5,065,000.00	2,799,784.05	55.3
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	632,000.00	692,000.00	165,208.77	23.9
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	59,961,400.00	61,541,400.00	42,852,807.93	69.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	277,000.00	347,000.00	177,735.00	51.2
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	109,400.00	109,400.00	68,070.70	62.2
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	44,000.00	44,000.00	1,408.40	3.2
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,826,000.00	1,826,000.00	739,960.00	40.5
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	887,000.00	887,000.00	245,428.22	27.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**440,000.00**	**440,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	440,000.00	440,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**47,661,000.00**	**47,661,000.00**	**32,822,578.59**	**68.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**47,661,000.00**	**47,661,000.00**	**32,822,578.59**	**68.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	200,000.00	115,008.00	57.5
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 Mobílias	955,000.00	955,000.00	39,974.00	4.2
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,271,000.00	10,261,000.00	8,323,818.00	81.1
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,145,000.00	1,145,000.00	117,154.20	10.2
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,843,000.00	1,923,000.00	1,077,310.39	56.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	635,000.00	635,000.00	197,758.00	31.1
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,286,500.00	17,666,500.00	11,531,851.00	65.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,023,500.00	13,573,500.00	11,419,705.00	84.1
		總開支 **Total das despesas**	**1,289,928,800.00**	**1,289,928,800.00**	**961,645,857.40**	**74.6**

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: **502001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**251,820,800.00**	**251,820,800.00**	**248,238,652.82**	**98.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**240,920,800.00**	**240,920,800.00**	**238,485,893.60**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	61,571,000.00	59,771,000.00	59,466,317.00	99.5
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,090,000.00	97,590,000.00	97,213,028.10	99.6
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,130,000.00	3,830,000.00	3,758,692.40	98.1
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,055,000.00	2,105,000.00	2,050,624.30	97.4
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,320,000.00	6,170,000.00	6,120,023.00	99.2
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,750,000.00	28,750,000.00	28,186,271.40	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	424,060.00	97.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	48,145.00	96.3
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,900,000.00	15,905,000.00	15,829,205.10	99.5
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,300,000.00	2,000,000.00	1,804,091.60	90.2
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	660,000.00	815,000.00	745,902.50	91.5
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	500,000.00	327,266.40	65.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,170,000.00	15,770,000.00	15,713,880.00	99.6
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,870,000.00	6,140,000.00	6,089,720.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	40,000.00	20,400.00	51.0
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	300,000.00	101,493.60	33.8
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	80,000.00	210,000.00	187,915.00	89.5
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	118,000.00	118,000.00	107,220.00	90.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	50,000.00	33,442.50	66.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	120,000.00	21,615.70	18.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	236,580.00	94.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,900,000.00**	**10,900,000.00**	**9,752,759.22**	**89.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	10,608.50	53.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	99,498.72	99.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	600,000.00	485,308.15	80.9
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	55,201.71	73.6
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	60,000.00	53,520.00	89.2
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	32,236.90	40.3
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	40,000.00	28,090.00	70.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,330,000.00	2,303,235.41	98.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,170,000.00	1,348,000.00	1,318,270.00	97.8
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	1,950,000.00	1,656,147.70	84.9
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	47,835.00	79.7
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,000,000.00	803,156.50	80.3
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,520,000.00	1,402,000.00	1,303,104.00	92.9
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	880,000.00	819,144.03	93.1
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	10,000.00	755.00	7.6
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	123,780.00	82.5
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	25,000.00	10,710.00	42.8
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	83,000.00	83.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	250,000.00	150,000.00	148,063.20	98.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	16,000.00	32.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	140.00	1.4
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	38,313.90	85.1
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	38,603.40	77.2
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	12,320.00	61.6
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	265,717.10	88.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,568,500.00**	**1,568,500.00**	**1,283,577.00**	**81.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,568,500.00**	**1,568,500.00**	**1,283,577.00**	**81.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	718,500.00	718,500.00	534,286.00	74.4
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	2,571.00	51.4
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	130,000.00	123,775.00	95.2
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	70,000.00	24,585.00	35.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	600,000.00	600,000.00	598,360.00	99.7
		總開支 Total das despesas	**253,389,300.00**	**253,389,300.00**	**249,522,229.82**	**98.5**

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類:
Classificação orgânica: **503001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**13,745,100.00**	**13,745,100.00**	**11,295,458.02**	**82.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**8,662,400.00**	**8,662,400.00**	**7,608,310.88**	**87.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,212,816.70	98.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,387,000.00	2,387,000.00	1,903,851.29	79.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	267,100.00	267,100.00	261,225.75	97.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	817,400.00	817,400.00	774,961.56	94.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	66,000.00	66,000.00	51,380.01	77.8
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	273,980.00	202,226.94	73.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	43,000.00	43,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,600.00	87,600.00	87,360.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	65,600.00	43,680.00	66.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,700.00	20,700.00	2,268.75	11.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	187,000.00	187,000.00	91,734.61	49.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,590,100.00	1,348,720.00	1,331,970.20	98.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	144,700.00	144,700.00	95,017.23	65.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	693,000.00	693,000.00	549,817.84	79.3
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**5,082,700.00**	**5,082,700.00**	**3,687,147.14**	**72.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	38,500.00	23,984.73	62.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	66,000.00	66,000.00	40,398.60	61.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	99,000.00	99,000.00	66,341.33	67.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	33,000.00	33,000.00	605.00	1.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,800.00	85,800.00	14,687.20	17.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	55,000.00	51,396.51	93.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	38,500.00	38,500.00	30,249.67	78.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	660,000.00	660,000.00	602,249.67	91.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	55,000.00	55,000.00	54,807.50	99.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	363,000.00	363,000.00	192,675.23	53.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	34,700.00	34,700.00	23,539.78	67.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	561,000.00	561,000.00	527,445.93	94.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,210,000.00	1,210,000.00	1,129,304.88	93.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	319,000.00	319,000.00	192,484.49	60.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	18,700.00	18,700.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	33,000.00	33,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	55,000.00	55,000.00	27,623.64	50.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	187,000.00	170,500.00	43,548.34	25.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	55,000.00	55,000.00	10,474.20	19.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	330,000.00	330,000.00	63,282.45	19.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,600.00	6,600.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,800.00	8,800.00	6,759.50	76.8
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,500.00	5,500.00	5,026.06	91.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	110,000.00	110,000.00	109,939.50	99.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	238,000.00	238,000.00	161,796.25	68.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	61,600.00	61,600.00	53,271.79	86.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	131,000.00	131,000.00	90,254.89	68.9
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**423,500.00**	**423,500.00**	**379,315.20**	**89.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**423,500.00**	**423,500.00**	**379,315.20**	**89.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	165,000.00	165,000.00	164,907.71	99.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	110,000.00	110,000.00	82,170.00	74.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	110,000.00	109,992.19	100.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	33,000.00	33,000.00	22,245.30	67.4
		總開支 **Total das despesas**	**14,168,600.00**	**14,168,600.00**	**11,674,773.22**	**82.4**

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **504001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**5,562,491,900.00**	**5,562,491,900.00**	**5,256,433,085.51**	**94.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**4,886,547,900.00**	**4,886,547,900.00**	**4,731,289,792.60**	**96.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,498,412,600.00	2,498,412,600.00	2,445,792,653.30	97.9
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	321,074,900.00	321,074,900.00	312,601,320.90	97.4
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,569,200.00	5,569,200.00	5,542,203.40	99.5
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	8,988,800.00	8,988,800.00	3,980,734.40	44.3
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,691,300.00	138,691,300.00	132,602,746.30	95.6
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	71,397,700.00	71,397,700.00	70,641,441.20	98.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	506,330,200.00	506,330,200.00	499,409,361.60	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,100,000.00	1,100,000.00	1,026,480.00	93.3
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,790,600.00	8,790,600.00	7,003,663.50	79.7
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	769,197,400.00	769,197,400.00	730,601,038.50	95.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	270,000.00	270,000.00	90,090.00	33.4
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,184,700.00	3,184,700.00	877,460.00	27.6
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,318,000.00	3,318,000.00	2,721,398.70	82.0
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	850,000.00	850,000.00	574,325.00	67.6
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,500,000.00	10,500,000.00	8,850,268.30	84.3
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	4,783,100.00	3,309,350.80	69.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	332,732,400.00	332,732,400.00	326,573,520.00	98.1
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	170,424,200.00	170,424,200.00	164,180,380.00	96.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,002,300.00	1,002,300.00	27,550.00	2.7
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,890,000.00	5,890,000.00	254,728.80	4.3
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	432,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,494,000.00	3,307,395.00	73.6
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	6,439,600.00	2,508,050.00	38.9
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	650,400.00	650,400.00	305,999.10	47.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,812,800.00	4,812,800.00	3,010,962.50	62.6
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,354,300.00	3,354,300.00	1,549,871.30	46.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,677,400.00	3,677,400.00	3,514,800.00	95.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**675,944,000.00**	**675,944,000.00**	**525,143,292.91**	**77.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,948,400.00	6,948,400.00	5,422,041.00	78.0
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	9,530,000.00	12,370,000.00	11,201,236.47	90.6
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	8,148,100.00	8,148,100.00	3,482,250.00	42.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,788,500.00	13,788,500.00	10,343,606.91	75.0
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,352,600.00	7,352,600.00	5,153,130.29	70.1
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,282,000.00	16,282,000.00	6,637,916.00	40.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	300,000.00	300,000.00	168,685.00	56.2
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,543,500.00	5,693,500.00	5,486,286.30	96.4
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,120,000.00	3,120,000.00	1,635,055.00	52.4
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,171,000.00	14,821,000.00	11,076,328.46	74.7
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	539,500.00	539,500.00	260,990.70	48.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,260,400.00	6,400,400.00	2,490,792.45	38.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	218,574,400.00	218,574,400.00	192,486,176.76	88.1
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,509,600.00	20,509,600.00	12,809,248.21	62.5
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	140,176,000.00	136,556,000.00	97,346,309.71	71.3
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,103,000.00	4,103,000.00	2,078,257.22	50.7
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	31,717,000.00	31,717,000.00	27,114,493.35	85.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,067,000.00	58,967,000.00	47,789,697.74	81.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,265,900.00	65,725,900.00	58,548,048.44	89.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	250,000.00	250,000.00	8,239.00	3.3
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,235,000.00	2,235,000.00	1,264,634.00	56.6
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,707,000.00	5,707,000.00	3,646,069.42	63.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	360,000.00	360,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	860,000.00	860,000.00	255,430.00	29.7
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,080,000.00	680,000.00	87,434.70	12.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,808,800.00	6,808,800.00	4,331,346.50	63.6
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,002,700.00	10,002,700.00	6,233,761.95	62.3
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,832,400.00	1,712,400.00	1,650.00	0.1
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	105,000.00	105,000.00	3,148.76	3.0
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,940,000.00	2,940,000.00	1,759,000.00	59.8
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,108,300.00	2,108,300.00	1,031,653.18	48.9
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,866,800.00	1,866,800.00	1,151,530.83	61.7
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	697,500.00	697,500.00	147,780.00	21.2
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,664,600.00	6,664,600.00	3,394,227.96	50.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	288,000.00	288,000.00	151,000.00	52.4
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	201,000.00	201,000.00	145,836.60	72.6
		資本開支 Despesas de capital	**126,820,300.00**	**126,820,300.00**	**75,001,739.25**	**59.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**126,820,300.00**	**126,820,300.00**	**75,001,739.25**	**59.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	560,000.00	560,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	27,656,700.00	27,656,700.00	11,940,353.00	43.2
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,601,400.00	1,601,400.00	579,113.60	36.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,376,200.00	3,376,200.00	966,037.00	28.6
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	643,100.00	643,100.00	332,829.00	51.8
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	768,900.00	768,900.00	302,805.00	39.4
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,084,200.00	2,084,200.00	446,099.00	21.4
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,782,600.00	35,782,600.00	24,546,628.10	68.6
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	59,700.00	59,700.00	16,597.00	27.8
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,543,200.00	4,543,200.00	2,839,407.00	62.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	38,132,300.00	38,132,300.00	26,624,622.55	69.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	11,602,000.00	11,602,000.00	6,407,248.00	55.2
總開支 Total das despesas			**5,689,312,200.00**	**5,689,312,200.00**	**5,331,434,824.76**	**93.7**

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:
Classificação orgânica: **506001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**901,040,000.00**	**901,040,000.00**	**785,785,916.64**	**87.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**340,033,800.00**	**340,033,800.00**	**324,352,092.40**	**95.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,516,700.00	82,516,700.00	79,063,693.10	95.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,445,700.00	138,245,700.00	134,985,850.80	97.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,700,600.00	1,770,600.00	1,752,660.00	99.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,000,000.00	6,000,000.00	5,407,280.90	90.1
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,700,000.00	8,700,000.00	8,225,763.00	94.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,200,000.00	40,200,000.00	39,390,942.40	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,511,600.00	2,511,600.00	2,394,513.00	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	901,560.00	41.0
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	109,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,000,000.00	12,200,000.00	10,706,291.90	87.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,300,000.00	4,300,000.00	3,572,763.60	83.1
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,000,000.00	2,300,000.00	2,231,205.60	97.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	1,000,000.00	829,359.80	82.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,800,000.00	23,130,000.00	21,858,200.00	94.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,000,000.00	12,000,000.00	11,081,070.00	92.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	51,589.60	10.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,000.00	350,000.00	235,690.00	67.3
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	660,000.00	660,000.00	637,270.00	96.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	200,000.00	169,260.00	84.6
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	720,000.00	720,000.00	561,948.70	78.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	285,180.00	95.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**225,006,200.00**	**225,006,200.00**	**163,188,543.56**	**72.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	1,000,000.00	148,042.50	14.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,500,000.00	1,500,000.00	1,239,709.44	82.6
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 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 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	457,859.60	57.2
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	199,039.50	49.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	550,000.00	264,315.20	48.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	1,600,000.00	697,085.00	43.6
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	200,000.00	105,057.90	52.5
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	130,000.00	44,080.00	33.9
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,300,000.00	2,400,000.00	1,185,031.60	49.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	75,276,200.00	75,276,200.00	57,697,398.55	76.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,450,000.00	2,850,000.00	2,336,302.30	82.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	58,000,000.00	53,010,000.00	34,802,371.30	65.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,500,000.00	1,500,000.00	822,357.40	54.8
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000,000.00	17,000,000.00	14,460,980.68	85.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,500,000.00	27,500,000.00	23,932,597.30	87.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,850,000.00	4,850,000.00	3,225,915.09	66.5
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	20,000.00	8,198.00	41.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	200,000.00	108,876.00	54.4
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	1,419.40	2.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	110,230.00	44.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	38,172.70	38.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,780,000.00	1,780,000.00	1,620,118.20	91.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,750,000.00	2,750,000.00	292,840.00	10.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	500,000.00	73,785.30	14.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	4,200.00	1.4
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	10,210.00	51.1
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,400,000.00	5,400,000.00	300,000.00	5.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	19,265.40	64.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	23,394.60	58.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	124,325.00	62.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000,000.00	22,500,000.00	18,703,976.50	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	131,387.60	87.6
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	1.50	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**330,000,000.00**	**330,000,000.00**	**297,536,172.10**	**90.2**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Agua bruta	330,000,000.00	330,000,000.00	297,536,172.10	90.2
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**709,108.58**	**11.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	1,250,000.00	512,308.58	41.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	4,750,000.00	196,800.00	4.1
		資本開支 Despesas de capital	**16,100,000.00**	**16,100,000.00**	**9,245,664.00**	**57.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**16,100,000.00**	**16,100,000.00**	**9,245,664.00**	**57.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	410,000.00	390,000.00	95.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	17,412.00	8.7
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	215,865.00	72.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000,000.00	8,990,000.00	4,923,253.00	54.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	200,000.00	74,160.00	37.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,500,000.00	5,000,000.00	2,942,531.00	58.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,000,000.00	682,443.00	68.2
總開支 Total das despesas			**917,140,000.00**	**917,140,000.00**	**795,031,580.64**	**86.7**

海事及水務局-海事博物館
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **506002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,390,000.00**	**2,390,000.00**	**2,112,390.50**	**88.4**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,390,000.00**	**2,390,000.00**	**2,112,390.50**	**88.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	25,000.00	25,000.00	16,544.80	66.2
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	270.00	9.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	28,000.00	31,000.00	30,015.70	96.8
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	20,000.00	17,861.10	89.3
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	330,000.00	276,760.00	83.9
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	14,078.00	93.9
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	190,000.00	189,243.00	99.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	970,000.00	620,000.00	530,204.70	85.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,500.00	15,500.00	14,688.40	94.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	550,000.00	550,000.00	529,480.00	96.3
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	25,700.00	51.4
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	195,000.00	150,000.00	128,780.00	85.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	49,000.00	46,428.00	94.8
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	132,459.00	88.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	49,000.00	19,000.00	3,000.00	15.8
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	1,060.00	70.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,795.70	88.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	1,400.00	46.7
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	150,000.00	139,280.00	92.9
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	8,000.00	6,342.10	79.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**610,000.00**	**610,000.00**	**469,377.80**	**76.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**610,000.00**	**610,000.00**	**469,377.80**	**76.9**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	10,000.00	9,460.00	94.6
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	25,000.00	19,050.00	76.2
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	2,987.80	59.8
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	605,000.00	570,000.00	437,880.00	76.8
		總開支 Total das despesas	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**2,581,768.30**	**86.1**

海事及水務局-航海學校
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類:
Classificação orgânica: **506003**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,015,000.00**	**2,015,000.00**	**1,412,596.50**	**70.1**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,015,000.00**	**2,015,000.00**	**1,412,596.50**	**70.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	1,997.00	99.9
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	2,300.00	968.10	42.1
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	89,407.40	99.3
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	13,743.80	91.6
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	2,920.00	29.2
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,000.00	9,000.00	6,170.00	68.6
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	24,000.00	23,980.20	99.9
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	54,000.00	11,176.90	20.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	511,200.00	839,200.00	480,978.80	57.3
3-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	149,230.00	82.9
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	3,750.00	37.5
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	152,000.00	83,200.00	55,760.00	67.0
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	91,158.50	91.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	4,250.00	85.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	800.00	400.00	50.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	900.00	90.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	20,020.80	20.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	579,000.00	459,000.00	444,785.00	96.9
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	200.00	20.0
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	6,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	10,000.00	800.00	8.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**455,000.00**	**455,000.00**	**250,050.40**	**55.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**455,000.00**	**455,000.00**	**250,050.40**	**55.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	235,000.00	255,000.00	163,892.00	64.3
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	35,202.00	35.2
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	29,070.40	72.7
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	1,930.00	19.3
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	20,000.00	19,956.00	99.8
		總開支 Total das despesas	**2,470,000.00**	**2,470,000.00**	**1,662,646.90**	**67.3**

海事及水務局-政府船塢
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類:
Classificação orgânica: **506004**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**12,042,000.00**	**12,042,000.00**	**10,842,598.73**	**90.0**
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**12,042,000.00**	**12,042,000.00**	**10,842,598.73**	**90.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,848,000.00	2,348,000.00	2,057,353.28	87.6
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	144,000.00	144,000.00	109,704.00	76.2
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,000.00	56,000.00	54,964.10	98.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	24,970.10	99.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	35,000.00	15,000.00	14,264.00	95.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	10,969.60	31.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	180,000.00	177,234.00	98.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,900,000.00	7,701,000.00	7,133,635.45	92.6
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	165,000.00	157,000.00	156,329.20	99.6
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	580,000.00	435,000.00	220,060.00	50.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	14,990.00	50.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	50,000.00	34,500.00	69.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	79,189.00	75.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	476.00	47.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	680.00	34.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,000,000.00	757,000.00	753,280.00	99.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**348,000.00**	**348,000.00**	**201,384.00**	**57.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**348,000.00**	**348,000.00**	**201,384.00**	**57.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	285,000.00	198,700.00	123,200.00	62.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	9,390.00	93.9
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	15,223.00	50.7
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,651.00	88.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,000.00	101,300.00	50,920.00	50.3
總開支 Total das despesas			**12,390,000.00**	**12,390,000.00**	**11,043,982.73**	**89.1**

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:
Classificação orgânica: **507001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,667,300.00**	**4,667,300.00**	**3,899,695.27**	**83.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,414,100.00**	**2,414,100.00**	**1,982,993.01**	**82.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,404,200.00	1,404,200.00	1,227,665.34	87.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	218,400.00	218,400.00	211,726.70	96.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	211,800.00	211,800.00	201,911.82	95.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	35,000.00	3,136.76	9.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	6,100.00	6,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	135,000.00	80,000.00	18,315.44	22.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	1,600.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,500.00	31,500.00	13,794.00	43.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	370,000.00	425,000.00	306,442.95	72.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,253,200.00**	**2,253,200.00**	**1,916,702.26**	**85.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,000.00	4,000.00	1,051.38	26.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,000.00	21,000.00	19,431.79	92.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	6,949.69	86.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	10,879.77	98.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	3,578.30	44.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	76,000.00	76,000.00	39,235.57	51.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	27,000.00	16,033.05	59.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	142,500.00	153,500.00	136,036.67	88.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	274,000.00	272,645.45	99.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	96,000.00	107,000.00	86,063.67	80.4
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	853,200.00	888,200.00	870,998.26	98.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	142,000.00	30,400.00	9,743.80	32.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	28,000.00	17,000.00	3,596.95	21.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	46,000.00	46,000.00	14,083.30	30.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,000.00	8,000.00	5,830.00	72.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,200.00	3,200.00	2,377.65	74.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	29,000.00	21,447.23	74.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	56,700.00	21,700.00	6,655.00	30.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	65,000.00	65,000.00	56,603.91	87.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	33,641.19	93.4
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,600.00	4,600.00	4,302.87	93.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	108,600.00	66,990.66	61.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	12,980.00	86.5
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	225,000.00	215,546.10	95.8
		資本開支 Despesas de capital	**161,800.00**	**161,800.00**	**150,284.75**	**92.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**161,800.00**	**161,800.00**	**150,284.75**	**92.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,800.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	75,000.00	71,972.89	96.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	68,000.00	79,800.00	73,139.00	91.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	5,172.86	73.9
		總開支 Total das despesas	**4,829,100.00**	**4,829,100.00**	**4,049,980.02**	**83.9**

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類:
Classificação orgânica: **508001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**683,683,600.00**	**683,683,600.00**	**641,361,064.86**	**93.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**600,431,400.00**	**600,431,400.00**	**574,642,432.10**	**95.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	222,900,600.00	222,590,600.00	216,901,924.70	97.4
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,697,200.00	139,983,200.00	135,221,330.30	96.6
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,815,500.00	11,815,500.00	11,506,706.10	97.4
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,193,000.00	11,193,000.00	9,647,356.90	86.2
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	65,434,700.00	65,434,700.00	62,952,547.90	96.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,408,400.00	1,371,976.50	97.4
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,375,400.00	1,375,400.00	1,329,307.40	96.6
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	66,309,900.00	66,309,900.00	60,951,786.70	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	388,300.00	388,300.00	311,266.70	80.2
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,970,000.00	2,922,860.50	98.4
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,270,900.00	4,270,900.00	3,042,399.20	71.2
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	480,000.00	678,000.00	671,265.10	99.0
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	862,000.00	862,000.00	799,695.30	92.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,444,100.00	40,444,100.00	38,886,120.00	96.1
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,760,300.00	25,760,300.00	24,053,120.00	93.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	23,500.00	23,500.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	324,700.00	324,700.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,100.00	5,100.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	546,000.00	343,525.00	62.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	922,600.00	922,512.50	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,710,000.00	1,740,000.00	1,460,911.30	84.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	730,000.00	730,000.00	690,620.00	94.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**83,242,200.00**	**83,242,200.00**	**66,710,515.86**	**80.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,110,000.00	1,110,000.00	934,605.50	84.2
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,791,500.00	1,791,500.00	1,401,910.81	78.3
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,298,400.00	1,298,400.00	941,499.29	72.5
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	24,563,300.00	24,563,300.00	23,547,668.13	95.9
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,719,300.00	4,719,300.00	1,737,995.90	36.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,427,500.00	1,427,500.00	1,068,735.20	74.9
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	231,000.00	463,100.00	430,645.04	93.0
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	470,000.00	241,000.00	240,849.00	99.9
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,712,700.00	2,825,300.00	2,232,354.07	79.0
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	171,500.00	171,500.00	69,371.00	40.4
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,402,100.00	3,402,100.00	2,309,266.45	67.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,985,000.00	19,673,000.00	13,736,791.25	69.8
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,016,200.00	1,016,200.00	987,544.00	97.2
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,259,800.00	8,492,800.00	7,645,532.56	90.0
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,071,100.00	1,838,100.00	1,565,532.99	85.2
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,464,200.00	3,159,100.00	2,741,029.30	86.8
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,296,000.00	1,296,000.00	1,191,984.00	92.0
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,359,100.00	2,359,100.00	1,979,460.42	83.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	24,000.00	24,000.00	420.00	1.8
2-06-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	559,300.00	155,200.00	54,132.00	34.9
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	623,700.00	623,700.00	376,174.75	60.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	409,000.00	249,000.00	163,400.00	65.6
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	555,400.00	110,900.00	1,185.00	1.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	387,300.00	387,300.00	155,911.00	40.3
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	242,000.00	114,000.00	26,000.00	22.8
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	288,100.00	288,100.00	221,054.00	76.7
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	362,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	220.00	22.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,300.00	18,300.00	2,458.00	13.4
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	85,000.00	85,000.00	73,121.20	86.0
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	97,000.00	97,000.00	78,200.00	80.6
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,133,400.00	1,133,400.00	782,965.00	69.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	12,500.00	41.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,000.00**	**10,000.00**	**8,116.90**	**81.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00	8,116.90	81.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,505,400.00**	**3,505,400.00**	**3,193,039.30**	**91.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,505,400.00**	**3,505,400.00**	**3,193,039.30**	**91.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	402,500.00	178,850.00	98,250.00	54.9
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	30,000.00	19,340.00	64.5
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	121,200.00	56,200.00	49,481.00	88.0
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	230,000.00	148,000.00	133,455.00	90.2
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	13,545.00	45.2
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,521,800.00	1,245,400.00	1,154,052.00	92.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	3,100.00	2,797.30	90.2
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	83,500.00	83,500.00	72,799.00	87.2
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	933,500.00	1,488,550.00	1,443,997.00	97.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	152,900.00	241,800.00	205,323.00	84.9
總開支 Total das despesas			**687,189,000.00**	**687,189,000.00**	**644,554,104.16**	**93.8**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**24,405,900.00**	**24,405,900.00**	**20,898,907.50**	**85.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,346,000.00**	**7,346,000.00**	**5,539,804.60**	**75.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,653,400.00	2,653,400.00	2,200,319.40	82.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	750,000.00	750,000.00	731,603.38	97.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,270,000.00	1,270,000.00	522,277.60	41.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	76,500.00	76,500.00	59,938.70	78.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	455,000.00	455,000.00	374,920.00	82.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	174,800.00	174,800.00	131,040.00	75.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	22,200.00	22,200.00	2,500.00	11.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	7,375.00	36.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 Subsídio de deslocação	860,000.00	860,000.00	564,967.00	65.7
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	6,500.00	6,500.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	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 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	930,000.00	930,000.00	888,103.52	95.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,059,900.00**	**17,059,900.00**	**15,359,102.90**	**90.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	39,000.00	39,000.00	37,700.00	96.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	54,500.00	54,500.00	52,249.04	95.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	35,000.00	28,913.30	82.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	10,330.19	68.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	172,500.00	172,500.00	171,990.00	99.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	46,800.00	46,800.00	42,681.66	91.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	2,178.02	7.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	135,540.60	45.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	433,000.00	523,000.00	497,874.00	95.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	171,600.00	171,600.00	135,530.44	79.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	186,000.00	186,000.00	148,219.50	79.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,299,000.00	1,299,000.00	1,298,469.96	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	144,612.27	72.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,500.00	12,500.00	4,771.39	38.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,300,000.00	11,300,000.00	10,988,248.16	97.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	76,000.00	76,000.00	71,916.00	94.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	29,702.60	19.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	4,662.72	6.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	510,000.00	9,177.61	1.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 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 Actividades culturais e recreativas	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	25,908.97	86.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,000.00	18,000.00	13,732.00	76.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	69,000.00	69,000.00	30,761.10	44.6
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,500.00	4,500.00	3,900.00	86.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,537,500.00	1,537,500.00	1,464,313.37	95.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	5,720.00	28.6
		資本開支 Despesas de capital	**94,000.00**	**94,000.00**	**35,915.74**	**38.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**94,000.00**	**94,000.00**	**35,915.74**	**38.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	19,232.20	96.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	13,000.00	8,588.45	66.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	8,095.09	40.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**24,499,900.00**	**24,499,900.00**	**20,934,823.24**	**85.4**

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **510001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**1,009,670,300.00**	**1,009,670,300.00**	**986,181,567.65**	**97.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**902,049,300.00**	**902,049,300.00**	**880,989,885.00**	**97.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	486,733,700.00	484,115,600.00	477,274,167.60	98.6
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,799,600.00	27,799,600.00	26,413,341.20	95.0
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	720,720.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	35,756,400.00	35,756,400.00	34,865,345.60	97.5
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,174,400.00	7,174,400.00	6,876,356.30	95.8
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	94,355,000.00	94,355,000.00	92,333,961.90	97.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,255,800.00	1,255,800.00	1,073,193.30	85.5
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	151,837,500.00	151,727,500.00	145,768,729.70	96.1
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	311,682.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	104,600.00	104,600.00	76,799.00	73.4
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	120,000.00	240,000.00	238,234.40	99.3
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	2,228,100.00	2,192,630.20	98.4
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,396,800.00	1,696,800.00	1,609,577.70	94.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	61,342,700.00	61,342,700.00	60,234,720.00	98.2
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,035,400.00	30,035,400.00	29,007,160.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	95,000.00	50,700.00	53.4
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	330,000.00	202,189.10	61.3
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	600,000.00	600,000.00	436,800.00	72.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	99,800.00	88,530.00	88.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	400,000.00	400,000.00	389,707.50	97.4
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,104,900.00	1,104,900.00	287,979.50	26.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	550,100.00	550,100.00	537,360.00	97.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**107,621,000.00**	**107,621,000.00**	**105,191,682.65**	**97.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,600,000.00	1,600,000.00	1,597,776.60	99.9
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,500,000.00	9,100,000.00	8,412,359.57	92.4
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	1,080,000.00	1,064,687.04	98.6
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	550,000.00	538,682.50	97.9
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,520,000.00	1,660,000.00	1,601,672.00	96.5
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	125,000.00	121,300.00	97.0
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	1,400,000.00	1,399,010.20	99.9
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	12,590.00	50.4
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	970,000.00	1,670,000.00	1,667,859.60	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,883,000.00	38,778,000.00	38,372,269.99	99.0
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,290,000.00	5,690,000.00	5,686,708.00	99.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,200,000.00	7,942,000.00	7,510,057.10	94.6
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	86,428.30	86.4
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,110,000.00	2,010,000.00	1,822,101.19	90.7
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,010,000.00	9,390,000.00	9,387,985.30	100.0
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,117,000.00	4,917,000.00	4,795,175.61	97.5
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	210,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	282,000.00	132,000.00	107,870.00	81.7
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	18,893,000.00	19,493,000.00	19,491,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	220,000.00	209,100.00	95.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	624,000.00	624,000.00	564,668.60	90.5
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	173,000.00	329,000.00	175,499.60	53.3
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	4,500.00	1,544.60	34.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	18,000.00	11,995.00	66.6
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	163,881.34	84.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	273,500.00	223,500.00	169,886.61	76.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	230,000.00	206,843.90	89.9
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	16,000.00	12,730.00	79.6
		資本開支 Despesas de capital	**16,288,000.00**	**16,288,000.00**	**14,815,004.50**	**91.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**16,288,000.00**	**16,288,000.00**	**14,815,004.50**	**91.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,196,000.00	1,196,000.00	1,065,704.00	89.1
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	40,000.00	25,800.00	64.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	30,000.00	28,892.00	96.3
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	600,000.00	545,076.00	90.8
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,400,000.00	10,400,000.00	10,351,377.50	99.5
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	207,000.00	207,000.00	174,765.00	84.4
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,312,000.00	3,312,000.00	2,126,650.00	64.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	496,740.00	99.3
		總開支 Total das despesas	**1,025,958,300.00**	**1,025,958,300.00**	**1,000,996,572.15**	**97.6**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**11,333,000.00**	**11,333,000.00**	**5,798,275.53**	**51.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,627,800.00**	**6,627,800.00**	**3,039,750.91**	**45.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	928,200.00	928,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,325,000.00	2,325,000.00	1,224,960.00	52.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	132,000.00	127,036.00	96.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	400,000.00	102,080.00	25.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	58,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	6,864.00	27.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	32,679.07	65.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,500,000.00	2,500,000.00	1,546,131.84	61.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	7,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,705,200.00**	**4,705,200.00**	**2,758,524.62**	**58.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	21,746.60	72.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	5,146.24	25.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,300.00	6,265.60	20.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	43,954.68	44.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,000.00	213,000.00	124,189.06	58.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	17,187.28	43.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	127,190.80	84.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	255,923.36	83.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	66,671.91	36.0
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,300,000.00	2,300,000.00	1,933,658.05	84.1
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,800.00	80,800.00	56,848.00	70.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	360,000.00	360,000.00	28,639.16	8.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	6,602.64	44.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	3,922.16	3.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	5,115.32	28.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	15,744.96	41.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	35,920.72	74.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	2,214.08	88.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	206,400.00	206,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	1,584.00	79.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**254,000.00**	**254,000.00**	**118,815.84**	**46.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**254,000.00**	**254,000.00**	**118,815.84**	**46.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	109,000.00	109,000.00	105,932.64	97.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	12,883.20	32.2
		總開支 **Total das despesas**	**11,587,000.00**	**11,587,000.00**	**5,917,091.37**	**51.1**

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:
Classificação orgânica: **514001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**7,155,128,300.00**	**7,152,828,300.00**	**6,675,067,541.38**	**93.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**633,621,500.00**	**634,621,500.00**	**611,128,835.80**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	85,329,000.00	87,529,000.00	87,273,590.20	99.7
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	336,207,000.00	334,607,000.00	329,489,743.50	98.5
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,557,000.00	20,557,000.00	17,030,225.80	82.8
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,497,100.00	5,497,100.00	5,274,450.90	95.9
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,243,000.00	13,043,000.00	12,824,174.80	98.3
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	85,000,000.00	77,600,000.00	76,555,499.50	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,719,900.00	1,719,900.00	1,705,946.50	99.2
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	917,300.00	917,300.00	832,953.30	90.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	565,500.00	565,500.00	330,330.00	58.4
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	392,000.00	392,000.00	50,160.00	12.8
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	240,300.00	240,300.00	234,203.60	97.5
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,240,000.00	22,240,000.00	19,647,397.00	88.3
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	1,500,000.00	766,073.10	51.1
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,986,400.00	3,086,400.00	2,486,627.50	80.6
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,479,700.00	1,479,700.00	875,831.50	59.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,962,000.00	40,862,000.00	38,591,280.00	94.4
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,928,300.00	15,928,300.00	14,169,610.00	89.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	576,300.00	576,300.00	4,700.00	0.8
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,548,000.00	1,548,000.00	17,143.10	1.1
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,300.00	10,300.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	548,900.00	548,900.00	163,800.00	29.8
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	400,000.00	400,000.00	199,210.00	49.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	851,000.00	851,000.00	585,084.50	68.8
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,587,300.00	1,587,300.00	755,081.00	47.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	680,000.00	680,000.00	610,520.00	89.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**350,830,900.00**	**347,530,900.00**	**201,981,211.54**	**58.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	278,000.00	278,000.00	139.00	0.1
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	325,100.00	325,100.00	180,035.14	55.4
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,747,500.00	5,747,500.00	2,764,006.29	48.1
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	853,000.00	4,233,000.00	3,975,676.93	93.9
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	794,500.00	794,500.00	175,414.00	22.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000,000.00	9,994,163.00	99.9
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,950,900.00	4,950,900.00	1,704,382.00	34.4
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,139,300.00	1,939,300.00	1,327,163.01	68.4
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	302,500.00	302,500.00	53,893.40	17.8
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,528,800.00	1,528,800.00	1,159,101.20	75.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,138,800.00	37,138,800.00	22,663,518.23	61.0
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,911,500.00	29,911,500.00	14,773,971.86	49.4
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,715,300.00	11,715,300.00	9,492,991.30	81.0
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	565,700.00	565,700.00	250,450.26	44.3
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,251,000.00	10,601,000.00	8,591,832.27	81.0
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	21,167,800.00	22,567,800.00	19,921,216.48	88.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,735,900.00	3,735,900.00	2,735,471.74	73.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,295,500.00	3,295,500.00	2,733,766.00	83.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	7,000.00	2,007,000.00	10,435.40	0.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,114,700.00	9,414,700.00	6,338,122.50	67.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,250,300.00	1,320,300.00	190,450.00	14.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	194,300.00	194,300.00	52,600.00	27.1
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,025,300.00	1,325,300.00	681,144.00	51.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	306,500.00	306,500.00	103,591.00	33.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,217,000.00	10,147,000.00	6,999,022.10	69.0
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,400,300.00	2,400,300.00	761,523.80	31.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,030,000.00	19,730,000.00	15,903,273.49	80.6
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	22,489,100.00	22,489,100.00	13,748,346.00	61.1
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,030,900.00	4,030,900.00	259,496.50	6.4
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,000.00	264,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	79,198,300.00	61,968,300.00	25,595,492.30	41.3
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	238,500.00	238,500.00	52,003.01	21.8
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,343,000.00	5,943,000.00	329,900.00	5.6
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,368,200.00	22,968,200.00	5,739,888.90	25.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,052,400.00	1,052,400.00	263,796.97	25.1
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	150,000.00	87,182.39	58.1
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	251,700.00	251,700.00	46,430.00	18.4
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,075,900.00	27,575,900.00	19,725,740.26	71.5
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,299,000.00	1,299,000.00	1,164,954.01	89.7
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	2,466,000.00	2,466,000.00	1,274,500.00	51.7
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	357,400.00	357,400.00	156,126.80	43.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,170,675,900.00**	**6,170,675,900.00**	**5,861,957,494.04**	**95.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,118,390,000.00	3,095,240,000.00	3,061,132,970.00	98.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	779,620,000.00	779,620,000.00	742,930,850.00	95.3
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	671,916,700.00	695,066,700.00	610,254,768.30	87.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	832,100,000.00	832,100,000.00	809,789,869.00	97.3
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	230,519,000.00	230,519,000.00	139,700,012.34	60.6
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 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	175,251,000.00	175,251,000.00	167,788,725.00	95.7
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 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	269,540,000.00	269,540,000.00	262,797,600.00	97.5
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	93,239,200.00	93,239,200.00	67,562,699.40	72.5
		資本開支 Despesas de capital	**13,093,900.00**	**13,698,900.00**	**9,270,349.45**	**67.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**13,093,900.00**	**13,698,900.00**	**9,270,349.45**	**67.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	720,000.00	288,000.00	40.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	702,500.00	187,500.00	45,120.70	24.1
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	380,000.00	380,000.00	985.00	0.3
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	512,800.00	512,800.00	332,831.00	64.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,779,600.00	3,779,600.00	3,279,858.00	86.8
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	376,500.00	376,500.00	123,542.90	32.8
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	383,700.00	383,700.00	158,723.00	41.4
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,622,800.00	3,622,800.00	2,522,570.85	69.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,176,000.00	3,676,000.00	2,518,718.00	68.5
		總開支 Total das despesas	**7,168,222,200.00**	**7,166,527,200.00**	**6,684,337,890.83**	**93.3**

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:
Classificação orgânica: **514002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**563,248,100.00**	**565,548,100.00**	**524,387,693.30**	**92.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**460,259,800.00**	**459,259,800.00**	**435,692,926.80**	**94.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	24,285,900.00	24,285,900.00	22,009,864.10	90.6
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	310,556,500.00	299,826,500.00	290,661,135.00	96.9
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,402,400.00	2,402,400.00	408,802.40	17.0
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,110,000.00	4,110,000.00	3,778,077.00	91.9
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,087,300.00	9,787,300.00	9,488,508.40	96.9
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,570,000.00	58,570,000.00	55,084,955.70	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	573,000.00	452,118.40	78.9
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,708,200.00	2,708,200.00	2,463,779.50	91.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	141,000.00	141,000.00	131,040.00	92.9
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	12,763,700.00	12,481,638.50	97.8
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,400,000.00	2,200,000.00	1,311,640.60	59.6
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	123,800.00	223,800.00	143,629.30	64.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	29,320,200.00	29,320,200.00	27,478,360.00	93.7
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,738,000.00	10,738,000.00	8,894,340.00	82.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	2,500.00	2.5
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	180,000.00	6,966.70	3.9
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	144,800.00	118,755.00	82.0
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	250,000.00	250,000.00	21,770.00	8.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	98,052.50	98.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	413,700.00	263,153.70	63.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	387,600.00	417,600.00	393,840.00	94.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**102,722,000.00**	**106,022,000.00**	**88,689,290.50**	**83.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	244,600.00	244,600.00	34,989.50	14.3
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,600.00	47,600.00	760.00	1.6
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	657,400.00	657,400.00	362,678.90	55.2
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	735,200.00	735,200.00	315,487.20	42.9
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	320,200.00	1,720,200.00	1,228,682.00	71.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	95,300.00	95,300.00	37,887.00	39.8
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	374,600.00	374,600.00	278,411.70	74.3
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	59,700.00	59,700.00	27,490.40	46.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	376.00	18.8
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,270,500.00	1,270,500.00	788,838.90	62.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,533,000.00	35,733,000.00	33,884,774.02	94.8
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,064,000.00	1,664,000.00	1,069,622.40	64.3
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,918,000.00	7,903,000.00	5,262,831.50	66.6
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	498,000.00	498,000.00	226,855.32	45.6
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,336,700.00	4,336,700.00	3,453,522.21	79.6
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,700,000.00	7,700,000.00	6,844,736.50	88.9
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,008,600.00	1,008,600.00	705,839.52	70.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	30,000.00	3,850.00	12.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,900.00	80,900.00	29,550.00	36.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	27,000.00	10,240.00	37.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	104,000.00	104,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,973,000.00	4,463,000.00	2,236,485.00	50.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	356,900.00	356,900.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,187,400.00	14,467,400.00	13,213,958.00	91.3
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	122,700.00	122,700.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,153,800.00	653,800.00	188,680.00	28.9
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,900.00	24,900.00	1,380.00	5.5
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	37,500.00	37,500.00	1,648.49	4.4
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	69,750.00	87.2
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	22,576,500.00	21,396,500.00	18,409,965.94	86.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**266,300.00**	**266,300.00**	**5,476.00**	**2.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	266,300.00	266,300.00	5,476.00	2.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,955,600.00**	**11,350,600.00**	**7,191,190.70**	**63.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**11,955,600.00**	**11,350,600.00**	**7,191,190.70**	**63.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	697,000.00	1,107,000.00	463,076.10	41.8
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	318,000.00	1,018,000.00	589,996.00	58.0
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,660,000.00	1,940,000.00	1,448,106.00	74.6
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,829,000.00	2,629,000.00	1,727,399.00	65.7
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	281,000.00	281,000.00	149,438.60	53.2
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	632,200.00	632,200.00	526,564.00	83.3
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,821,400.00	3,026,400.00	2,161,523.00	71.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	697,000.00	697,000.00	125,088.00	17.9
		總開支 **Total das despesas**	**575,203,700.00**	**576,898,700.00**	**531,578,884.00**	**92.1**

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: **515001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**390,962,500.00**	**390,962,500.00**	**329,609,279.12**	**84.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**314,537,300.00**	**314,537,300.00**	**280,465,375.20**	**89.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	97,545,200.00	97,545,200.00	88,032,547.90	90.2
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	108,709,200.00	108,709,200.00	104,503,694.40	96.1
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,188,400.00	3,188,400.00	2,365,772.50	74.2
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,620,000.00	4,620,000.00	3,840,139.70	83.1
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,146,000.00	7,146,000.00	6,181,660.40	86.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,764,000.00	37,764,000.00	34,996,097.50	92.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,092,000.00	1,083,506.40	99.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	285,800.00	285,800.00	46,410.00	16.2
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	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 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	327,600.00	160,160.00	48.9
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,273,200.00	22,259,700.00	13,675,123.90	61.4
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	800,000.00	510,322.40	63.8
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,104,574.30	69.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,215,000.00	18,215,000.00	16,551,080.00	90.9
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,299,000.00	7,299,000.00	6,410,950.00	87.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	27,500.00	27,500.00	5,000.00	18.2
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	72,500.00	138,100.00	119,916.20	86.8
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	300,000.00	62,790.00	20.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	374,000.00	374,000.00	285,810.00	76.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,668,700.00	1,616,600.00	118,254.50	7.3
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	941,200.00	941,200.00	196,165.10	20.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	215,400.00	86.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**76,425,200.00**	**76,425,200.00**	**49,143,903.92**	**64.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	240,000.00	149,671.74	62.4
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,854,000.00	1,854,000.00	677,814.56	36.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	101,000.00	101,000.00	50,736.76	50.2
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	413,400.00	413,400.00	246,826.00	59.7
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	740,000.00	890,000.00	599,068.96	67.3
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	1,000.00	4.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	293,200.00	293,200.00	112,405.90	38.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,756,300.00	19,266,600.00	10,970,747.25	56.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,042,200.00	11,381,900.00	8,995,673.80	79.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,000,000.00	7,000,000.00	5,052,429.59	72.2
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	400,000.00	400,000.00	52,476.91	13.1
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,184,000.00	4,184,000.00	3,441,262.00	82.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,374,400.00	17,300,400.00	15,989,572.89	92.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,752,700.00	3,752,700.00	1,778,845.38	47.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	429,500.00	429,500.00	60,000.00	14.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	503,200.00	503,200.00	133,048.00	26.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	66,000.00	3,406,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,070,000.00	730,000.00	205,280.00	28.1
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,296,000.00	1,366,000.00	464,206.20	34.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	223,000.00	223,000.00	52,700.00	23.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,200.00	8,200.00	943.00	11.5
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,500.00	26,500.00	7,970.00	30.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	155,000.00	155,000.00	75,228.78	48.5
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	10,850.00	36.2
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,060,600.00	1,060,600.00	15,146.20	1.4
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**4,910,800.00**	**4,910,800.00**	**4,381,900.00**	**89.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**4,910,800.00**	**4,910,800.00**	**4,381,900.00**	**89.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	178,000.00	152,552.00	85.7
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,105,000.00	3,227,000.00	3,089,523.00	95.7
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	28,190.00	94.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	850,000.00	750,000.00	444,840.00	59.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	720,800.00	720,800.00	666,795.00	92.5
		總開支 Total das despesas	**395,873,300.00**	**395,873,300.00**	**333,991,179.12**	**84.4**

15.3. 獨立章目

15.3. CAPÍTULOS AUTONOMIZADOS

15.3. 獨立章目

15.3. Capítulos Autonomizados

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: 601

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 **Despesas de capital**	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**
41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	312,791,300.00	271,776,883.96	198,903,153.10	73.2
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,942,383,800.00	2,955,267,278.64	2,676,101,595.32	90.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,535,972,500.00	7,639,449,668.29	6,550,700,666.73	85.7
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	4,820,503,400.00	5,410,839,490.91	4,717,085,549.59	87.2
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	11,170,200.00	11,170,200.00	11,166,623.12	100.0
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	215,000,000.00	215,000,000.00	137,312,278.35	63.9
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	44,106,700.00	46,288,210.84	38,024,168.22	82.1
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	946,942,900.00	814,582,900.00	799,821,460.88	98.2
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	123,655,000.00	123,655,000.00	89,597,737.35	72.5
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	383,907,200.00	371,797,891.00	1,913,979.60	0.5
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	8,312,000.00	4,682,742.00	2,978,141.40	63.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	113,095,100.00	106,430,345.20	76,518,804.00	71.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	331,406,000.00	333,584,600.00	142,804,756.71	42.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	135,686,300.00	139,817,872.00	30,494,435.00	21.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	119,008,900.00	229,935,300.00	204,737,520.09	89.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	277,053,200.00	283,534,648.50	273,918,806.04	96.6
	總開支 **Total das despesas**	**18,320,994,500.00**	**18,957,813,031.34**	**15,952,079,675.50**	**84.1**

退休金及退伍金
Pensões e Reformas

組織分類:
Classificação orgânica: **611001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,219,700.00**	**8,219,700.00**	**3,350,758.30**	**40.8**
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**8,219,700.00**	**8,219,700.00**	**3,350,758.30**	**40.8**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,391,500.00	2,391,500.00	1,167,954.70	48.8
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,709,000.00	1,709,000.00	939,120.00	55.0
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	662,100.00	662,100.00	466,520.00	70.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,300.00	98,300.00	39,130.00	39.8
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	341,800.00	341,800.00	160,160.00	46.9
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	341,800.00	341,800.00	160,160.00	46.9
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,902,000.00	1,902,000.00	417,713.60	22.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	773,200.00	773,200.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,219,700.00**	**8,219,700.00**	**3,350,758.30**	**40.8**

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類: **612001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**18,012,979,500.00**	**42,627,807,896.66**	**32,505,743,461.40**	**76.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,537,676,600.00**	**1,552,484,946.00**	**1,527,949,389.90**	**98.4**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	7,280.00	18.2
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	650,000.00	650,000.00	598,760.00	92.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 Subsídio de equipamento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	8,400,000.00	8,400,000.00	1,664,570.70	19.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	800,000.00	800,000.00	278,611.20	34.8
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	630,041,600.00	644,849,946.00	644,849,946.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	897,000,000.00	897,000,000.00	879,893,822.00	98.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,929,950,000.00**	**3,217,302,769.03**	**2,156,053,771.39**	**67.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	828,000.00	825,000.00	737,100.00	89.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	47,000.00	47,000.00	3,977.00	8.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,000,000.00	29,227,995.72	25,039,061.56	85.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	46,000.00	49,000.00	47,500.00	96.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	1,906,000.00	1,760,776.00	92.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	35,000.00	31,854.66	91.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,300,000.00	18,300,000.00	14,015,788.52	76.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,205,000.00	2,205,000.00	1,750,069.27	79.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	589,000,000.00	587,635,000.00	557,055,727.89	94.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000,000.00	35,000,000.00	2,635,666.20	7.5
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	26,741.60	66.9
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	60,000.00	42,637.98	71.1
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,303,300.00	4,303,300.00	4,139,790.32	96.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,730,000.00	4,730,000.00	1,549,127.20	32.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	841,000.00	841,000.00	45,522.00	5.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	7,850,000.00	7,850,000.00	6,291,180.00	80.1
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	2,021,588,700.00	2,291,588,700.00	1,316,486,891.80	57.4
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	16,659,000.00	27,240,600.00	19,504,540.98	71.6
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	583,000.00	583,000.00	174,616.55	30.0
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	4,717,173.31	4,715,201.86	100.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**94,913,500.00**	**116,289,781.34**	**116,289,781.34**	**100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	94,913,500.00	116,289,781.34	116,289,781.34	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**10,550,421,400.00**	**36,765,100,175.75**	**28,705,450,518.77**	**78.1**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 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 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	29,900.00	29,900.00	29,900.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 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 Outras - Fundações, associações e organizações	30,300,000.00	30,300,000.00	30,300,000.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	287,215,700.00	300,423,700.00	300,423,700.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,190,000.00	937,517,518.00	455,400,101.46	48.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,304,896,000.00	7,304,896,000.00	7,221,456,259.00	98.9
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	325,350,000.00	325,350,000.00	109,680,000.00	33.7
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	959,400,000.00	787,919,487.55	82.1
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	320,000,000.00	253,710,782.00	79.3
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	40,000,000.00	3,947,808.50	9.9
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,249,200.00	11,466,017,200.00	10,882,150,462.08	94.9
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	13,264,000,000.00	7,632,815,800.00	57.5
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	1,586,090,600.00	1,817,065,857.75	1,027,596,218.18	56.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,900,018,000.00**	**976,630,224.54**	**0.00**	**0.0**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,900,018,000.00	976,630,224.54	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,445,200,000.00**	**2,455,008,150.00**	**10,290,960.00**	**0.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,200,000.00**	**1,208,150.00**	**490,960.00**	**40.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	294,110.00	58.8
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	8,150.00	8,150.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	700,000.00	188,700.00	27.0
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**2,444,000,000.00**	**2,453,800,000.00**	**9,800,000.00**	**0.4**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	2,444,000,000.00	2,453,800,000.00	9,800,000.00	0.4
		總開支 **Total das despesas**	**20,458,179,500.00**	**45,082,816,046.66**	**32,516,034,421.40**	**72.1**

共用開支-立法會選舉管理委員會
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

組織分類:
Classificação orgânica: **612002**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**770,900.00**	**770,900.00**	**600,633.60**	**77.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**718,900.00**	**718,900.00**	**567,148.00**	**78.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	698,900.00	698,900.00	563,108.00	80.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	0.00	240.00	240.00	100.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	19,760.00	3,800.00	19.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**52,000.00**	**52,000.00**	**33,485.60**	**64.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	919.90	92.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	2.50	0.3
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	32,563.20	81.4
		總開支 **Total das despesas**	**770,900.00**	**770,900.00**	**600,633.60**	**77.9**

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

組織分類: **613001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**29,658,638,000.00**	**30,941,268,600.00**	**25,453,035,146.23**	**82.3**
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**29,658,638,000.00**	**30,941,268,600.00**	**25,453,035,146.23**	**82.3**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	338,178,700.00	86,563,400.00	86,563,400.00	100.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	1,800,000.00	1,800,000.00	974,918.00	54.2
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	250,600.00	250,600.00	234,142.00	93.4
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,635,300.00	1,635,300.00	1,518,392.00	92.9
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	743,900.00	743,900.00	43,330.00	5.8
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,002,000.00	102,002,000.00	102,001,910.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	29,925,200.00	29,925,200.00	29,925,200.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,456,012,200.00	906,329,934.00	62.2
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	621,407,500.00	475,739,400.00	378,314,497.00	79.5
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	26,000,000.00	19,413,500.00	12,084,422.00	62.2
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	5,200,000.00	3,882,700.00	2,416,965.00	62.2
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	330,029,400.00	205,434,813.00	62.2
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	9,225,963,400.00	10,422,531,400.00	9,604,675,166.47	92.2
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,922,652,600.00	3,922,652,600.00	3,673,000,000.00	93.6
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	29,391,300.00	29,391,300.00	24,273,000.00	82.6
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	366,229,000.00	366,229,000.00	324,126,461.26	88.5
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	692,180,800.00	698,767,300.00	418,074,729.00	59.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	107,490,000.00	107,490,000.00	95,845,622.89	89.2
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	695,501,200.00	695,501,200.00	613,800,000.00	88.3
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,713,821,000.00	1,713,821,000.00	1,492,881,189.75	87.1
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	54,876,400.00	54,876,400.00	48,826,630.20	89.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	329,594,700.00	329,594,700.00	280,094,037.00	85.0
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	4,342,331.00	58.3
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,256,800.00	2,256,800.00	1,559,708.10	69.1
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	162,012,400.00	162,012,400.00	154,343,934.29	95.3
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	434,096,500.00	434,096,500.00	381,030,331.25	87.8
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	576,945,900.00	576,945,900.00	518,890,000.00	89.9
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	344,735,500.00	344,735,500.00	312,744,015.64	90.7
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	197,958,000.00	197,958,000.00	191,706,692.30	96.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	526,500.00	526,500.00	442,585.00	84.1
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	40,000.00	40,000.00	9,999.00	25.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,934,877,500.00	3,248,129,600.00	2,744,061,675.00	84.5
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	112,464,300.00	112,464,300.00	78,588,521.40	69.9
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	0.00	65,042,400.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	293,867,700.00	161,049,500.00	73,228,361.42	45.5
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	679,620,300.00	679,620,300.00	452,181,524.43	66.5
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	300,269,000.00	1,012,769,200.00	606,525,605.82	59.9
9-02-0	38-01-03-08-07	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	41,254,900.00	41,254,900.00	26,896,912.32	65.2
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,159,500.00	4,159,500.00	3,204,808.95	77.0
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	591,405,200.00	591,405,200.00	419,153,900.86	70.9
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	780,409,000.00	240,541,500.00	194,954,000.00	81.0
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	13,000,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	382,965,300.00	106,952,700.00	10,812,460.00	10.1
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	271,174,500.00	271,174,500.00	123,028,685.10	45.4
9-02-0	38-01-03-08-19	教育基金 Fundo Educativo	0.00	948,698,300.00	73,307,758.28	7.7
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	830,311,600.00	830,311,600.00	755,413,732.50	91.0
總開支 Total das despesas			**29,658,638,000.00**	**30,941,268,600.00**	**25,453,035,146.23**	**82.3**

15.4. 自治部門及機構

15.4. SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

15.4. 自治部門及機構
15.4. Serviços e Organismos Autónomos

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類: **701001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**9,260,778,400.00**	**10,457,346,400.00**	**9,628,126,793.86**	**92.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**4,320,843,800.00**	**4,420,843,800.00**	**4,180,827,683.87**	**94.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	658,214,500.00	656,214,500.00	633,462,088.30	96.5
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,621,328,500.00	1,608,328,500.00	1,554,872,206.10	96.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	102,861,200.00	101,861,200.00	81,555,695.40	80.1
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	376,000.00	376,000.00	87,360.00	23.2
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,468,600.00	29,468,600.00	27,585,587.80	93.6
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	64,241,400.00	64,241,400.00	62,099,226.50	96.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	450,443,200.00	450,443,200.00	429,144,559.40	95.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,800,200.00	3,800,200.00	3,800,160.00	100.0
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,315,400.00	6,315,400.00	5,544,326.20	87.8
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	217,398,900.00	213,988,900.00	200,483,051.00	93.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,697,700.00	4,697,700.00	1,425,060.00	30.3
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	457,100.00	82,590.00	18.1
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	222,000.00	222,000.00	161,676.50	72.8
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	337,887,500.00	437,887,500.00	402,408,481.00	91.9
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	112,595,400.00	112,595,400.00	96,872,765.80	86.0
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	9,272,800.00	8,992,067.00	97.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,107,300.00	2,859,942.00	69.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	210,453,900.00	210,453,900.00	200,119,920.00	95.1
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	83,363,300.00	83,363,300.00	70,881,800.00	85.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	22,500.00	28.1
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	35,239.80	11.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	2,797,800.00	1,989,260.00	71.1
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,875,000.00	2,875,000.00	2,265,430.00	78.8
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	657,000.00	657,000.00	255,481.35	38.9
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	60,000.00	44,385.10	74.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	24,400,000.00	21,181,302.60	86.8
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,114,100.00	6,114,100.00	3,307,430.40	54.1
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	93,982,700.00	93,982,700.00	88,507,896.00	94.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	293,471,600.00	288,471,600.00	277,802,275.62	96.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,005,700.00	3,005,700.00	2,977,920.00	99.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,751,261,400.00**	**5,069,829,400.00**	**4,635,019,127.36**	**91.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	145,000,000.00	223,000,000.00	205,553,682.11	92.2
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,200,000.00	5,100,000.00	4,560,098.09	89.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,500,000.00	13,500,000.00	11,131,094.31	82.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	34,500,000.00	37,500,000.00	32,839,018.99	87.6
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,200,000.00	4,900,000.00	4,720,238.00	96.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,879,758,000.00	1,963,238,000.00	1,867,871,242.70	95.1
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	247,214,000.00	558,502,000.00	550,998,712.71	98.7
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,400,000.00	2,400,000.00	1,550,683.80	64.6
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	10,700,000.00	8,730,989.90	81.6
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000,000.00	19,500,000.00	11,994,706.01	61.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,544,000.00	96,544,000.00	81,296,123.33	84.2
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,578,000.00	23,078,000.00	18,906,166.61	81.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,800,000.00	76,800,000.00	74,990,083.70	97.6
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	2,500,000.00	2,317,649.08	92.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	93,010,000.00	98,010,000.00	93,050,837.62	94.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	147,841,100.00	147,841,100.00	111,076,940.31	75.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,095,000.00	17,595,000.00	16,964,798.71	96.4
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	549,828,500.00	1,363,828,500.00	1,200,643,920.20	88.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	196,650,000.00	112,970,000.00	101,407,568.27	89.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,527,100.00	60,527,100.00	56,817,504.78	93.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,554,900.00	13,354,900.00	10,613,463.73	79.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	400,000.00	400,000.00	307,488.70	76.9
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,754,800.00	16,254,800.00	14,609,275.95	89.9
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	300,000.00	74,104.70	24.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,418,400.00	17,918,400.00	16,690,530.22	93.1
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,400,000.00	1,400,000.00	33,142.20	2.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,400,400.00	8,400,400.00	4,219,214.38	50.2
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	115,000.00	115,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	850,000.00	850,000.00	377,402.25	44.4
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,179,400.00	13,179,400.00	3,056,106.20	23.2
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,020,000.00	11,420,000.00	10,552,417.67	92.4
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	159,507.84	79.8
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,400,000.00	4,100,000.00	3,835,558.36	93.6
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	96,031,000.00	138,031,000.00	110,914,160.63	80.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	650,000.00	1,050,000.00	804,934.50	76.7
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	669,484.79	22.3
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	189,800.00	189,800.00	154,994.01	81.7
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	14,650.00	14.7
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	1,180,000.00	510,632.00	43.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**1,714,608.00**	**34.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	5,000,000.00	5,000,000.00	1,714,608.00	34.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**933,673,200.00**	**961,673,200.00**	**810,565,374.63**	**84.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	874,853,200.00	902,853,200.00	780,052,922.56	86.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	47,820,000.00	47,820,000.00	24,168,942.07	50.5
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,000,000.00	11,000,000.00	6,343,510.00	57.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**163,000,000.00**	**163,000,000.00**	**92,676,312.40**	**56.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**163,000,000.00**	**163,000,000.00**	**92,676,312.40**	**56.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	64,109,900.00	54,509,900.00	17,179,723.28	31.5
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	6,662,000.00	6,662,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,550,000.00	2,550,000.00	572,371.00	22.4
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,461,700.00	50,461,700.00	48,367,901.60	95.9
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,030,000.00	11,030,000.00	2,763,303.00	25.1
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,151,700.00	2,751,700.00	2,031,851.00	73.8
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,659,700.00	17,659,700.00	14,104,391.52	79.9
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	8,045.00	16.1
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,151,700.00	2,151,700.00	174,741.00	8.1
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,613,300.00	5,613,300.00	3,422,440.00	61.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,460,000.00	9,460,000.00	4,051,545.00	42.8
		總開支 **Total das despesas**	**9,423,778,400.00**	**10,620,346,400.00**	**9,720,803,106.26**	**91.5**

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,891,204,600.00**	**3,888,723,000.00**	**3,640,821,461.51**	**93.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**473,913,400.00**	**475,133,400.00**	**457,367,101.00**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,912,100.00	72,912,100.00	69,401,702.10	95.2
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	228,445,700.00	228,445,700.00	223,398,611.50	97.8
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,501,900.00	5,501,900.00	5,477,502.20	99.6
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,450,400.00	9,450,400.00	8,966,381.30	94.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	53,469,800.00	53,469,800.00	51,495,428.75	96.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,965,600.00	1,965,600.00	1,884,685.30	95.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	900,000.00	900,000.00	394,940.00	43.9
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	55,100.00	49,140.00	89.2
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	149,400.00	125,427.90	84.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,500,000.00	5,700,000.00	5,415,742.60	95.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	311,804.50	78.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	822,600.00	822,600.00	307,527.45	37.4
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	800,000.00	687,113.10	85.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,720,200.00	25,654,900.00	24,428,040.00	95.2
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,548,700.00	10,548,700.00	10,079,160.00	95.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	858,300.00	349,375.00	40.7
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	148,400.00	148,400.00	131,837.90	88.8
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	225,000.00	225,000.00	19,282.00	8.6
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	15,000.00	15,000.00	7,090.00	47.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	500,000.00	457,730.00	91.5
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,254,000.00	3,254,000.00	2,188,147.40	67.2
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,002,900.00	18,022,900.00	18,012,864.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,765,500.00	34,765,500.00	33,380,128.00	96.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	327,700.00	327,700.00	310,080.00	94.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**71,264,800.00**	**74,284,800.00**	**52,437,249.90**	**70.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	50,000.00	1,395.00	2.8
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	251,578.31	96.8
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,000.00	1,639,000.00	833,018.89	50.8
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	580,300.00	1,380,300.00	1,174,363.72	85.1
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	364,500.00	364,500.00	187,952.00	51.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	780,000.00	780,000.00	598,855.00	76.8
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,600,000.00	4,700,000.00	3,519,163.89	74.9
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,991,700.00	1,991,700.00	1,301,401.40	65.3
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	352,000.00	1,652,000.00	1,502,659.25	91.0
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	110,000.00	66,084.00	60.1
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,654,000.00	1,654,000.00	553,347.76	33.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,193,200.00	5,293,200.00	4,692,003.88	88.6
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,829,800.00	7,129,800.00	5,673,270.00	79.6
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,800,000.00	3,163,617.18	83.3
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	364,000.00	364,000.00	135,245.64	37.2
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,463,000.00	3,533,000.00	3,093,324.01	87.6
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,798,400.00	8,698,400.00	7,076,125.15	81.3
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,297,000.00	2,297,000.00	1,975,340.17	86.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,372,700.00	3,392,700.00	2,360,215.00	69.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,945,500.00	2,945,500.00	2,062,883.00	70.0
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	57,790.00	57.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	786,000.00	86,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,496,200.00	1,496,200.00	658,448.50	44.0
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	134,000.00	134,000.00	739.20	0.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,537,000.00	5,537,000.00	3,747,966.40	67.7
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	620,000.00	620,000.00	111,700.00	18.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,741,100.00	3,741,100.00	1,797,155.50	48.0
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	360,000.00	25,900.00	7.2
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	270,000.00	270,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	685,912.78	85.7
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,615,000.00	145,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,155,700.00	5,155,700.00	3,189,060.15	61.9
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	319,500.00	319,500.00	267,682.70	83.8
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	667,400.00	667,400.00	608,795.72	91.2
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	163,700.00	163,700.00	108,556.00	66.3
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,961,100.00	2,511,100.00	955,699.70	38.1
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 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 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	82,000.00	82,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	43,000.00	43,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,317,026,400.00**	**3,317,026,400.00**	**3,131,017,110.61**	**94.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,659,509,900.00	1,699,509,900.00	1,599,931,531.51	94.1
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	29,350,000.00	29,350,000.00	16,807,170.00	57.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-02	企業 Empresas				
5-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	4,200,000.00	2,456,100.00	58.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	1,072,017,000.00	1,076,166,000.00	1,075,707,000.00	100.0
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	263,961,000.00	259,812,000.00	213,831,000.00	82.3
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	1,080,000.00	1,080,000.00	388,710.00	36.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	291,108,500.00	246,908,500.00	221,895,599.10	89.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**29,000,000.00**	**22,278,400.00**	**0.00**	**0.0**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,000,000.00	22,278,400.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**49,531,000.00**	**52,012,600.00**	**36,119,171.85**	**69.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**49,531,000.00**	**52,012,600.00**	**36,119,171.85**	**69.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	21,500,000.00	21,816,400.00	7,828,101.96	35.9
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	22,050,000.00	23,425,200.00	23,074,257.60	98.5
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	110,000.00	110,000.00	16,990.00	15.4
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,000.00	50,000.00	19,000.00	38.0
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	310,000.00	556.46	0.2
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 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 Mobílias	294,100.00	364,100.00	185,206.11	50.9
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,554,000.00	3,544,000.00	3,248,486.54	91.7
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	310,000.00	310,000.00	78,140.00	25.2
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,159,400.00	1,159,400.00	866,188.18	74.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	478,500.00	898,500.00	802,245.00	89.3
		總開支 **Total das despesas**	**3,940,735,600.00**	**3,940,735,600.00**	**3,676,940,633.36**	**93.3**

印務局
Imprensa Oficial

組織分類: **703001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**91,892,300.00**	**91,892,300.00**	**84,749,637.59**	**92.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**73,261,800.00**	**73,261,800.00**	**71,580,247.90**	**97.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,645,000.00	16,735,000.00	16,713,393.80	99.9
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,550,000.00	25,890,000.00	25,541,935.90	98.7
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,470,000.00	1,470,000.00	1,462,279.00	99.5
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,128,000.00	1,128,000.00	1,110,655.00	98.5
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,961,000.00	1,961,000.00	1,913,062.90	97.6
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,050,000.00	8,050,000.00	7,883,709.20	97.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	546,000.00	454,544.90	83.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	600,000.00	1,100,000.00	868,807.40	79.0
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	216,500.00	156,595.40	72.3
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	444,300.00	250,948.40	56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,000,000.00	5,000,000.00	4,899,440.00	98.0
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,000,000.00	2,050,000.00	1,991,990.00	97.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 Ajudas de custo diárias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	50,000.00	10,920.00	21.8
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	165,000.00	165,000.00	159,820.00	96.9
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	191,400.00	121,200.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	3,500.00	3,465.00	99.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	170,000.00	228,200.00	225,452.50	98.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000.00	19,700.00	17,608.50	89.4
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,956,000.00	2,956,000.00	2,905,702.00	98.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,950,000.00	4,950,000.00	4,855,778.00	98.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,000.00	70,000.00	66,780.00	95.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**17,565,500.00**	**17,565,500.00**	**13,169,389.69**	**75.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,250,000.00	5,500,000.00	5,416,807.37	98.5
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	130,000.00	82,719.35	63.6
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	85,000.00	41,120.40	48.4
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	34,652.20	69.3
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	48,000.00	48,000.00	46,218.00	96.3
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	50,000.00	32,852.70	65.7
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	33,605.40	67.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,750,000.00	1,378,943.10	78.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,490,000.00	4,440,000.00	2,033,573.46	45.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	1,950,000.00	1,433,866.83	73.5
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	25,000.00	10,106.87	40.4
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	340,000.00	260,000.00	228,883.00	88.0
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	910,000.00	910,000.00	864,675.00	95.0
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	370,000.00	370,000.00	324,719.56	87.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	200,000.00	163,999.00	82.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	21,000.00	11,000.00	2,990.00	27.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 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 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	15,699.63	31.4
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	203,600.00	192,625.00	94.6
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	27,449.27	68.6
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,316,400.00	803,883.55	61.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**65,000.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,136,000.00**	**6,136,000.00**	**3,702,600.00**	**60.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**6,136,000.00**	**6,136,000.00**	**3,702,600.00**	**60.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 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 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 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	1,930,000.00	1,603,622.00	83.1
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	410,000.00	55,400.00	13.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,880,000.00	1,880,000.00	1,537,405.00	81.8
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	40,000.00	31,480.00	78.7
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	305,000.00	305,000.00	99,819.00	32.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	468,000.00	1,568,000.00	374,874.00	23.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
總開支 Total das despesas			98,028,300.00	98,028,300.00	88,452,237.59	90.2

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類: **704001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**403,960,000.00**	**403,960,000.00**	**378,634,979.33**	**93.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**300,275,000.00**	**302,775,000.00**	**291,400,979.40**	**96.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,531,000.00	83,531,000.00	81,803,321.00	97.9
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	103,341,000.00	103,341,000.00	101,006,630.00	97.7
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	721,000.00	721,000.00	720,720.00	100.0
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	590,000.00	590,000.00	589,680.00	99.9
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,725,000.00	3,725,000.00	3,363,121.00	90.3
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,335,000.00	5,405,000.00	5,376,319.00	99.5
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	34,865,000.00	34,080,000.00	32,740,513.00	96.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	100,000.00	100,000.00	87,360.00	87.4
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,000.00	1,256,000.00	1,136,429.00	90.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,000.00	57,000.00	55,500.00	97.4
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,000,000.00	12,000,000.00	9,639,086.00	80.3
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	750,000.00	552,871.00	73.7
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	700,000.00	678,674.00	97.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,817,000.00	16,817,000.00	16,289,000.00	96.9
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,785,000.00	6,666,000.00	6,232,590.00	93.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	80,000.00	75,067.50	93.8
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	88,725.00	59.2
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	60,000.00	60,000.00	55,890.00	93.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	300,000.00	164,449.00	54.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	59,605.00	29.8
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	20,000.00	17,735.00	88.7
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,640,000.00	10,640,000.00	9,886,508.00	92.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,267,000.00	21,267,000.00	20,560,925.90	96.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	234,000.00	234,000.00	220,260.00	94.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**87,127,000.00**	**92,377,000.00**	**86,697,749.93**	**93.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	18,000.00	18,000.00	1,303.00	7.2
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	51,000.00	51,000.00	19,492.94	38.2
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	526,000.00	526,000.00	380,565.32	72.4
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	54,546.40	68.2
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	21,600.00	17,856.00	82.7
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	882,000.00	1,094,500.00	525,883.00	48.0
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	122,000.00	122,000.00	104,214.10	85.4
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	26,362.00	43.9
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	137,000.00	137,000.00	113,670.50	83.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,750,000.00	8,355,600.00	7,776,746.64	93.1
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,561,000.00	7,111,000.00	7,063,517.01	99.3
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,204,000.00	2,204,000.00	1,975,805.00	89.6
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	176,000.00	176,000.00	100,511.84	57.1
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,272,000.00	1,272,000.00	989,504.01	77.8
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,988,000.00	53,499,000.00	53,152,925.11	99.4
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,420,000.00	2,320,000.00	1,892,257.04	81.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	77,000.00	47,200.00	61.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	73,000.00	73,000.00	10,675.00	14.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,800,000.00	3,300,000.00	2,766,409.80	83.8
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	611,000.00	627,000.00	607,161.40	96.8
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	112,500.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	100,000.00	60,421.85	60.4
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Estudos e consultadoria	2,325,000.00	3,658,000.00	2,582,881.00	70.6
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	3,000.00	2,223.00	74.1
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	750,000.00	650,000.00	562,482.97	86.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	31,000.00	31,000.00	3,315.00	10.7
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,191,000.00	305,800.00	148,535.00	48.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	35,000.00	5,835,000.00	5,383,685.00	92.3
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	328,000.00	328,000.00	327,600.00	99.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,442,000.00**	**2,442,000.00**	**536,250.00**	**22.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 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 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	2,400,000.00	2,400,000.00	536,250.00	22.3
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	42,000.00	42,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**14,116,000.00**	**6,366,000.00**	**0.00**	**0.0**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,116,000.00	6,366,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**66,587,000.00**	**66,587,000.00**	**43,707,371.20**	**65.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**66,587,000.00**	**66,587,000.00**	**43,707,371.20**	**65.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	57,629,000.00	57,488,000.00	38,733,800.20	67.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	550,000.00	507,600.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 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 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 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,435,000.00	4,735,000.00	2,824,133.00	59.6
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	5,000.00	3,800.00	76.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	110,000.00	25,713.00	23.4
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	109,400.00	105,289.00	96.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,900,000.00	3,600,000.00	2,014,636.00	56.0
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**470,547,000.00**	**470,547,000.00**	**422,342,350.53**	**89.8**

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **705001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**630,047,800.00**	**630,047,800.00**	**419,807,329.86**	**66.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**203,626,800.00**	**203,626,800.00**	**194,206,154.50**	**95.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	35,153,000.00	35,053,000.00	33,755,630.20	96.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	99,258,000.00	97,198,900.00	92,900,966.20	95.6
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,155,000.00	1,155,000.00	1,098,430.60	95.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,896,000.00	2,896,000.00	2,818,967.60	97.3
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,140,000.00	22,500,000.00	22,341,736.20	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	445,800.00	445,800.00	327,600.00	73.5
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	336,700.00	335,790.00	99.7
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	840,000.00	870,000.00	867,595.00	99.7
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	6,370.00	4.2
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	8,640,000.00	8,329,128.40	96.4
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	600,000.00	569,051.60	94.8
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	1,050,000.00	1,005,457.90	95.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,313,200.00	11,248,200.00	10,381,280.00	92.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,068,600.00	3,068,600.00	2,720,900.00	88.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	191,500.00	191,500.00	48,250.00	25.2
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,333,800.00	1,333,800.00	513,456.10	38.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	41,200.00	41,200.00	402.60	1.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,000.00	96,000.00	64,155.00	66.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,639,600.00	2,339,600.00	1,949,595.20	83.3
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	161,000.00	161,000.00	160,536.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	251,200.00	286,200.00	285,856.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	186,500.00	186,500.00	171,060.00	91.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,550,000.00	13,550,000.00	13,390,139.90	98.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**322,114,500.00**	**322,114,500.00**	**186,221,111.56**	**57.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	58,500.00	58,500.00	40,128.94	68.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	891,500.00	891,500.00	713,173.78	80.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	142,000.00	142,000.00	76,958.00	54.2
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	36,800.00	73.6
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,247,000.00	1,247,000.00	665,586.60	53.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	68,364.30	97.7
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	29,000.00	29,000.00	27,493.00	94.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	224,000.00	224,000.00	165,050.45	73.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,556,400.00	3,556,400.00	2,763,231.70	77.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,008,000.00	11,008,000.00	4,607,618.88	41.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,810,000.00	4,810,000.00	1,451,586.82	30.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	47,000.00	47,000.00	3,874.11	8.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	742,000.00	742,000.00	472,090.90	63.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,027,800.00	9,027,800.00	3,211,169.00	35.6
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,523,800.00	2,523,800.00	1,281,913.35	50.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	15,000.00	15,000.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,386,900.00	27,386,900.00	15,891,749.64	58.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	59,000.00	59,000.00	38,873.00	65.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,539,300.00	5,539,300.00	637,728.52	11.5
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	815,000.00	815,000.00	335,608.70	41.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,075,400.00	2,075,400.00	360,670.31	17.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,207,000.00	7,207,000.00	2,494,917.00	34.6
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	222,909,400.00	222,909,400.00	136,917,747.48	61.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,320,000.00	2,320,000.00	137,744.12	5.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,009,000.00	1,009,000.00	872,240.90	86.4
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,500.00	51,500.00	7,302.92	14.2
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,490,000.00	2,490,000.00	2,149,920.34	86.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	276,300.00	276,300.00	176,381.30	63.8
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	127,200.00	127,200.00	68,306.00	53.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	45,000.00	45,000.00	22,337.60	49.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	11,977,000.00	11,977,000.00	7,949,561.00	66.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	2,000.00	4.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	115,762.90	77.2
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	24,500.00	24,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	3,060,000.00	3,060,000.00	2,457,220.00	80.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**91,212,000.00**	**91,212,000.00**	**39,380,063.80**	**43.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	60,580,000.00	60,580,000.00	24,965,012.00	41.2
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	30,560,000.00	30,560,000.00	14,415,051.80	47.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**13,094,500.00**	**13,094,500.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,094,500.00	13,094,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**100,160,000.00**	**100,160,000.00**	**14,174,585.28**	**14.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**22,160,000.00**	**22,160,000.00**	**14,174,585.28**	**64.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,290,000.00	5,290,000.00	4,507,908.96	85.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,825,000.00	2,825,000.00	1,179,831.20	41.8
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,475,000.00	11,475,000.00	7,823,165.10	68.2
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	655,000.00	655,000.00	117,327.20	17.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	507,000.00	507,000.00	376,345.70	74.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,358,000.00	1,358,000.00	170,007.12	12.5
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**78,000,000.00**	**78,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**730,207,800.00**	**730,207,800.00**	**433,981,915.14**	**59.4**

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: **706001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**109,185,000.00**	**108,745,000.00**	**96,223,871.78**	**88.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**66,717,300.00**	**66,767,300.00**	**64,978,723.90**	**97.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,671,100.00	7,671,100.00	7,671,060.00	100.0
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	38,344,000.00	37,654,000.00	36,736,007.50	97.6
8-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	646,700.00	646,700.00	646,622.40	100.0
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,800,000.00	7,800,000.00	7,611,828.50	97.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 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 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	250,000.00	850,000.00	741,447.00	87.2
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	90,000.00	83,311.10	92.6
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	200,000.00	144,335.00	72.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,101,300.00	3,101,300.00	3,039,400.00	98.0
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,070,200.00	1,070,200.00	1,029,210.00	96.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	11,397.70	5.7
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	1,791.00	59.7
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	16,400.00	4,095.00	25.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	1,750.00	97.2
8-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	83,000.00	83,000.00	52,650.40	63.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	52,000.00	52,000.00	50,820.00	97.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,100,000.00	7,100,000.00	6,925,238.30	97.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,256,900.00**	**40,286,900.00**	**31,245,147.88**	**77.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	24,000.00	28,000.00	20,827.42	74.4
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	235,000.00	119,748.14	51.0
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	26,759.14	66.9
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	15,500.00	14,146.00	91.3
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	80,000.00	13,800.00	17.3
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	38,000.00	68,000.00	34,584.50	50.9
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	17,087.70	38.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	578,800.00	578,800.00	451,439.00	78.0
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,421,000.00	2,300,000.00	2,055,042.60	89.3
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	210,000.00	203,040.00	96.7
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	4,460.00	55.8
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	97,640.00	65.1
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	620,943.20	98.1
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	227,500.00	377,500.00	240,714.65	63.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	60,000.00	60,000.00	47,862.00	79.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,876,000.00	5,876,000.00	5,625,888.00	95.7
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,160.00	70.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	540,000.00	540,000.00	211,676.00	39.2
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	4,479.00	29.9
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	82,000.00	82,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	116,000.00	116,000.00	68,541.80	59.1
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 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 Ensino e formação	200,000.00	400,000.00	211,187.59	52.8
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	54,500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	12,800.00	6,359.04	49.7
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Estudos e consultadoria	3,190,600.00	3,330,600.00	2,894,203.50	86.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	240,000.00	144,453.24	60.2
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	12,000.00	8,578.20	71.5
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	1,000.00	50.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	25,327,000.00	23,410,000.00	16,799,253.50	71.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	1,000,000.00	958,882.00	95.9
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	786,800.00	328,000.00	327,903.96	100.0
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	487.70	48.8
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,800.00**	**10,800.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,200,000.00**	**1,680,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,200,000.00	1,680,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**815,000.00**	**1,255,000.00**	**1,140,547.75**	**90.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**815,000.00**	**1,255,000.00**	**1,140,547.75**	**90.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	70,000.00	64,800.00	92.6
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	30,000.00	17,000.00	56.7
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	700,000.00	649,558.00	92.8
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	35,000.00	85,000.00	62,960.00	74.1
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	70,000.00	48,182.00	68.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	298,047.75	99.3
		總開支 **Total das despesas**	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**	**97,364,419.53**	**88.5**

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **707001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**822,271,400.00**	**802,383,400.00**	**738,879,979.63**	**92.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**570,086,500.00**	**570,136,500.00**	**548,098,998.44**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,358,000.00	3,358,000.00	3,357,900.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	354,662,000.00	339,028,000.00	332,425,024.00	98.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,282,500.00	2,284,500.00	2,281,966.60	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	178,500.00	178,500.00	178,390.30	99.9
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,192,500.00	15,042,500.00	14,529,485.10	96.6
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,901,900.00	60,010,900.00	58,232,206.30	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,020,200.00	2,139,200.00	2,111,956.80	98.7
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	250,300.00	245,745.40	98.2
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,199,500.00	7,449,500.00	7,363,188.70	98.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,700.00	43,700.00	18,200.00	41.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,678,300.00	13,186,300.00	8,457,487.00	64.1
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	891,100.00	891,100.00	530,296.10	59.5
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	262,400.00	262,400.00	225,037.30	85.8
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	1,950,000.00	1,220,737.20	62.6
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	600,000.00	960,000.00	717,555.50	74.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,540,300.00	25,790,300.00	24,597,466.70	95.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,990,600.00	11,990,600.00	11,218,480.00	93.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	232,300.00	174,300.00	7,500.00	4.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,086,300.00	857,300.00	14,161.10	1.7
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	72,700.00	72,700.00	894.00	1.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	68,250.00	68.3
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	109,100.00	109,100.00	78,100.00	71.6
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	120,000.00	44,070.00	36.7
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,105,200.00	39,331,200.00	36,739,461.79	93.4
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	321,900.00	321,900.00	321,830.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	164,900.00	165,900.00	164,458.00	99.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	540,800.00	540,800.00	484,840.00	89.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	43,493,200.00	42,539,200.00	41,476,050.55	97.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**200,176,000.00**	**202,200,000.00**	**167,743,424.39**	**83.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	950,500.00	1,047,500.00	929,996.30	88.8
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	230,000.00	165,499.23	72.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,714,000.00	1,714,000.00	1,406,516.62	82.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	416,200.00	416,200.00	188,270.73	45.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	236,000.00	536,000.00	381,418.00	71.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,765,600.00	2,715,600.00	1,908,049.40	70.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	485,100.00	435,100.00	265,855.85	61.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,500.00	27,500.00	600.00	2.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,162,800.00	1,672,800.00	1,149,299.98	68.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,045,500.00	22,064,500.00	20,924,815.11	94.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,184,100.00	14,163,100.00	12,192,554.97	86.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	20,615,800.00	20,115,800.00	18,260,991.25	90.8
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	600,000.00	481,786.64	80.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,409,300.00	8,454,300.00	8,359,937.00	98.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,651,500.00	17,301,500.00	16,951,464.62	98.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,611,600.00	3,611,600.00	3,078,175.34	85.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	55,900.00	55,900.00	20,373.00	36.4
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,600.00	5,600.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,784,200.00	6,454,200.00	5,177,828.60	80.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,969,800.00	1,469,800.00	1,176,733.00	80.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,661,300.00	2,385,300.00	139,053.80	5.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	713,600.00	703,600.00	436,985.50	62.1
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	196,700.00	196,700.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,788,100.00	2,988,100.00	2,380,251.30	79.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	363,000.00	213,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	56,215,300.00	56,973,300.00	50,316,570.60	88.3
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,546,700.00	2,186,700.00	1,363,335.00	62.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,647,200.00	3,316,200.00	1,944,044.17	58.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,957,900.00	5,385,900.00	2,411,173.25	44.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,176,400.00	1,096,400.00	469,506.30	42.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,316,400.00	2,116,400.00	1,438,410.18	68.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	993,800.00	343,800.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,686,600.00	2,032,600.00	820,800.00	40.4
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	668,800.00	628,800.00	536,133.32	85.3
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	572,000.00	572,000.00	498,059.61	87.1
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	48,500.00	48,500.00	20,000.00	41.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,191,800.00	13,991,800.00	9,033,590.36	64.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,785,000.00	2,979,000.00	2,397,551.59	80.5
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	267,500.00	444,500.00	336,127.10	75.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	8,500.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	299,000.00	417,000.00	181,666.67	43.6
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	70,900.00	70,900.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**29,587,200.00**	**29,587,200.00**	**23,037,556.80**	**77.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,117,000.00	2,117,000.00	703,656.80	33.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,470,200.00	27,470,200.00	22,333,900.00	81.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**22,421,700.00**	**459,700.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,421,700.00	459,700.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,095,600.00**	**38,983,600.00**	**34,524,343.73**	**88.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**19,070,600.00**	**38,958,600.00**	**34,524,343.73**	**88.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	784,000.00	784,000.00	784,000.00	100.0
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,600,000.00	2,102,000.00	1,149,760.00	54.7
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	325,000.00	217,003.00	66.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	1,936,000.00	1,879,858.00	97.1
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,961,000.00	7,876,000.00	7,234,515.82	91.9
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	968,000.00	2,142,000.00	1,357,555.00	63.4
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,513,000.00	17,450,000.00	16,551,513.00	94.9
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	283,100.00	333,100.00	205,857.20	61.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	185,000.00	129,000.00	51,430.00	39.9
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,576,500.00	2,927,500.00	2,280,268.00	77.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	2,954,000.00	2,812,583.71	95.2
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**841,367,000.00**	**841,367,000.00**	**773,404,323.36**	**91.9**

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: **708001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,771,898,500.00**	**2,763,109,300.00**	**2,467,381,310.24**	**89.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,801,048,200.00**	**1,801,048,200.00**	**1,690,711,788.35**	**93.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,259,036,700.00	1,249,406,700.00	1,167,689,723.17	93.5
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	31,256,000.00	31,256,000.00	31,190,067.89	99.8
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	186,214,000.00	186,214,000.00	181,818,654.26	97.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,350,000.00	9,350,000.00	8,591,385.82	91.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,823,000.00	13,323,000.00	13,008,070.83	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	111,930.00	56.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	16,238,300.00	17,324,700.00	10,996,262.00	63.5
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,532,300.00	6,226,800.00	5,237,977.92	84.1
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	644,000.00	644,000.00	475,753.31	73.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,564,000.00	3,564,000.00	3,535,448.88	99.2
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,311,000.00	2,111,000.00	1,761,471.84	83.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,790,000.00	56,790,000.00	53,838,483.99	94.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,809,000.00	27,809,000.00	26,735,891.02	96.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,880,600.00	2,082,800.00	72,868.66	3.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	242,500.00	62,900.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	123,000.00	123,000.00	10,000.00	8.1
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,848,000.00	1,848,000.00	335,790.00	18.2
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	96,000.00	96,000.00	77,120.00	80.3
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	46,250,800.00	50,277,300.00	45,133,519.74	89.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,783,000.00	2,783,000.00	2,207,380.00	79.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	136,046,000.00	139,546,000.00	137,883,989.02	98.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**843,089,000.00**	**856,167,800.00**	**681,787,734.99**	**79.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	87,382,000.00	87,382,000.00	71,707,557.23	82.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,155,100.00	1,155,100.00	905,405.24	78.4
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,051,900.00	4,051,900.00	2,578,024.98	63.6
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,940,500.00	26,377,900.00	16,679,710.57	63.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	841,900.00	1,604,300.00	1,370,169.73	85.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,261,200.00	3,261,200.00	2,059,454.90	63.2
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,230,700.00	2,230,700.00	2,022,934.85	90.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	114,600.00	114,600.00	27,242.43	23.8
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,391,800.00	17,608,900.00	15,013,338.18	85.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	102,255,400.00	117,932,700.00	106,455,808.84	90.3
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	41,281,300.00	45,819,575.00	44,423,436.55	97.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,647,500.00	100,647,500.00	94,232,776.13	93.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,661,000.00	5,661,000.00	4,282,961.22	75.7
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	34,511,200.00	34,511,200.00	31,295,384.36	90.7
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	46,636,400.00	46,794,400.00	44,519,936.03	95.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,563,900.00	6,364,300.00	5,331,274.98	83.8
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,327,700.00	2,265,600.00	1,856,251.90	81.9
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	28,500.00	28,500.00	858.11	3.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,579,200.00	10,335,400.00	218,849.69	2.1
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	693,000.00	594,200.00	486,074.16	81.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	11,091,700.00	8,680,725.00	818,565.89	9.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,537,700.00	7,987,300.00	3,459,835.13	43.3
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,014,400.00	1,660,200.00	420,998.04	25.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,766,600.00	5,766,600.00	4,286,651.61	74.3
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,523,100.00	1,575,100.00	1,433,167.48	91.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,013,300.00	25,013,300.00	17,507,317.54	70.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,921,200.00	8,921,200.00	5,971,300.71	66.9
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,259,200.00	5,259,200.00	2,180,040.09	41.5
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	38,907,700.00	38,155,600.00	29,911,209.02	78.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	11,936,400.00	11,152,100.00	5,200,250.68	46.6
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	879,500.00	1,099,500.00	583,521.40	53.1
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	149,200.00	149,200.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	176,537,300.00	167,905,700.00	121,425,192.55	72.3
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,603,300.00	4,603,300.00	3,489,007.30	75.8
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,197,600.00	2,969,800.00	989,526.12	33.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	287,600.00	287,600.00	216,686.00	75.3
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,245,800.00	15,899,900.00	11,439,534.08	71.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	12,470,200.00	12,470,200.00	8,418,402.76	67.5
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,987,000.00	21,614,900.00	18,383,778.51	85.1
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	18,100.00	18,100.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	187,300.00	237,300.00	185,300.00	78.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**105,590,000.00**	**105,590,000.00**	**94,881,786.90**	**89.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,740,000.00	1,740,000.00	1,538,139.35	88.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	103,850,000.00	103,850,000.00	93,343,647.55	89.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**22,171,300.00**	**303,300.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,171,300.00	303,300.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**99,257,500.00**	**108,046,700.00**	**87,215,998.25**	**80.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**99,257,500.00**	**108,016,700.00**	**87,185,998.25**	**80.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,365,000.00	3,644,800.00	3,404,882.01	93.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	41,869,000.00	43,540,000.00	30,202,106.98	69.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,054,200.00	3,616,100.00	2,483,163.68	68.7
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	37,555,500.00	41,069,900.00	37,689,174.42	91.8
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,210,000.00	2,210,000.00	2,194,289.27	99.3
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,548,100.00	4,231,500.00	3,723,253.10	88.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,737,000.00	7,495,700.00	5,772,906.72	77.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,913,700.00	2,203,700.00	1,716,222.07	77.9
	44	**股票及其他股權 Acções e outras participações**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**100.0**
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	30,000.00	30,000.00	100.0
		總開支 Total das despesas	**2,871,156,000.00**	**2,871,156,000.00**	**2,554,597,308.49**	**89.0**

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類:
Classificação orgânica: **710001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**53,459,900.00**	**53,277,900.00**	**46,840,680.60**	**87.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**39,450,100.00**	**39,450,100.00**	**36,798,127.80**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,941,000.00	3,514,400.00	3,173,230.60	90.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,950,000.00	19,950,000.00	19,420,526.00	97.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	235,000.00	235,000.00	234,600.00	99.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	196,000.00	200,600.00	200,594.30	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	778,000.00	778,000.00	723,571.30	93.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,312,000.00	4,312,000.00	3,966,614.20	92.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	241,000.00	241,000.00	233,263.30	96.8
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	437,000.00	437,000.00	415,718.30	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	142,000.00	142,000.00	53,690.00	37.8
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	110,000.00	110,000.00	18,048.30	16.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	927,000.00	1,277,000.00	1,088,968.90	85.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	400,000.00	342,271.20	85.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	130,000.00	130,000.00	90,076.40	69.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,279,000.00	2,279,000.00	2,125,760.00	93.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	820,000.00	820,000.00	706,160.00	86.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	3,150.00	3.2
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	12,285.00	32.1
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	223,800.00	223,800.00	161,570.00	72.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	4,450.00	80.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	18,000.00	17,850.00	99.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	82,000.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	180,000.00	224,000.00	144,872.00	64.7
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	815,000.00	843,000.00	842,380.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,007,000.00	3,007,000.00	2,787,938.00	92.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	36,000.00	36,000.00	30,540.00	84.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**13,689,800.00**	**13,689,800.00**	**10,042,552.80**	**73.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	28,800.00	26,175.90	90.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	78,600.00	158,600.00	150,384.40	94.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	37,200.00	37,200.00	27,169.00	73.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	40,000.00	16,426.00	41.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	5,000.00	4,600.00	92.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	777,500.00	777,500.00	459,853.00	59.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	34,000.00	21,083.00	62.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.3
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	324,000.00	324,000.00	120,841.90	37.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,314,000.00	1,659,000.00	687,397.70	41.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	991,000.00	1,091,000.00	799,169.20	73.3
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	472,000.00	472,000.00	384,000.00	81.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	1,700.00	42.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	219,600.00	219,600.00	206,091.00	93.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	330,000.00	330,000.00	292,374.00	88.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	660,000.00	548,411.80	83.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,871,800.00	3,651,800.00	3,336,042.00	91.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	34,000.00	32,880.00	96.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,000.00	11,000.00	2,325.00	21.1
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	1,537.80	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,423,500.00	2,223,500.00	2,056,249.10	92.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	490,000.00	180,000.00	119,045.00	66.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	143,400.00	143,400.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	310,000.00	353,000.00	84,609.00	24.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	7,096.20	14.2
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,200.00	12,200.00	1,550.00	12.7
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	700,000.00	482,273.00	68.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	56,000.00	47,474.40	84.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	8,000.00	6,251.60	78.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	8,000.00	8,000.00	1,000.00	12.5
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,200.00	97,200.00	43,215.00	44.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	25,000.00	18,327.80	73.3
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	172,000.00	172,000.00	56,000.00	32.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**320,000.00**	**138,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	320,000.00	138,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,425,500.00**	**1,607,500.00**	**1,378,758.00**	**85.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,425,500.00**	**1,607,500.00**	**1,378,758.00**	**85.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	50,000.00	28,000.00	56.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	97,000.00	44,420.00	45.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,050,000.00	1,200,000.00	1,196,518.00	99.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	8,000.00	88,000.00	35,730.00	40.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	62,000.00	52,000.00	33,290.00	64.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	120,000.00	40,800.00	34.0
總開支 Total das despesas			**54,885,400.00**	**54,885,400.00**	**48,219,438.60**	**87.9**

澳門旅遊學院
Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: **711001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**396,055,000.00**	**392,740,000.00**	**346,674,445.15**	**88.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**286,742,000.00**	**286,742,000.00**	**266,333,423.90**	**92.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,297,000.00	20,297,000.00	18,412,075.50	90.7
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	76,025,000.00	75,025,000.00	72,160,489.90	96.2
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	89,459,000.00	88,109,000.00	82,499,516.20	93.6
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	934,000.00	934,000.00	896,077.00	95.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	951,000.00	951,000.00	919,919.00	96.7
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,741,000.00	6,741,000.00	6,488,542.50	96.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,489,000.00	32,489,000.00	30,668,122.20	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	437,000.00	437,000.00	436,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,138,000.00	1,138,000.00	829,313.20	72.9
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,772,000.00	2,092,000.00	1,928,472.10	92.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	27,300.00	63.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	555,000.00	555,000.00	275,325.00	49.6
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	178,000.00	178,000.00	45,954.90	25.8
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,571,000.00	1,571,000.00	689,247.80	43.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	500,000.00	428,927.90	85.8
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,876,000.00	1,876,000.00	934,813.60	49.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,608,000.00	14,608,000.00	13,977,600.00	95.7
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,365,000.00	6,365,000.00	6,157,970.00	96.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	119,000.00	119,000.00	5,000.00	4.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	801,000.00	801,000.00	72,419.20	9.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	54,000.00	54,000.00	462.40	0.9
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,231,000.00	1,231,000.00	886,020.00	72.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	55,965.00	37.3
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	84,000.00	84,000.00	65,700.00	78.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	430,000.00	226,135.00	52.6
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,455,000.00	1,455,000.00	604,761.50	41.6
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,792,000.00	2,822,000.00	2,778,630.00	98.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,361,000.00	25,361,000.00	23,597,304.00	93.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	305,000.00	305,000.00	264,560.00	86.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**104,360,000.00**	**104,770,000.00**	**79,655,247.72**	**76.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	649,000.00	534,100.00	273,690.10	51.2
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	479,000.00	476,000.00	368,264.87	77.4
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	768,000.00	679,500.00	507,200.85	74.6
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,779,000.00	6,888,100.00	3,479,651.66	50.5
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	166,000.00	157,000.00	91,013.10	58.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,886,000.00	1,351,500.00	797,257.91	59.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	755,000.00	768,400.00	528,122.80	68.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	81,000.00	25,800.00	12,960.00	50.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,730,000.00	1,785,100.00	1,171,239.70	65.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,245,000.00	24,847,600.00	23,201,547.16	93.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,190,000.00	5,161,000.00	3,461,753.02	67.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,000,000.00	8,000,000.00	6,425,278.00	80.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	700,000.00	352,070.89	50.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,608,000.00	9,353,000.00	8,179,293.48	87.5
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,220,000.00	5,020,000.00	4,823,606.88	96.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,795,000.00	2,562,200.00	2,245,468.45	87.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	82,000.00	49,200.00	27,784.00	56.5
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	32,000.00	2,600.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	751,000.00	593,900.00	73,480.87	12.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	377,000.00	513,500.00	369,857.74	72.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,041,000.00	745,200.00	89,072.81	12.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,154,000.00	542,500.00	212,491.15	39.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	434,000.00	236,900.00	51,710.50	21.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,036,000.00	3,253,000.00	2,874,739.68	88.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	684,000.00	1,366,500.00	951,600.65	69.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,878,000.00	12,205,400.00	9,057,757.95	74.2
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	219,000.00	132,400.00	17,336.50	13.1
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,684,000.00	4,802,700.00	2,612,034.00	54.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	957,000.00	597,000.00	82,358.60	13.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,329,000.00	977,300.00	464,265.19	47.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	660,000.00	230,000.00	5,271.90	2.3
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,542,000.00	863,700.00	359,295.00	41.6
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	161,000.00	140,900.00	107,413.70	76.2
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	478,000.00	338,000.00	316,039.06	93.5
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	140,000.00	190,000.00	172,250.00	90.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,743,000.00	7,684,400.00	5,285,831.03	68.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	365,000.00	391,000.00	345,777.60	88.4
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	123,000.00	166,300.00	75,460.92	45.4
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	500.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	205,000.00	222,500.00	185,000.00	83.1
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	80,000.00	65,300.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,228,000.00**	**1,228,000.00**	**685,773.53**	**55.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,228,000.00	1,228,000.00	685,773.53	55.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,725,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,725,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,034,000.00**	**20,349,000.00**	**12,922,491.88**	**63.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**17,034,000.00**	**20,349,000.00**	**12,922,491.88**	**63.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,050,000.00	2,760,000.00	2,410,227.00	87.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	530,000.00	529,200.00	349,816.00	66.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	420,000.00	1,420,000.00	509,477.00	35.9
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,540,000.00	5,840,000.00	3,231,588.00	55.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	370,000.00	365,800.00	187,492.79	51.3
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	390,000.00	390,000.00	222,450.00	57.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,130,000.00	1,440,000.00	904,035.00	62.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,574,000.00	7,574,000.00	5,107,406.09	67.4
		總開支 **Total das despesas**	**413,089,000.00**	**413,089,000.00**	**359,596,937.03**	**87.1**

治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **712001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**43,513,900.00**	**43,513,900.00**	**27,327,695.38**	**62.8**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**12,155,900.00**	**12,155,900.00**	**9,379,195.30**	**77.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	11,973,000.00	11,973,000.00	9,219,145.30	77.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	81,500.00	81,500.00	68,490.00	84.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	46,800.00	36,960.00	79.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**21,958,000.00**	**21,958,000.00**	**12,234,917.98**	**55.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	500,000.00	500,000.00	243,200.50	48.6
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	800,000.00	715,000.00	433,267.82	60.6
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	29,587.30	49.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	6,290,000.00	4,300,269.86	68.4
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	80,000.00	11,248.00	14.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	296,150.40	98.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	36,884.90	24.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,600,000.00	4,310,000.00	4,226,529.00	98.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	14,647.40	20.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,060,000.00	7,060,000.00	1,565,985.80	22.2
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	150.00	1.5
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	159,920.00	53.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	27,820.00	27.8
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	29,000.00	29.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	822,000.00	659,659.60	80.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	30,000.00	27,193.97	90.6
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	15,000.00	6,230.00	41.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	21,913.84	36.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	3,500.00	11.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	19,800.00	3.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	6,523.60	32.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	51,831.50	74.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	22,000.00	22,000.00	5,711.49	26.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	525.00	13.1
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	13,250.00	44.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	7,856.00	78.6
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	70,000.00	70,000.00	36,262.00	51.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**5,713,582.10**	**71.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,000,000.00	8,000,000.00	5,713,582.10	71.4
	39	**其他經常開支** **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 Dotação provisional	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,654,000.00**	**10,654,000.00**	**3,897,047.80**	**36.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,154,000.00**	**4,154,000.00**	**428,447.80**	**10.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,120,000.00	420,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	283,000.00	5,523.80	2.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,500,000.00	1,500,000.00	121,291.00	8.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	650,000.00	650,000.00	110,990.00	17.1
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	110,000.00	127,000.00	120,478.00	94.9
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	4,005.00	13.4
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	404,000.00	1,104,000.00	28,420.00	2.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	37,740.00	94.4
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**3,468,600.00**	**53.4**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,500,000.00	6,500,000.00	3,468,600.00	53.4
		總開支 **Total das despesas**	**54,167,900.00**	**54,167,900.00**	**31,224,743.18**	**57.6**

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: **713001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,204,200.00**	**8,204,200.00**	**6,610,375.10**	**80.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,889,600.00**	**4,889,600.00**	**3,516,475.10**	**71.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	77,000.00	157,000.00	156,996.00	100.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	37,000.00	9,059.80	24.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	84,000.00	84,000.00	81,863.00	97.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,029,000.00	3,029,000.00	2,436,647.90	80.4
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	1,330.00	26.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	422,000.00	422,000.00	386,400.00	91.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	1,681.00	3.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,000.00	90,000.00	87,349.20	97.1
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	18,000.00	17,400.00	96.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,000.00	12,000.00	10,413.80	86.8
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	13,474.40	67.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	6,400.00	18.3
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	488,600.00	307,460.00	62.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,150,000.00**	**3,150,000.00**	**3,039,300.00**	**96.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,150,000.00	3,150,000.00	3,039,300.00	96.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**110,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**110,600.00**	**110,600.00**	**94,171.00**	**85.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**110,600.00**	**110,600.00**	**94,171.00**	**85.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	75,000.00	75,000.00	73,710.00	98.3
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	19,723.00	98.6
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	738.00	14.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600.00	2,600.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,314,800.00**	**8,314,800.00**	**6,704,546.10**	**80.6**

審計署
Comissariado da Auditoria

組織分類: **714001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**160,783,200.00**	**160,783,200.00**	**153,757,761.24**	**95.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**137,222,600.00**	**137,222,600.00**	**133,189,348.20**	**97.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	49,426,100.00	49,326,100.00	48,464,178.00	98.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,940,400.00	34,940,400.00	33,928,184.50	97.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,567,100.00	1,667,100.00	1,659,445.70	99.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,603,500.00	1,563,500.00	1,483,239.30	94.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,816,400.00	1,856,400.00	1,805,076.10	97.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,095,400.00	15,095,400.00	14,743,828.70	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	904,800.00	904,800.00	883,098.80	97.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,193,800.00	7,123,800.00	6,938,636.60	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	900,000.00	900,000.00	692,512.30	76.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	300,000.00	252,523.30	84.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	214,500.00	214,500.00	161,540.20	75.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,653,000.00	5,653,000.00	5,532,800.00	97.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,178,600.00	2,178,600.00	1,949,220.00	89.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	19,900.00	19,900.00	5,200.00	26.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	166,200.00	166,200.00	44,809.70	27.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	80,100.00	150,100.00	122,395.00	81.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	59,200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,455,800.00	6,225,800.00	6,042,446.00	97.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,375,200.00	8,605,200.00	8,414,454.00	97.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,600.00	66,600.00	65,760.00	98.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,840,600.00**	**22,840,600.00**	**20,548,413.04**	**90.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	64,800.00	64,800.00	58,471.32	90.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	245,000.00	145,507.30	59.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	16,279.10	32.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	36,362.00	60.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	47,725.99	68.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	132,000.00	132,000.00	3,110.00	2.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	85,031.40	56.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,475,200.00	1,475,200.00	1,203,487.13	81.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,190,100.00	1,190,100.00	725,330.50	60.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	564,000.00	564,000.00	510,790.00	90.6
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,200.00	7,200.00	3,780.00	52.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,000.00	410,000.00	353,928.00	86.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	1,741,900.80	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	476,600.00	476,600.00	323,727.59	67.9
	32-02-07	醫療服務費 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 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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	11,000.00	2,914.30	26.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	14,884,300.00	14,884,300.00	14,758,521.60	99.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	604,000.00	594,000.00	345,848.00	58.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	130.00	0.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	81,925.00	41.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	2,176.00	7.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	63,770.00	63.8
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	430.00	8.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,200.00	20,200.00	927.80	4.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	27,347.61	57.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	800.00	40.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	56,200.00	56,200.00	8,191.60	14.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,332,500.00**	**1,332,500.00**	**684,429.30**	**51.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,332,500.00**	**1,332,500.00**	**684,429.30**	**51.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	32,314.60	32.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	5,940.00	3.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	550,000.00	550,000.00	425,485.70	77.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	1,736.00	1.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	6,100.00	12.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	312,500.00	312,500.00	212,853.00	68.1
		總開支 **Total das despesas**	**162,115,700.00**	**162,115,700.00**	**154,442,190.54**	**95.3**

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類:
Classificação orgânica: **715001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**422,403,500.00**	**422,403,500.00**	**377,374,312.57**	**89.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**379,816,600.00**	**379,816,600.00**	**350,303,769.10**	**92.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	157,380,000.00	157,380,000.00	151,903,402.80	96.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,280,000.00	61,280,000.00	57,560,055.50	93.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,320,000.00	5,320,000.00	4,677,337.60	87.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,980,000.00	1,980,000.00	1,841,840.00	93.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,250,000.00	5,250,000.00	4,973,483.70	94.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,400,000.00	4,400,000.00	4,196,434.90	95.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,300,000.00	39,300,000.00	38,330,103.80	97.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	656,000.00	656,000.00	472,290.10	72.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	1,002,144.50	93.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	447,174.00	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,000.00	55,000.00	27,300.00	49.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,400,000.00	14,220,000.00	7,235,529.80	50.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	860,000.00	809,253.90	94.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	662,000.00	662,000.00	537,719.10	81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,100,000.00	14,100,000.00	13,540,800.00	96.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,120,000.00	6,120,000.00	5,753,020.00	94.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	170,000.00	170,000.00	2,500.00	1.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	710,000.00	710,000.00	1,511.70	0.2
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,450,000.00	7,450,000.00	7,134,000.00	95.8
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	420,000.00	377,650.00	89.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	72,600.00	72,600.00	70,667.30	97.3
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	550,000.00	550,000.00	98,809.50	18.0
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	84,000.00	84,000.00	74,310.00	88.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	89,862.50	12.8
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,000,000.00	14,000,000.00	9,568,874.40	68.3
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	25,900,000.00	25,900,000.00	24,581,400.00	94.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	16,350,000.00	16,350,000.00	14,830,454.00	90.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	175,000.00	175,000.00	165,840.00	94.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,566,900.00**	**40,566,900.00**	**27,050,543.47**	**66.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	460,000.00	460,000.00	401,262.89	87.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,490,000.00	1,490,000.00	1,126,137.61	75.6
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	340,000.00	340,000.00	224,824.64	66.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	48,496.00	24.2
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	310,000.00	310,000.00	229,642.35	74.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	11,047.10	22.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	300,000.00	109,822.30	36.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,250,000.00	3,100,000.00	2,486,398.93	80.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	600,000.00	750,000.00	646,935.00	86.3
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,180,000.00	6,180,000.00	3,741,150.00	60.5
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	34,231.00	62.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,052,000.00	3,052,000.00	1,353,484.78	44.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,342,000.00	11,342,000.00	8,372,184.70	73.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,460,000.00	2,460,000.00	2,022,175.43	82.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,400.00	6,400.00	2,113.90	33.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	7,500.00	7,500.00	100.00	1.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,980,000.00	5,980,000.00	4,975,461.20	83.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	5,500.00	55.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,400,000.00	1,400,000.00	106,278.00	7.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	200,000.00	14,262.00	7.1
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	15,049.00	25.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	903,000.00	903,000.00	575,690.80	63.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	122,650.00	61.3
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	260,000.00	260,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,570.40	7.9
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	10,318.00	51.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	321,000.00	321,000.00	175,134.72	54.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	15,000.00	50.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	610,000.00	610,000.00	185,560.22	30.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 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 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	28,062.50	62.4
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**13,130,000.00**	**13,130,000.00**	**4,243,876.60**	**32.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**13,130,000.00**	**13,130,000.00**	**4,243,876.60**	**32.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	2,000,000.00	767,151.00	38.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	8,825.00	11.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	64,090.00	21.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,300,000.00	2,300,000.00	1,640,427.00	71.3
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	2,401.60	8.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,640,000.00	1,640,000.00	73,429.00	4.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	220,000.00	96,828.00	44.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,060,000.00	4,060,000.00	1,590,725.00	39.2
		總開支 Total das despesas	**435,533,500.00**	**435,533,500.00**	**381,618,189.17**	**87.6**

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類:
Classificação orgânica: **716001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**638,741,700.00**	**637,535,700.00**	**603,409,495.08**	**94.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**539,740,600.00**	**539,740,600.00**	**518,070,250.40**	**96.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	241,370,000.00	237,120,000.00	232,879,358.30	98.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	63,350,000.00	63,000,000.00	60,593,148.80	96.2
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,520,000.00	18,220,000.00	17,368,804.40	95.3
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,000,000.00	1,000,000.00	647,519.30	64.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,535,000.00	7,535,000.00	7,283,245.40	96.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,605,000.00	7,555,000.00	7,090,689.30	93.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	57,970,000.00	57,570,000.00	55,623,325.40	96.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,774,000.00	2,774,000.00	2,737,128.30	98.7
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	1,254,952.70	97.7
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,285,700.00	909,948.50	70.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,104,600.00	4,104,600.00	2,924,740.00	71.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,721,200.00	7,821,200.00	6,358,160.20	81.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,117,300.00	2,667,300.00	2,070,329.70	77.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,630,000.00	4,630,000.00	4,350,634.20	94.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,630,000.00	20,580,000.00	20,081,880.00	97.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,500,000.00	10,500,000.00	9,947,210.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,250,000.00	10,250,000.00	9,748,278.70	95.1
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	400,000.00	128,310.00	32.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	197,900.00	197,900.00	157,441.20	79.6
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	440,000.00	440,000.00	159,663.50	36.3
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	70,900.00	70,900.00	8,593.00	12.1
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	204,000.00	204,000.00	132,000.00	64.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	100,000.00	98,666.80	98.7
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,000,000.00	22,000,000.00	19,710,844.70	89.6
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,900,000.00	32,800,000.00	31,433,764.00	95.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,250,000.00	25,000,000.00	24,107,854.00	96.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	280,000.00	280,000.00	263,760.00	94.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**96,225,500.00**	**97,285,500.00**	**85,339,244.68**	**87.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	580,000.00	511,645.77	88.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000,000.00	3,000,000.00	2,946,147.54	98.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	629,500.00	629,500.00	449,221.00	71.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	80,000.00	45,456.00	56.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	850,000.00	850,000.00	462,363.40	54.4
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	31,172.00	39.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	450,000.00	394,090.70	87.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,300,000.00	10,160,000.00	8,439,563.38	83.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	860,000.00	980,000.00	903,551.10	92.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,600,000.00	8,600,000.00	8,186,290.00	95.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	115,550.00	72.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,770,000.00	4,770,000.00	4,554,271.94	95.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,200,000.00	19,200,000.00	18,266,733.70	95.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	6,000,000.00	4,824,793.84	80.4
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	925.00	9.3
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,000,000.00	22,000,000.00	21,502,794.60	97.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	41,500.00	51.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	580,000.00	580,000.00	196,061.50	33.8
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	245,000.00	245,000.00	23,380.00	9.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	250,000.00	211,452.90	84.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	145,000.00	145,000.00	66,787.00	46.1
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	49,305.00	32.9
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600,000.00	600,000.00	1,370.69	0.2
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	10,000,000.00	7,120,459.70	71.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	210,000.00	210,000.00	132,567.32	63.1
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	500,000.00	500,000.00	385,961.73	77.2
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	6,750.00	35.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,300,000.00	6,300,000.00	5,169,781.38	82.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	550,000.00	550,000.00	299,297.49	54.4
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,775,600.00**	**509,600.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,775,600.00	509,600.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,155,000.00**	**6,361,000.00**	**4,534,163.60**	**71.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**5,155,000.00**	**6,361,000.00**	**4,534,163.60**	**71.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	39,755.60	39.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	600,000.00	218,600.00	36.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,000,000.00	2,620,000.00	2,229,310.00	85.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	95,000.00	95,000.00	24,890.00	26.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	470,000.00	1,170,000.00	567,058.00	48.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	600,000.00	442,650.00	73.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	740,000.00	1,176,000.00	1,011,900.00	86.0
總開支 Total das despesas			**643,896,700.00**	**643,896,700.00**	**607,943,658.68**	**94.4**

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類:
Classificação orgânica: **717001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**328,921,000.00**	**328,921,000.00**	**302,802,518.89**	**92.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**250,819,000.00**	**250,819,000.00**	**238,205,359.10**	**95.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	105,977,900.00	105,977,900.00	102,218,710.00	96.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,342,800.00	43,342,800.00	42,508,051.30	98.1
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,195,800.00	1,195,800.00	1,106,681.30	92.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,904,900.00	4,904,900.00	4,754,386.50	96.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	26,154,100.00	26,154,100.00	25,191,550.60	96.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	191,100.00	87.5
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,095,300.00	1,095,300.00	888,293.30	81.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,254,000.00	22,254,000.00	20,451,914.60	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	13,650.00	34.1
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	895,500.00	895,500.00	436,770.30	48.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	210,400.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	834,000.00	834,000.00	176,190.70	21.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,051,100.00	11,001,100.00	10,810,800.00	98.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,056,000.00	5,056,000.00	3,991,260.00	78.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	154,000.00	154,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	687,000.00	687,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	47,800.00	47,800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	152,900.00	152,900.00	76,440.00	50.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	368,600.00	368,600.00	358,312.50	97.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	230,500.00	280,500.00	225,416.00	80.4
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,375,900.00	5,375,900.00	5,079,784.00	94.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,030,500.00	20,030,500.00	19,349,848.00	96.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	165,600.00	165,600.00	160,200.00	96.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**77,917,000.00**	**78,047,000.00**	**64,577,159.79**	**82.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000.00	5,000.00	288.00	5.8
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	212,000.00	189,000.00	96,969.27	51.3
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	810,000.00	1,070,000.00	719,983.87	67.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	277,000.00	277,000.00	128,933.20	46.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	84,904.00	47.2
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,220,000.00	1,750,000.00	1,550,716.90	88.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	95,000.00	238,000.00	153,993.80	64.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	173,000.00	173,000.00	13,635.00	7.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	812,000.00	1,532,000.00	1,117,536.80	72.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,993,000.00	6,543,000.00	3,588,835.80	54.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,948,400.00	4,948,400.00	3,433,138.75	69.4
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,184,000.00	2,274,000.00	2,163,334.15	95.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,550.00	37.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,007,000.00	2,007,000.00	999,361.47	49.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,080,000.00	6,970,000.00	6,267,616.80	89.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,970,000.00	2,970,000.00	2,279,258.68	76.7
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	22,000.00	22,000.00	230.00	1.0
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	33,295,100.00	33,035,100.00	32,224,204.55	97.5
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	728,000.00	728,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	270,000.00	270,000.00	115,380.00	42.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	841,200.00	841,200.00	53,408.80	6.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,802,000.00	2,022,000.00	1,938,370.00	95.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	640,000.00	260,000.00	241,266.00	92.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	720,000.00	90,000.00	65,296.31	72.6
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	220,000.00	220,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	2,384.07	13.2
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	124,000.00	124,000.00	8,205.00	6.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	103,000.00	103,000.00	58,433.11	56.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	37,000.00	37,000.00	5,164.10	14.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	234,500.00	234,500.00	57,840.41	24.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	8,106,300.00	8,106,300.00	6,985,380.20	86.2
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	43,500.00	63,500.00	41,040.75	64.6
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	330,000.00	330,000.00	161,500.00	48.9
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**55,000.00**	**55,000.00**	**20,000.00**	**36.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	20,000.00	36.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,839,000.00**	**17,839,000.00**	**13,896,491.69**	**77.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**17,839,000.00**	**17,839,000.00**	**13,896,491.69**	**77.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,620,000.00	3,850,000.00	2,529,930.50	65.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	688,000.00	715,000.00	53,600.00	7.5
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	155,000.00	155,000.00	32,843.39	21.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,575,000.00	9,805,000.00	9,603,757.00	97.9
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	16,000.00	4,986.20	31.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	360,000.00	410,000.00	155,495.00	37.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,010,000.00	613,000.00	492,100.60	80.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,255,000.00	2,110,000.00	1,023,779.00	48.5
		總開支 Total das despesas	**346,760,000.00**	**346,760,000.00**	**316,699,010.58**	**91.3**

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類: **718001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**195,908,000.00**	**195,019,800.00**	**187,775,362.34**	**96.3**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**168,002,900.00**	**168,662,900.00**	**166,610,867.26**	**98.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	30,349,000.00	32,669,000.00	32,581,245.60	99.7
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,314,000.00	31,164,000.00	30,938,256.00	99.3
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,689,000.00	8,669,000.00	8,662,563.00	99.9
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	28,830,562.80	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	803,000.00	803,000.00	800,390.50	99.7
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,661,200.00	1,640,200.00	1,589,497.10	96.9
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,510,600.00	1,510,600.00	1,445,262.00	95.7
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,143,400.00	12,993,400.00	12,771,268.70	98.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	77,920.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,570,000.00	21,780,000.00	21,749,958.90	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,100,000.00	3,700,000.00	3,240,997.00	87.6
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,072,500.00	2,522,500.00	2,266,611.60	89.9
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,000.00	91,000.00	75,468.10	82.9
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	60,000.00	38,159.40	63.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,947,700.00	4,897,700.00	4,872,140.00	99.5
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,140,000.00	2,140,000.00	2,037,490.00	95.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	31,000.00	17,237.50	55.6
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	131,100.00	91,100.00	87,360.00	95.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,800.00	52,800.00	28,665.00	54.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	22,000.00	22,000.00	15,577.00	70.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	750,000.00	730,000.00	707,752.50	97.0
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,050,000.00	1,390,000.00	1,119,300.00	80.5
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,490,000.00	5,490,000.00	5,440,950.00	99.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,152,000.00	7,182,000.00	7,104,933.76	98.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	56,700.00	87.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**24,595,100.00**	**24,980,400.00**	**21,154,495.08**	**84.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	52,000.00	41,414.45	79.6
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	440,000.00	366,870.08	83.4
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	167,000.00	467,000.00	358,493.10	76.8
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	77,890.00	86.5
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	222,000.00	146,932.10	66.2
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,187,000.00	737,000.00	567,500.00	77.0
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	204,000.00	224,000.00	137,355.30	61.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,900,300.00	5,091,700.00	3,622,643.39	71.1
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,120,500.00	2,268,500.00	2,187,179.76	96.4
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,960,000.00	2,198,200.00	2,000,540.00	91.0
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	22,000.00	34,000.00	28,760.00	84.6
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	190,000.00	108,100.00	56.9
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,282,000.00	6,222,000.00	6,104,342.00	98.1
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	583,700.00	541,938.36	92.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,785,800.00	1,835,800.00	1,823,862.00	99.3
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	466,000.00	476,000.00	461,169.20	96.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	135,000.00	135,000.00	89,590.00	66.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	119,000.00	119,000.00	11,228.00	9.4
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,118,000.00	1,118,000.00	641,876.00	57.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	50,000.00	30,242.00	60.5
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20.0
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	25,000.00	17,058.80	68.2
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	141,000.00	101,000.00	60,390.11	59.8
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,500.00	12,500.00	5,477.23	43.8
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,599,000.00	2,242,000.00	1,721,643.20	76.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,300,000.00**	**1,366,500.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,300,000.00	1,366,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,565,000.00**	**3,453,200.00**	**2,483,621.40**	**71.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,565,000.00**	**3,453,200.00**	**2,483,621.40**	**71.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	100,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	9,520.00	95.2
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	30,000.00	9,420.00	31.4
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,260,000.00	1,904,200.00	1,843,987.00	96.8
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	2,381.40	23.8
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	40,000.00	18,895.00	47.2
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	230,000.00	153,988.00	67.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	225,000.00	469,000.00	445,430.00	95.0
總開支 Total das despesas			**198,473,000.00**	**198,473,000.00**	**190,258,983.74**	**95.9**

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類:
Classificação orgânica: **720001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,432,500.00**	**3,432,500.00**	**2,898,425.30**	**84.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**54,600.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**746,000.00**	**796,000.00**	**740,525.30**	**93.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	3,000.00	2,993.00	99.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	9,960.00	99.6
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	178,521.80	99.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 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 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,992.00	99.8
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	475,500.00	475,500.00	475,493.20	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,500.00	4,500.00	3,400.00	75.6
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	54,800.00	9,000.00	16.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	56,200.00	56,165.30	99.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,581,900.00**	**2,581,900.00**	**2,103,300.00**	**81.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,581,900.00	2,581,900.00	2,103,300.00	81.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 **Total das despesas**			**3,462,500.00**	**3,462,500.00**	**2,898,425.30**	**83.7**

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類:
Classificação orgânica: **721001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,066,000.00**	**2,066,000.00**	**1,701,594.60**	**82.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**235,200.00**	**235,200.00**	**173,594.10**	**73.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	5,000.00	455.10	9.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	41,000.00	41,000.00	40,060.00	97.7
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	80,000.00	23,879.00	29.8
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**1,000,800.00**	**1,000,800.00**	**804,529.00**	**80.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	8,879.20	59.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	1,033.70	34.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,000.00	9,000.00	6,497.20	72.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	423,500.00	373,754.50	88.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 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 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,971.50	99.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	8,588.60	57.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	375,000.00	324,582.00	86.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	200.00	2.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	4,000.00	1,500.00	37.5
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	1,000.00	16.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 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 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	1,400.00	14.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 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 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	42,084.00	64.7
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	2,639.00	66.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,668.70	83.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	10,500.00	220.60	2.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**790,000.00**	**790,000.00**	**723,471.50**	**91.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	790,000.00	790,000.00	723,471.50	91.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**44,000.00**	**44,000.00**	**25,439.00**	**57.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**34,000.00**	**34,000.00**	**25,439.00**	**74.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	24,500.00	24,479.00	99.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	500.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	960.00	24.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,110,000.00**	**2,110,000.00**	**1,727,033.60**	**81.8**

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類:
Classificação orgânica: **722001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**5,315,600.00**	**5,315,600.00**	**4,677,917.86**	**88.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**54,600.00**	**54,600.00**	**50,050.00**	**91.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	50,050.00	91.7
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**5,001,000.00**	**5,001,000.00**	**4,614,787.86**	**92.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	183,331.00	91.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	220,000.00	201,704.62	91.7
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	40,000.00	31,568.20	78.9
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,900,000.00	2,900,000.00	2,722,233.37	93.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	68,682.90	98.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	50,000.00	44,909.60	89.8
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	1,180,000.00	1,156,443.50	98.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	160,000.00	130,967.50	81.9
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	10,000.00	3,780.00	37.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	375.00	37.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	45,000.00	22,090.00	49.1
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	3,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	55,000.00	24,928.10	45.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	15,840.97	63.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	17,000.00	4,732.80	27.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,000.00	5,000.00	202.30	4.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	2,998.00	60.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**100,000.00**	**100,000.00**	**13,080.00**	**13.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	13,080.00	13.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**314,000.00**	**314,000.00**	**274,046.00**	**87.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**314,000.00**	**314,000.00**	**274,046.00**	**87.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	300,000.00	300,000.00	274,046.00	91.3
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 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 Artigos de escritório e papelarias	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,629,600.00**	**5,629,600.00**	**4,951,963.86**	**88.0**

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類:
Classificação orgânica: **723001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,700,832,900.00**	**2,957,816,900.00**	**2,543,325,726.77**	**86.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,785,218,200.00**	**1,815,218,200.00**	**1,749,154,976.10**	**96.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	100,000,000.00	100,000,000.00	96,603,395.80	96.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	258,700,000.00	258,700,000.00	256,468,798.60	99.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	742,300,000.00	734,700,000.00	713,021,776.30	97.0
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,975,000.00	10,975,000.00	10,807,562.80	98.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	51,400,000.00	51,400,000.00	48,783,320.40	94.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	195,680,000.00	195,680,000.00	190,554,837.70	97.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	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 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,487,000.00	13,487,000.00	12,764,868.10	94.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,545,500.00	1,545,500.00	1,242,605.00	80.4
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	266,635.00	88.9
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	100,000.00	140,000.00	127,400.00	91.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,406,000.00	66,106,000.00	55,313,181.00	83.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,750,000.00	18,750,000.00	15,216,640.90	81.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,800,000.00	6,800,000.00	6,764,775.40	99.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,775,000.00	2,775,000.00	2,231,459.80	80.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	113,899,300.00	113,899,300.00	109,971,680.00	96.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	48,903,400.00	48,903,400.00	46,909,590.00	95.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	230,000.00	230,000.00	7,500.00	3.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	960,000.00	960,000.00	248,265.60	25.9
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,850,000.00	1,850,000.00	1,076,985.00	58.2
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,560,000.00	2,760,000.00	2,759,685.10	100.0
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	550,000.00	550,000.00	56,755.40	10.3
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	96,000.00	96,000.00	30,464.00	31.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	860,000.00	1,260,000.00	1,197,560.00	95.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	8,633,000.00	5,893,000.00	5,452,886.20	92.5
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	29,970,000.00	29,970,000.00	29,621,230.00	98.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	145,330,000.00	145,330,000.00	139,823,138.00	96.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,740,000.00	1,740,000.00	1,657,980.00	95.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**837,838,200.00**	**1,096,822,200.00**	**765,226,256.93**	**69.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	36,100,000.00	40,600,000.00	28,851,934.24	71.1
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,962,200.00	3,962,200.00	3,262,705.71	82.3
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,800,000.00	5,800,000.00	4,556,820.19	78.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,763,000.00	208,760,000.00	16,505,882.13	7.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,900,000.00	1,900,000.00	1,123,491.00	59.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,442,000.00	2,442,000.00	2,009,065.70	82.3
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	746,000.00	12,613,000.00	6,022,533.60	47.7
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,650,000.00	5,527,500.00	2,398,947.28	43.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,475,000.00	26,015,000.00	16,104,773.50	61.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	120,000.00	120,000.00	27,642.00	23.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,090,000.00	23,901,500.00	15,909,531.80	66.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,860,000.00	65,860,000.00	58,644,679.67	89.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	25,300,000.00	22,200,000.00	16,151,032.10	72.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	69,800,000.00	69,800,000.00	67,701,671.79	97.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000,000.00	10,700,000.00	9,382,659.09	87.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,100,000.00	112,710,000.00	100,048,869.16	88.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,372,600.00	213,152,600.00	198,115,032.35	92.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,573,000.00	9,973,000.00	8,624,121.99	86.5
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	27,000.00	27,000.00	14,376.00	53.2
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,484,000.00	35,484,000.00	34,299,422.70	96.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000,000.00	2,120,000.00	1,610,049.20	75.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	980,000.00	780,000.00	39,331.10	5.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,290,000.00	15,280,000.00	10,349,066.52	67.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	600,000.00	128,899.10	21.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	26,005,000.00	22,305,000.00	18,309,062.27	82.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,515,000.00	3,315,000.00	1,134,888.00	34.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,540,000.00	1,360,000.00	1,071,210.00	78.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	186,500.00	137,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,450,000.00	38,850,000.00	29,819,564.86	76.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	360,000.00	360,000.00	250,448.41	69.6
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,320,000.00	8,200,000.00	6,406,224.00	78.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	283,600.00	283,600.00	240,860.00	84.9
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,432,000.00	2,582,000.00	2,141,050.75	82.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,641,000.00	1,701,000.00	1,250,565.50	73.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	119,500,000.00	122,730,000.00	99,487,976.08	81.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	58,000.00	3,808,000.00	2,856,133.90	75.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	362,473.80	72.5
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,300.00	11,300.00	11,223.00	99.3
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.10	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	2,038.34	20.4
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**3,370,000.00**	**15,370,000.00**	**5,352,745.36**	**34.8**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	3,370,000.00	15,370,000.00	5,352,745.36	34.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**29,406,500.00**	**29,406,500.00**	**23,591,748.38**	**80.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	27,939,000.00	29,406,500.00	23,591,748.38	80.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,467,500.00	0.00	0.00	-
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**45,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	45,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**348,500,000.00**	**401,835,000.00**	**265,459,641.95**	**66.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**348,500,000.00**	**401,835,000.00**	**265,459,641.95**	**66.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,000,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	187,350,000.00	164,450,000.00	104,952,207.06	63.8
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	108,300,000.00	162,000,000.00	112,155,631.32	69.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	145,000.00	675,000.00	344,020.00	51.0
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	300,000.00	213,830.00	71.3
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	4,730,000.00	17,750,000.00	8,391,581.80	47.3
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,422,000.00	2,222,000.00	717,977.00	32.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,600,000.00	11,720,000.00	10,100,272.00	86.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	119,000.00	119,000.00	64,014.70	53.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,066,000.00	1,701,000.00	1,295,366.00	76.2
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,300,000.00	28,530,000.00	18,006,838.20	63.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,868,000.00	11,568,000.00	9,217,903.87	79.7
		總開支 **Total das despesas**	**3,049,332,900.00**	**3,359,651,900.00**	**2,808,785,368.72**	**83.6**

藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

組織分類:
Classificação orgânica: **724001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**95,504,300.00**	**95,504,300.00**	**71,552,176.19**	**74.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**86,172,300.00**	**86,172,300.00**	**66,584,128.80**	**77.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,318,000.00	19,318,000.00	15,245,199.60	78.9
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,660,800.00	34,160,800.00	26,872,330.60	78.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,416,900.00	886,900.00	708,586.60	79.9
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	666,200.00	866,200.00	734,188.00	84.8
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	814,800.00	914,800.00	866,532.20	94.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,073,300.00	8,073,300.00	7,454,189.00	92.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	300,000.00	300,000.00	50,050.00	16.7
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,300.00	573,300.00	200,200.00	34.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	10,010.00	5.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	100,000.00	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 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	2,500,000.00	2,110,279.60	84.4
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	65,000.00	465,000.00	238,617.10	51.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,851,200.00	3,851,200.00	3,079,440.00	80.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,342,400.00	2,342,400.00	1,282,190.00	54.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	60,000.00	2,500.00	4.2
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	2,988.30	10.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	500,000.00	500,000.00	9,555.00	1.9
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	100,000.00	18,800.00	18.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	600,000.00	450,216.80	75.0
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,505,500.00	3,305,500.00	3,036,912.00	91.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,814,900.00	6,814,900.00	4,182,644.00	61.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	100,000.00	28,700.00	28.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,132,000.00**	**9,192,000.00**	**4,968,047.39**	**54.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	8,600.00	8.6
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	20,885.26	69.6
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	500,000.00	254,185.23	50.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	350,000.00	30,447.24	8.7
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	13,400.00	26.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	32,000.00	64.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	180,000.00	77,033.70	42.8
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	18,858.00	62.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	42,822.57	42.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	400,000.00	147,626.45	36.9
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	50,000.00	9,150.00	18.3
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	550,000.00	400,690.00	72.9
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	50,000.00	8,370.00	16.7
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	520,000.00	435,540.00	83.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	900,000.00	789,927.16	87.8
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	80,000.00	400,000.00	256,129.49	64.0
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	15,000.00	1,295.00	8.6
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	2,232.00	44.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	130,000.00	38,990.00	30.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	14,820.00	49.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	16,347.95	16.3
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	820,000.00	494,916.00	60.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	49,323.80	61.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	1,000,000.00	619,925.00	62.0
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	150,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	20,000.00	240.00	1.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	100,000.00	55,227.00	55.2
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	4,544.74	22.7
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,000,000.00	2,000,000.00	941,081.50	47.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	70,000.00	80,000.00	64,500.00	80.6
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	60,000.00	190,000.00	65,939.30	34.7
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,200,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.0**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,200,000.00	140,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,600,000.00**	**17,600,000.00**	**5,540,452.20**	**31.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**17,600,000.00**	**17,600,000.00**	**5,540,452.20**	**31.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	13,000,000.00	5,650,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	800,000.00	800,000.00	194,000.00	24.3
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	700,000.00	800,000.00	459,103.00	57.4
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	2,900,000.00	2,473,794.00	85.3
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	100,000.00	49,908.20	49.9
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	600,000.00	600,000.00	41,605.00	6.9
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	800,000.00	800,000.00	348,850.00	43.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	5,950,000.00	1,973,192.00	33.2
總開支 Total das despesas			**113,104,300.00**	**113,104,300.00**	**77,092,628.39**	**68.2**

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類:
Classificação orgânica: **801001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**341,833,800.00**	**584,833,800.00**	**267,238,898.84**	**45.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**1,361,400.00**	**1,361,400.00**	**1,310,400.00**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,311,400.00	1,310,400.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**48,181,000.00**	**159,881,000.00**	**102,042,529.37**	**63.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,006,000.00	33,241,000.00	3,169,460.00	9.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	88,085.20	29.4
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	210,000.00	14,010,000.00	6,563,166.85	46.8
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	436,000.00	436,000.00	239,558.93	54.9
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	110,000.00	2,411.58	2.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	612,000.00	612,000.00	1,884.95	0.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	245,000.00	245,000.00	15,250.00	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,900,000.00	12,085,000.00	6,479,063.50	53.6
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,200,000.00	81,700,000.00	76,924,672.66	94.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	850,000.00	850,000.00	25,000.00	2.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	300,000.00	142,781.50	47.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	650.00	21.7
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,200,000.00	2,248,500.00	4,730.00	0.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,570,000.00	12,350,000.00	8,027,914.20	65.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	3,500.00	2,400.00	68.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	900,000.00	900,000.00	352,500.00	39.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**273,411,400.00**	**423,411,400.00**	**163,885,969.47**	**38.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	125,667,400.00	125,667,400.00	74,926,761.36	59.6
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	140,000,000.00	290,000,000.00	88,959,208.11	30.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	7,744,000.00	7,744,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**18,880,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	18,880,000.00	180,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**316,550,000.00**	**356,550,000.00**	**248,453,952.02**	**69.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**238,200,000.00**	**278,200,000.00**	**248,453,952.02**	**89.3**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	194,000,000.00	248,000,000.00	229,450,000.00	92.5
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	4,300,000.00	4,300,000.00	458,952.02	10.7
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	39,200,000.00	25,200,000.00	18,545,000.00	73.6
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**78,000,000.00**	**78,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**658,383,800.00**	**941,383,800.00**	**515,692,850.86**	**54.8**

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類: **802001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,590,000.00**	**1,590,000.00**	**839,183.00**	**52.8**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**642,400.00**	**642,400.00**	**640,300.00**	**99.7**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800.00	800.00	300.00	37.5
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,600.00	1,600.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**900,000.00**	**900,000.00**	**198,883.00**	**22.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	900,000.00	900,000.00	198,883.00	22.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**47,600.00**	**47,600.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	47,600.00	47,600.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,590,000.00**	**1,590,000.00**	**839,183.00**	**52.8**

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

組織分類:
Classificação orgânica: **803001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**226,942,100.00**	**110,465,300.00**	**90,290,642.15**	**81.7**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**247,700.00**	**222,700.00**	**71,241.40**	**32.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	222,700.00	71,241.40	32.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**26,410,400.00**	**13,251,300.00**	**13,168,595.75**	**99.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	17,100.00	17,100.00	100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,007,400.00	8,894,000.00	8,846,057.75	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	5,900.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	50,000.00	46,852.00	93.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	55,000.00	32,700.00	7,000.00	21.4
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,650,000.00	4,150,000.00	4,150,000.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	350,000.00	101,600.00	101,586.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**200,284,000.00**	**96,991,300.00**	**77,050,805.00**	**79.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	200,284,000.00	96,991,300.00	77,050,805.00	79.4
		資本開支 Despesas de capital	**171,599,700.00**	**94,194,200.00**	**44,756,090.00**	**47.5**
	42	**財務資產 Activos financeiros**	**171,599,700.00**	**94,194,200.00**	**44,756,090.00**	**47.5**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	171,599,700.00	94,194,200.00	44,756,090.00	47.5
總開支 Total das despesas			**398,541,800.00**	**204,659,500.00**	**135,046,732.15**	**66.0**

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類:
Classificação orgânica: **804001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**801,370,300.00**	**800,870,300.00**	**575,955,568.83**	**71.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**20,751,800.00**	**20,751,800.00**	**17,442,402.57**	**84.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	426,608.00	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	101,920.00	67.9
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,165,000.00	20,165,000.00	16,913,874.57	83.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**624,285,500.00**	**638,785,500.00**	**462,382,368.59**	**72.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	1,200,000.00	737,495.63	61.5
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,500,000.00	2,700,000.00	2,352,868.54	87.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	200,000.00	151,528.30	75.8
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,500,000.00	5,500,000.00	3,911,023.30	71.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,600,000.00	4,600,000.00	1,410,255.00	30.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	450,000.00	650,000.00	366,307.40	56.4
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,200,000.00	5,200,000.00	3,353,126.80	64.5
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	650,000.00	650,000.00	529,876.10	81.5
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	51,734.40	25.9
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,500,000.00	5,300,000.00	4,913,800.20	92.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	137,295,500.00	137,295,500.00	110,678,771.69	80.6
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000,000.00	6,500,000.00	6,005,270.00	92.4
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	57,000,000.00	60,000,000.00	51,692,430.57	86.2
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,500,000.00	6,500,000.00	4,619,146.52	71.1
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	24,071,000.00	24,071,000.00	18,671,029.01	77.6
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	77,800,000.00	70,800,000.00	57,449,547.10	81.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000,000.00	30,000,000.00	26,512,817.41	88.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,830,000.00	4,330,000.00	3,013,176.00	69.6
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	270,000.00	270,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,500,000.00	8,500,000.00	4,414,249.09	51.9
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,200,000.00	6,200,000.00	5,390,327.00	86.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	1,500,000.00	67,934.31	4.5
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,800,000.00	4,800,000.00	1,957,342.76	40.8
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,100,000.00	5,100,000.00	1,331,646.80	26.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,670,000.00	13,670,000.00	8,468,611.79	62.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,600,000.00	14,000,000.00	8,277,296.39	59.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	12,340,000.00	20,240,000.00	9,228,686.00	45.6
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	880,000.00	980,000.00	894,000.00	91.2
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,650,000.00	1,650,000.00	565,747.50	34.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	63,700,000.00	63,700,000.00	46,428,444.00	72.9
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	180,000.00	39,792.57	22.1
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,800,000.00	15,800,000.00	8,649,669.25	54.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,160,000.00	5,160,000.00	5,100,000.00	98.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	370,000.00	370,000.00	175,657.90	47.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,300,000.00	1,400,000.00	1,070,000.00	76.4
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,609,000.00	90,609,000.00	61,482,746.41	67.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	2,300,000.00	1,476,247.20	64.2
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,730,000.00	4,730,000.00	228,464.23	4.8
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	4,150.93	4.2
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,730,000.00	11,730,000.00	711,150.49	6.1
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**141,333,000.00**	**141,333,000.00**	**96,130,797.67**	**68.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	141,000,000.00	141,000,000.00	96,117,124.47	68.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	320,000.00	320,000.00	7,173.20	2.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,130,000.00**	**23,630,000.00**	**17,655,196.98**	**74.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**23,130,000.00**	**23,630,000.00**	**17,655,196.98**	**74.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	8,650,000.00	8,950,000.00	8,440,305.38	94.3
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	950,000.00	1,150,000.00	835,686.00	72.7
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	900,000.00	562,121.00	62.5
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	550,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	40,943.00	27.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,320,000.00	1,820,000.00	1,137,837.00	62.5
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	300,000.00	133,020.00	44.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,190,000.00	8,890,000.00	5,987,784.60	67.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	920,000.00	920,000.00	517,500.00	56.3
		總開支 **Total das despesas**	**824,500,300.00**	**824,500,300.00**	**593,610,765.81**	**72.0**

旅遊基金
Fundo de Turismo

組織分類: **806001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**673,848,400.00**	**1,123,848,400.00**	**680,080,416.58**	**60.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**2,139,300.00**	**2,139,300.00**	**411,273.13**	**19.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	327,600.00	309,248.33	94.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	196,700.00	196,700.00	30,030.00	15.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	183,500.00	183,500.00	18,600.00	10.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,419,500.00	1,364,900.00	45,413.30	3.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,600.00	18,600.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	48,000.00	48,000.00	7,981.50	16.6
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**632,198,100.00**	**1,082,198,100.00**	**659,766,209.77**	**61.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	12,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,682,700.00	182,700.00	115,154.50	63.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	284,500.00	7,055,500.00	2,936,747.40	41.6
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	57,100.00	57,080.00	100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,446,900.00	9,745,000.00	6,462,465.40	66.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	380,000.00	300,000.00	264,505.00	88.2
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,473,000.00	2,610,600.00	472,250.00	18.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,425,000.00	1,165,000.00	349,764.20	30.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,723,000.00	11,656,700.00	11,430,707.30	98.1
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	496,000.00	572,500.00	455,703.40	79.6
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	275,300.00	220,334.00	80.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,365,300.00	5,985,300.00	5,568,151.85	93.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,770,700.00	2,199,500.00	1,963,296.68	89.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	33,400.00	37,900.00	23,030.00	60.8
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	12,000.00	19.10	0.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	84,208,700.00	550,089,800.00	348,904,252.51	63.4
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,688,000.00	1,837,700.00	388,432.00	21.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,842,500.00	42,412,500.00	701,874.00	1.7
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	19,114,300.00	32,280,100.00	25,441,815.00	78.8
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,451,400.00	1,258,400.00	161,798.70	12.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	119,099,000.00	105,613,700.00	93,455,962.43	88.5
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	299,695,900.00	218,629,300.00	117,073,308.79	53.5
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	9,250,000.00	3,970,400.00	1,190,516.30	30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,500,000.00	1,038,000.00	739,438.00	71.2
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	189,500.00	189,480.00	100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	55,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	230,000.00	130,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	825,700.00	442,700.00	120,871.33	27.3
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,026,300.00	5,786,200.00	4,300,259.22	74.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	59,300.00	45,000.00	1,776.00	3.9
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	103,400.00	69,500.00	68,586.75	98.7
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	435,600.00	448,600.00	110,056.00	24.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	32,302,500.00	72,469,800.00	33,652,322.20	46.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	170,000.00	1,208,300.00	952,098.00	78.8
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,121,000.00	1,002,300.00	908,335.10	90.6
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	660,000.00	603,602.45	91.5
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	160,000.00	361,200.00	266,600.00	73.8
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	325,000.00	365,000.00	215,616.16	59.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**39,511,000.00**	**39,511,000.00**	**19,902,933.68**	**50.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	34,850,000.00	34,850,000.00	19,416,105.68	55.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,601,000.00	4,601,000.00	486,828.00	10.6
		資本開支 Despesas de capital	**2,510,000.00**	**2,510,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,510,000.00**	**2,510,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	2,500,000.00	2,485,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**676,358,400.00**	**1,126,358,400.00**	**680,080,416.58**	**60.4**

公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública

組織分類:
Classificação orgânica: **807001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**52,712,900.00**	**52,712,900.00**	**37,921,722.16**	**71.9**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**190,000.00**	**190,000.00**	**152,096.70**	**80.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	80,000.00	100,600.00	83,856.70	83.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	110,000.00	89,400.00	68,240.00	76.3
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**14,512,100.00**	**14,512,100.00**	**8,661,746.26**	**59.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	46,118.00	92.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	9,349.50	46.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	750,000.00	369,832.60	49.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,540,000.00	5,540,000.00	3,483,780.00	62.9
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	80,630.00	38.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	4,900,000.00	3,096,621.60	63.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	133,439.77	58.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	21,585.00	72.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	8,872.00	59.1
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,721,100.00	1,721,100.00	1,310,346.00	76.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	7,630.79	38.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	49,840.00	49.8
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	7,092.00	70.9
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,000.00	40.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	3,800.00	19.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	28,809.00	96.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**37,010,800.00**	**37,010,800.00**	**29,107,879.20**	**78.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	600,000.00	300,000.00	150,467.00	50.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	900,000.00	691,967.20	76.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	35,810,800.00	35,810,800.00	28,265,445.00	78.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**60,000.00**	**60,000.00**	**45,703.60**	**76.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**60,000.00**	**60,000.00**	**45,703.60**	**76.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	17,991.60	60.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	27,712.00	92.4
		總開支 **Total das despesas**	**52,772,900.00**	**52,772,900.00**	**37,967,425.76**	**71.9**

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類:
Classificação orgânica: **808001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,079,000.00**	**5,079,000.00**	**4,007,253.28**	**78.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**272,100.00**	**272,100.00**	**244,184.00**	**89.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	272,100.00	272,100.00	244,184.00	89.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,361,900.00**	**3,361,900.00**	**2,611,696.28**	**77.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	690,200.00	690,200.00	533,709.15	77.3
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	2,000.00	225.00	11.3
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	13,200.00	13,200.00	2,430.00	18.4
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	68,500.00	68,427.00	99.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	35,100.00	35,100.00	34,314.50	97.8
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,900.00	154,900.00	132,007.30	85.2
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	388,700.00	339,400.00	285,363.10	84.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	346,200.00	346,200.00	293,480.00	84.8
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	46,000.00	92.0
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	45,000.00	45,000.00	39,013.00	86.7
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	8,000.00	1,374.00	17.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	21,000.00	21,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	132,000.00	132,000.00	0.00	0.0
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,156,500.00	1,100,500.00	999,621.00	90.8
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	39,800.00	39,800.00	100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	502.23	16.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,800.00	156,800.00	98,580.00	62.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	24,300.00	24,300.00	15,850.00	65.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,445,000.00**	**1,445,000.00**	**1,151,373.00**	**79.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,445,000.00	1,445,000.00	1,151,373.00	79.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**91,000.00**	**91,000.00**	**89,740.00**	**98.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**91,000.00**	**91,000.00**	**89,740.00**	**98.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	33,000.00	44,500.00	43,349.00	97.4
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	38,000.00	34,200.00	34,091.00	99.7
2-05-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	12,300.00	12,300.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,170,000.00**	**5,170,000.00**	**4,096,993.28**	**79.2**

科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類:
Classificação orgânica: **809001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**590,447,200.00**	**589,531,200.00**	**448,667,374.07**	**76.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**48,335,000.00**	**48,335,000.00**	**43,571,005.00**	**90.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	4,699,400.00	4,699,240.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,949,700.00	19,898,650.00	19,862,569.90	99.8
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,003,900.00	1,653,550.00	1,290,880.50	78.1
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	966,500.00	966,500.00	963,083.20	99.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,521,400.00	4,521,400.00	4,492,215.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	6,345,500.00	6,345,500.00	4,012,143.20	63.2
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	239,800.00	239,800.00	33,110.00	13.8
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,710,000.00	1,710,000.00	1,419,237.80	83.0
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	314,700.00	314,700.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	162,500.00	162,500.00	76,925.30	47.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,878,300.00	1,878,300.00	1,878,240.00	100.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	633,400.00	633,400.00	601,510.00	95.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	136,000.00	136,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,800.00	635,800.00	5,381.10	0.8
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,000.00	32,000.00	15,015.00	46.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	132,900.00	132,900.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	121,000.00	121,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,000.00	153,000.00	152,880.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,842,700.00	3,842,700.00	3,830,854.00	99.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**52,712,200.00**	**52,865,200.00**	**31,435,795.67**	**59.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	18,853.59	62.8
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	104,971.31	42.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	93,000.00	93,000.00	40,495.02	43.5
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	9,142.00	91.4
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	83,000.00	83,000.00	1,900.00	2.3
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	4,285.00	42.9
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	63,000.00	63,000.00	4,135.20	6.6
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	65,000.00	32,060.50	49.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	600,000.00	406,174.00	67.7
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,479,500.00	4,479,500.00	2,397,239.50	53.5
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 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 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	186,183.10	62.1
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	159,043.44	53.0
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	980,000.00	980,000.00	764,936.50	78.1
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,500.00	342,500.00	173,766.63	50.7
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,459,200.00	5,459,200.00	4,021,778.20	73.7
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	566,000.00	566,000.00	54,000.00	9.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,687,500.00	1,507,500.00	15,626.60	1.0
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	696,000.00	696,000.00	191,896.00	27.6
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,261,000.00	1,261,000.00	224,770.00	17.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,930,000.00	2,330,000.00	1,333,925.00	57.3
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,402,000.00	8,402,000.00	3,695,592.66	44.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,430,000.00	2,430,000.00	494,800.00	20.4
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	360,000.00	360,000.00	44,800.00	12.4
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	442,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	360,000.00	140,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	183,000.00	183,000.00	27,034.12	14.8
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	610,000.00	610,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,304,000.00	7,304,000.00	4,447,350.70	60.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	71,000.00	71,000.00	721.60	1.0
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	10,773.31	35.9
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,500.00	76,500.00	5,300.00	6.9
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,302,000.00	1,302,000.00	651,005.99	50.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	154,000.00	153,235.70	99.5
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,800,000.00	11,800,000.00	11,760,000.00	99.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**472,600,000.00**	**473,580,000.00**	**373,660,573.40**	**78.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	3,500,000.00	3,500,000.00	2,688,000.00	76.8
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	212,100,000.00	212,100,000.00	210,360,099.00	99.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	219,190,000.00	219,190,000.00	151,580,591.10	69.2
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	34,760,000.00	35,740,000.00	8,706,678.10	24.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,050,000.00	3,050,000.00	325,205.20	10.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**16,800,000.00**	**14,751,000.00**	**0.00**	**0.0**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,800,000.00	14,751,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,170,000.00**	**2,086,000.00**	**1,372,927.00**	**65.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,170,000.00**	**2,086,000.00**	**1,372,927.00**	**65.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	466,000.00	56,000.00	12.0
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	2,480.00	5.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	950,000.00	950,000.00	865,904.00	91.1
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 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 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	400.00	0.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	450,000.00	448,143.00	99.6
		總開支 **Total das despesas**	**591,617,200.00**	**591,617,200.00**	**450,040,301.07**	**76.1**

教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo

組織分類:
Classificação orgânica: **810001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**785,924,000.00**	**243,056,500.00**	**3,915,509.00**	**1.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**442,000.00**	**185,200.00**	**171,080.00**	**92.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,000.00	185,200.00	171,080.00	92.4
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**604,800.00**	**201,000.00**	**110,535.00**	**55.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	400,000.00	200,000.00	110,535.00	55.3
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	180,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**783,877,200.00**	**242,670,300.00**	**3,633,894.00**	**1.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	162,700,000.00	97,912,900.00	397,240.50	0.4
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	609,677,200.00	142,988,700.00	3,234,153.50	2.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,500,000.00	1,768,700.00	2,500.00	0.1
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	**785,924,000.00**	**243,056,500.00**	**3,915,509.00**	**1.6**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,190,000.00**	**1,190,000.00**	**657,261.50**	**55.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**726,000.00**	**726,000.00**	**655,200.00**	**90.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,800.00	5,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**164,000.00**	**164,000.00**	**2,061.50**	**1.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	20,000.00	172.00	0.9
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	1,889.50	9.4
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,810,000.00**	**8,810,000.00**	**3,740,000.00**	**42.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**8,800,000.00**	**8,800,000.00**	**3,740,000.00**	**42.5**
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 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 Plano de concessão de apoio - FDAP	8,700,000.00	8,700,000.00	3,740,000.00	43.0
		總開支 **Total das despesas**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**4,397,261.50**	**44.0**

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: **812001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**28,611,400.00**	**41,591,900.00**	**36,359,118.15**	**87.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**280,400.00**	**280,400.00**	**261,625.80**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	218,400.00	218,400.00	207,025.00	94.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 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 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 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	59,000.00	59,000.00	54,600.80	92.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,984,000.00**	**1,984,000.00**	**1,673,817.90**	**84.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis 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 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 Materiais promocionais e ofertas	560,000.00	350,000.00	309,450.00	88.4
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	50.00	5.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,090,000.00	1,270,000.00	1,086,319.90	85.5
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 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 Estudos e consultadoria	60,000.00	250,000.00	215,698.00	86.3
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	90,000.00	62,300.00	69.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**25,505,000.00**	**39,325,000.00**	**34,423,674.45**	**87.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	700,000.00	700,000.00	458,281.23	65.5
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	660,000.00	434,800.00	65.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	6,500,000.00	16,920,000.00	13,297,846.30	78.6
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 Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	18,000,000.00	21,040,000.00	20,232,746.92	96.2
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**842,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	842,000.00	2,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**300,000.00**	**319,500.00**	**319,500.00**	**100.0**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**300,000.00**	**319,500.00**	**319,500.00**	**100.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 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 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	300,000.00	319,500.00	319,500.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**28,911,400.00**	**41,911,400.00**	**36,678,618.15**	**87.5**

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**48,000,000.00**	**48,000,000.00**	**11,316,802.98**	**23.6**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**709,800.00**	**709,800.00**	**694,633.30**	**97.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	694,633.30	97.9
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**225,400.00**	**225,400.00**	**52,314.90**	**23.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,400.00	5,400.00	541.00	10.0
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	1,544.50	7.7
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	70,000.00	50,229.40	71.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**46,864,800.00**	**46,864,800.00**	**10,569,854.78**	**22.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,883,200.00	2,883,200.00	0.00	0.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	25,873,400.00	24,373,400.00	7,134,854.78	29.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	18,108,200.00	19,608,200.00	3,435,000.00	17.5
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**48,000,000.00**	**48,000,000.00**	**11,316,802.98**	**23.6**

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: **816001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**161,635,800.00**	**161,635,800.00**	**146,429,780.83**	**90.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**163,800.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**23,272,000.00**	**23,272,000.00**	**8,265,980.83**	**35.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	7,000.00	70.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 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 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	1,219.00	24.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	550,000.00	550,000.00	135,961.60	24.7
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	250.00	12.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500,000.00	22,500,000.00	8,119,390.23	36.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**138,000,000.00**	**138,000,000.00**	**138,000,000.00**	**100.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM	138,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00	100.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.0**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**161,635,800.00**	**161,635,800.00**	**146,429,780.83**	**90.6**

高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

組織分類:
Classificação orgânica: **817001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**383,265,800.00**	**107,252,900.00**	**12,558,440.44**	**11.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**436,800.00**	**184,800.00**	**182,000.00**	**98.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	184,800.00	182,000.00	98.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**298,000.00**	**173,600.00**	**25,471.50**	**14.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	2,400.00	2,400.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	100.00	0.3
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	153,000.00	81,200.00	718.50	0.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	80,000.00	50,000.00	22,253.00	44.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**382,481,000.00**	**106,894,500.00**	**12,350,968.94**	**11.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	2,200,700.00	954,600.00	24,050.00	2.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	7,873,600.00	1,977,500.00	588,800.00	29.8
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	594,700.00	62,100.00	3,150.00	5.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	236,209,500.00	94,264,300.00	2,850,225.69	3.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	115,500,000.00	58,600.00	42,900.00	73.2
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,102,500.00	9,577,400.00	8,841,843.25	92.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**383,265,800.00**	**107,252,900.00**	**12,558,440.44**	**11.7**

文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類:
Classificação orgânica: **818001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**215,423,000.00**	**215,203,000.00**	**134,791,718.40**	**62.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**44,700,200.00**	**44,700,200.00**	**40,595,968.40**	**90.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,268,100.00	6,021,100.00	5,325,047.00	88.4
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,090,400.00	20,000,900.00	19,712,844.60	98.6
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	748,100.00	748,100.00	745,942.20	99.7
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	242,100.00	242,100.00	176,054.70	72.7
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	709,000.00	709,000.00	675,280.60	95.2
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,885,400.00	4,885,400.00	4,611,425.00	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,316,100.00	2,316,100.00	1,017,360.00	43.9
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	217,500.00	217,500.00	41,860.00	19.2
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,770,000.00	1,770,000.00	1,176,401.00	66.5
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	101,500.00	96,122.90	94.7
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	156,000.00	391,000.00	342,721.20	87.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,140,400.00	2,140,400.00	2,063,880.00	96.4
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	546,100.00	546,100.00	446,810.00	81.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	19,100.00	19,100.00	5,000.00	26.2
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	95,800.00	95,800.00	6,392.20	6.7
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,800.00	32,800.00	20,475.00	62.4
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	27,300.00	27,300.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	755,000.00	755,000.00	543,766.00	72.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,539,300.00	3,539,300.00	3,448,306.00	97.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	32,500.00	32,500.00	31,080.00	95.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**14,773,700.00**	**15,073,700.00**	**9,032,610.36**	**59.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	29,800.00	7,168.56	24.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	320,000.00	355,000.00	264,042.30	74.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	51,200.00	51,200.00	12,937.40	25.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	9,600.00	5,960.00	62.1
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,200.00	26,200.00	19,883.90	75.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,800.00	35,800.00	4,839.40	13.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	646,000.00	646,000.00	372,930.49	57.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,518,000.00	1,698,000.00	1,538,378.74	90.6
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	266,700.00	266,700.00	185,860.00	69.7
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	507.36	25.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	310,600.00	310,600.00	150,950.00	48.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	933,500.00	933,500.00	746,110.43	79.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	195,100.00	195,100.00	142,340.44	73.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,971,500.00	4,636,500.00	3,855,121.20	83.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	307,900.00	307,900.00	17,680.00	5.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	650.00	2.2
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	41,200.00	41,200.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,080,100.00	1,080,100.00	592,361.00	54.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	6,500.00	126,500.00	90,000.00	71.1
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	330,000.00	330,000.00	205,344.00	62.2
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	48,500.00	48,500.00	19,750.00	40.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	117,000.00	117,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	168,000.00	468,000.00	81,000.00	17.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,500.00	8,500.00	875.00	10.3
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,700.00	2,700.00	1,519.74	56.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,559,900.00	1,559,900.00	716,400.40	45.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**149,224,100.00**	**149,224,100.00**	**85,163,139.64**	**57.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	67,236,200.00	67,236,200.00	60,683,217.26	90.3
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	75,000,000.00	75,000,000.00	21,224,462.38	28.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,987,900.00	6,987,900.00	3,255,460.00	46.6
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**6,725,000.00**	**6,205,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,725,000.00	6,205,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**75,512,800.00**	**75,732,800.00**	**1,285,201.00**	**1.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**512,800.00**	**532,800.00**	**509,061.00**	**95.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	25,000.00	25,000.00	21,685.00	86.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	320,000.00	316,640.00	99.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	80,000.00	71,900.00	89.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	775.00	11.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,800.00	100,800.00	98,061.00	97.3
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**	**576,140.00**	**0.8**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 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 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	75,000,000.00	75,000,000.00	576,140.00	0.8
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**100.0**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**290,935,800.00**	**290,935,800.00**	**136,076,919.40**	**46.8**

教育基金
Fundo Educativo

組織分類: **819001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**935,355,200.00**	**486,213,326.16**	**52.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**0.00**	**356,800.00**	**353,080.00**	**99.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	356,800.00	353,080.00	99.0
	32	**運作開支 Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**16,262,300.00**	**9,084,474.65**	**55.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	194,300.00	124,050.00	63.8
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	9,713,400.00	5,909,660.65	60.8
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	9,100.00	9,000.00	98.9
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	201,800.00	2,113.00	1.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	252,300.00	10,456.00	4.1
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	8,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	400,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,900,000.00	2,830,000.00	97.6
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,300,000.00	90,000.00	3.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	258,400.00	109,195.00	42.3
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**917,686,100.00**	**476,775,771.51**	**52.0**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	0.00	1,246,100.00	265,625.00	21.3
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	0.00	5,896,100.00	2,439,255.75	41.4
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	532,600.00	243,944.10	45.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	0.00	64,787,100.00	18,697,511.28	28.9
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	601,834,100.00	277,460,089.05	46.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	0.00	115,441,400.00	86,519,245.35	74.9
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	127,948,700.00	91,150,100.98	71.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**0.00**	**1,050,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	1,050,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**77,407,500.00**	**44,504,574.00**	**57.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**0.00**	**2,000.00**	**480.00**	**24.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,000.00	480.00	24.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**0.00**	**77,405,500.00**	**44,504,094.00**	**57.5**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	0.00	77,405,500.00	44,504,094.00	57.5
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**1,012,762,700.00**	**530,717,900.16**	**52.4**

15.5. 特 定 機 構

15.5. ORGANISMOS ESPECIAIS

15.5. 特定機構
15.5. Organismos Especiais

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類:
Classificação orgânica: **901001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**580,451,000.00**	**587,251,000.00**	**492,596,678.35**	**83.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**397,904,000.00**	**397,904,000.00**	**360,672,713.80**	**90.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,517,000.00	54,517,000.00	52,515,340.10	96.3
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	173,900,000.00	173,900,000.00	164,447,852.20	94.6
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	736,000.00	736,000.00	735,810.80	100.0
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,475,000.00	4,475,000.00	3,677,097.30	82.2
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,671,000.00	9,671,000.00	8,952,367.90	92.6
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,640,000.00	40,640,000.00	38,635,161.70	95.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,000.00	2,467,000.00	2,311,745.70	93.7
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,000.00	1,230,000.00	1,198,014.90	97.4
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,862,000.00	4,842,000.00	3,089,950.60	63.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	15,000.00	15,000.00	3,640.00	24.3
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,392,000.00	4,392,000.00	1,755,330.00	40.0
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	683,514.00	45.6
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,232,000.00	2,232,000.00	797,057.10	35.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000,000.00	25,000,000.00	22,480,640.00	89.9
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,500,000.00	8,526,700.00	89.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,000.00	635,000.00	72,380.00	11.4
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,214,000.00	1,214,000.00	118,755.00	9.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,700,000.00	2,700,000.00	1,449,130.10	53.7
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	250,000.00	250,000.00	91,734.00	36.7
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	630,000.00	630,000.00	547,364.00	86.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	15,467,000.00	15,457,000.00	11,432,570.40	74.0
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,100,000.00	11,100,000.00	9,238,208.00	83.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	30,000,000.00	30,000,000.00	27,590,810.00	92.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	420,000.00	420,000.00	321,540.00	76.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**117,480,000.00**	**124,280,000.00**	**78,453,501.19**	**63.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	42,838.40	21.4
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	389,870.30	86.6
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,473,000.00	1,473,000.00	1,238,773.81	84.1
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	54.00	0.5
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	550,000.00	356,789.00	64.9
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	450,000.00	287,135.20	63.8
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	206,990.08	73.9
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	220,000.00	37,994.90	17.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,960,000.00	8,735,000.00	3,647,203.55	41.8
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,760,000.00	4,260,000.00	3,184,507.50	74.8
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	5,043,587.50	85.3
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	62,221.43	49.0
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,380,000.00	3,480,000.00	2,749,037.54	79.0
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	7,100,000.00	4,978,182.71	70.1
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	575,000.00	575,000.00	340,761.70	59.3
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	20,000.00	685.00	3.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,850,000.00	1,850,000.00	1,014,137.20	54.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	65,908.90	18.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,505,000.00	2,505,000.00	1,529,507.32	61.1
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,320,000.00	1,320,000.00	449,068.69	34.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,041,000.00	1,041,000.00	75,331.45	7.2
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	337,000.00	337,000.00	5,433.95	1.6
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,200,000.00	16,200,000.00	7,038,518.80	43.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	4,070.00	12.3
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	320,000.00	307,316.48	96.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	14,437.21	48.1
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	505,000.00	515,000.00	57,092.04	11.1
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	850,000.00	268,765.44	31.6
8-06-1	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	0.00	300,300.00	-
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	634,000.00	634,000.00	615,229.31	97.0
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,796,000.00	16,796,000.00	16,783,041.58	99.9
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,126,000.00	1,126,000.00	276,252.59	24.5
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,972,000.00	26,972,000.00	11,928,938.98	44.2
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,510,000.00	3,510,000.00	1,012,780.75	28.9
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	6,084,000.00	6,084,000.00	4,747,268.69	78.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-06-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	6,800,000.00	6,529,675.00	96.0
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	71,000.00	71,000.00	15,102.00	21.3
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,131,000.00	1,131,000.00	781,909.15	69.1
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,100,000.00	1,100,000.00	2,062,608.79	187.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	4,174.25	3.5
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**25,978,000.00**	**25,978,000.00**	**22,505,592.00**	**86.6**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	25,978,000.00	25,978,000.00	22,505,592.00	86.6
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**500,000.00**	**500,000.00**	**121,164.85**	**24.2**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	121,164.85	24.2
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**35,609,000.00**	**35,609,000.00**	**30,543,706.51**	**85.8**
	36-01	直接成本 Custos directos				
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15,136,000.00	15,136,000.00	11,104,908.28	73.4
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	19,021,000.00	19,021,000.00	19,004,293.88	99.9
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,452,000.00	1,452,000.00	434,504.35	29.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**658,000.00**	**658,000.00**	**300,000.00**	**45.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	658,000.00	648,000.00	300,000.00	46.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-06-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,322,000.00**	**2,322,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,322,000.00	2,322,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**580,451,000.00**	**587,251,000.00**	**492,596,678.35**	**83.9**

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類: **902001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**56,331,900.00**	**56,331,900.00**	**37,209,583.76**	**66.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**480,000.00**	**480,000.00**	**361,270.00**	**75.3**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	480,000.00	361,270.00	75.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**41,051,900.00**	**41,051,900.00**	**30,514,264.93**	**74.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	360,000.00	360,000.00	61,712.46	17.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	9,720.00	48.6
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 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 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 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	67,596.00	45.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,342,000.00	1,342,000.00	403,360.74	30.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,620,000.00	2,620,000.00	2,600,000.00	99.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,920,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	10,860.00	27.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	177,000.00	177,000.00	47,320.00	26.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	4,459.66	17.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,500,000.00	3,500,000.00	422,750.00	12.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	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 Outras - Aquisição de serviços	23,951,900.00	23,951,900.00	19,861,951.44	82.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	0.00	4,034.63	-
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	171,000.00	171,000.00	100,500.00	58.8
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**13,030,000.00**	**13,030,000.00**	**6,274,048.83**	**48.2**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	13,030,000.00	13,030,000.00	6,238,881.10	47.9
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	35,167.73	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**170,000.00**	**170,000.00**	**60,000.00**	**35.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,000.00	90,000.00	60,000.00	66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**56,331,900.00**	**56,331,900.00**	**37,209,583.76**	**66.1**

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: **903001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**3,126,593,000.00**	**3,126,593,000.00**	**5,144,075,265.69**	**164.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**92,774,000.00**	**92,774,000.00**	**82,647,538.72**	**89.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	35,822,100.00	35,536,500.00	31,207,206.40	87.8
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,982,500.00	22,982,500.00	22,054,987.30	96.0
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,900.00	737,900.00	737,888.70	100.0
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,010,300.00	1,010,300.00	965,449.30	95.6
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,723,700.00	1,723,700.00	1,489,154.20	86.4
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,527,700.00	10,527,700.00	9,453,610.90	89.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	513,400.00	414,960.00	80.8
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	204,598.30	53.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	33,200.00	12,740.00	38.4
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 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 Horas extraordinárias	334,700.00	316,800.00	219,124.70	69.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	980,100.00	980,100.00	215,853.82	22.0
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	308,100.00	493,800.00	249,143.10	50.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,681,200.00	4,681,200.00	4,218,760.00	90.1
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,051,500.00	2,051,500.00	1,716,260.00	83.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	7,500.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	102,300.00	184,200.00	52,360.00	28.4
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	114,800.00	49,140.00	42.8
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	110,000.00	110,000.00	58,250.00	53.0
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	17,000.00	17,000.00	7,616.00	44.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,000.00	95,000.00	87,360.00	92.0
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	104,000.00	104,000.00	4,914.00	4.7
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,164,400.00	3,182,300.00	3,166,142.00	99.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,895,100.00	6,913,100.00	6,006,340.00	86.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,300.00	60,300.00	55,680.00	92.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**30,651,500.00**	**33,251,500.00**	**25,924,942.18**	**78.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	14,076.32	56.3
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	263,800.00	263,800.00	188,577.92	71.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,300.00	36,300.00	20,075.20	55.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	8,030.00	32.1
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	312,400.00	66,600.00	28,470.00	42.7
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	12,872.20	51.5
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	169,900.00	229,900.00	136,999.00	59.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	890,000.00	1,030,000.00	605,947.29	58.8
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	296,400.00	296,400.00	200,360.70	67.6
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	480,000.00	510,000.00	347,906.70	68.2
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	6,500.00	382.20	5.9
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	300,000.00	199,480.00	66.5
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,780,200.00	1,791,500.00	1,409,935.43	78.7
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	464,900.00	464,900.00	315,468.05	67.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-03-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,444,500.00	16,011,300.00	13,156,324.00	82.2
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	52,000.00	37,000.00	28,772.00	77.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	34,200.00	34,200.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	48,000.00	420,000.00	135,350.00	32.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	237,400.00	335,000.00	186,608.40	55.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	70,000.00	70.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	740,900.00	77,200.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	48,000.00	48,000.00	10,990.00	22.9
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,367,000.00	3,270,000.00	2,159,424.80	66.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	11,300.00	6,900.00	61.1
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	128,300.00	131,300.00	92,795.67	70.7
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,700.00	4,700.00	2,500.00	53.2
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	88,300.00	148,000.00	71,634.90	48.4
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-03-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	103,200.00	103,200.00	66,036.57	64.0
5-03-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	0.00	420,782.84	-
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 Depreciações de viaturas	37,200.00	37,200.00	37,100.00	99.7
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	866,800.00	866,800.00	708,523.70	81.7
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	324,800.00	324,800.00	202,477.99	62.3
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	45,400.00	642,700.00	636,119.85	99.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	1,379,538.00	56.3
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	1,053.80	35.1
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	42,000.00	2,642,000.00	2,605,553.65	98.6
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,964,732,100.00**	**2,964,732,100.00**	**2,819,767,815.20**	**95.1**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,927,559,600.00	1,927,559,600.00	1,841,933,176.10	95.6
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	58,366,300.00	58,366,300.00	52,229,032.20	89.5
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	204,296,800.00	204,296,800.00	198,794,960.00	97.3
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	71,681,400.00	71,681,400.00	61,022,500.00	85.1
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	188,716,000.00	188,716,000.00	181,499,151.30	96.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	197,232,600.00	197,232,600.00	181,810,105.20	92.2
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	306,543,800.00	306,543,800.00	296,549,066.90	96.7
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	10,335,600.00	10,335,600.00	5,929,823.50	57.4
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**27,719,400.00**	**27,719,400.00**	**2,215,734,969.59**	**7,993.4**
5-03-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	0.00	0.00	2,078,500,251.81	-
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	117,283,456.59	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	27,719,400.00	27,719,400.00	19,951,261.19	72.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**10,716,000.00**	**8,116,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,716,000.00	8,116,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,126,593,000.00**	**3,126,593,000.00**	**5,144,075,265.69**	**164.5**

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: **904001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,509,593,000.00**	**1,509,593,000.00**	**1,930,005,789.06**	**127.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**507,544,700.00**	**507,544,700.00**	**276,103,792.79**	**54.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	141,195,300.00	135,195,300.00	126,808,199.40	93.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	25,375,400.00	30,375,400.00	28,045,758.30	92.3
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,118,000.00	3,418,000.00	2,529,494.50	74.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,121,900.00	5,121,900.00	4,543,698.30	88.7
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,409,300.00	30,409,300.00	28,518,204.50	93.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	500,000.00	500,000.00	468,000.00	93.6
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,747,200.00	1,747,200.00	1,366,845.30	78.2
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,372,100.00	1,372,100.00	1,372,080.00	100.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,232,500.00	3,232,500.00	2,715,989.00	84.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,621,900.00	5,621,900.00	4,428,094.50	78.8
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	80,000.00	9,920.00	12.4
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,646,500.00	3,646,500.00	2,328,789.20	63.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,500.00	320,500.00	318,360.00	99.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,444,600.00	11,444,600.00	10,927,280.00	95.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,997,100.00	3,997,100.00	3,562,650.00	89.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,832,900.00	2,832,900.00	630,350.00	22.3
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	78,900.00	78,900.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	298,000.00	298,000.00	143,280.00	48.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	148,900.00	148,900.00	148,800.00	99.9
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	16,800.00	16,800.00	14,883.10	88.6
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	2,377,400.00	2,377,400.00	1,055,553.70	44.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	65,118.80	65.1
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,689,400.00	16,689,400.00	10,815,785.99	64.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	291,400.00	291,400.00	63,410.00	21.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	191,400.00	191,400.00	181,860.00	95.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	248,037,300.00	248,037,300.00	45,041,388.20	18.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**675,546,000.00**	**675,546,000.00**	**308,544,494.34**	**45.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	114,112.20	57.1
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,992,000.00	2,992,000.00	960,836.04	32.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	130,784.00	52.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	31,280.00	62.6
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,236,400.00	2,236,400.00	591,085.47	26.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	180,000.00	126,401.60	70.2
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	249,700.00	249,700.00	110,334.32	44.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,197,500.00	1,197,500.00	47,505.20	4.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,485,300.00	15,485,300.00	6,189,101.83	40.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	52,465,000.00	52,465,000.00	43,987,122.61	83.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,500,000.00	3,500,000.00	2,077,645.46	59.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	85,345.81	71.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,118,000.00	2,118,000.00	1,007,165.10	47.6
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,166,500.00	5,166,500.00	1,981,305.63	38.3
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,606,600.00	13,606,600.00	9,005,493.67	66.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	251.80	1.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,907,500.00	3,907,500.00	254,637.01	6.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,119,300.00	4,119,300.00	57,413.96	1.4
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	527,100.00	527,100.00	140,350.00	26.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	873,000.00	873,000.00	136,599.58	15.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,010,200.00	3,610,200.00	2,286,619.84	63.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,129,000.00	2,129,000.00	555,353.47	26.1
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	110,853.10	27.7
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,236,000.00	1,236,000.00	5,460.00	0.4
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	62,100.00	62,100.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	50,000.00	22,258.50	44.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	42,200,000.00	42,200,000.00	12,320,968.70	29.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,664,900.00	3,664,900.00	2,799,429.69	76.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	140,000.00	35,043.80	25.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	165,400.00	165,400.00	86,497.78	52.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	464,235,400.00	419,921,700.00	141,330,488.45	33.7
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	700,000.00	596,412.27	85.2
1-01-2	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	3,000,000.00	2,300,000.00	11,912,753.84	517.9
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	175,700.00	175,700.00	173,800.64	98.9
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,906,600.00	26,906,600.00	13,375,034.29	49.7
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	15,158,700.00	15,158,700.00	12,288,436.53	81.1
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,968,100.00	2,968,100.00	1,625,960.73	54.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-2	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	3,563,700.00	3,239,648.00	90.9
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	600,000.00	700,000.00	605,246.54	86.5
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	30,000.00	19,148.80	63.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	190,000.00	40,190,000.00	38,120,308.08	94.9
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**312,366,800.00**	**312,366,800.00**	**1,341,805,004.60**	**429.6**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	310,505,200.00	310,505,200.00	750,785,995.55	241.8
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100.00	100.00	586,268,790.19	586,268,790.2
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	1,861,400.00	1,861,400.00	4,750,218.86	255.2
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**3,505,500.00**	**3,505,500.00**	**3,494,497.33**	**99.7**
	36-01	直接成本 Custos directos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3,024,900.00	3,024,900.00	3,039,197.33	100.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	480,600.00	480,600.00	455,300.00	94.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**630,000.00**	**630,000.00**	**58,000.00**	**9.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	510,000.00	510,000.00	58,000.00	11.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,509,593,000.00**	**1,509,593,000.00**	**1,930,005,789.06**	**127.8**

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**6,456,517,600.00**	**6,456,517,600.00**	**13,950,630,497.49**	**216.1**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**178,034,900.00**	**178,034,900.00**	**171,933,311.80**	**96.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,861,000.00	36,511,000.00	36,291,831.30	99.4
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,865,700.00	72,365,700.00	71,169,032.40	98.3
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,121,200.00	1,121,200.00	1,115,205.00	99.5
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,025,000.00	3,925,000.00	3,895,709.80	99.3
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,579,600.00	19,079,600.00	18,759,953.30	98.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,583,500.00	1,583,500.00	1,356,810.00	85.7
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	873,600.00	818,400.00	784,419.70	95.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	54,600.00	27,300.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,592,300.00	7,092,300.00	6,105,992.20	86.1
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,700.00	1,138,700.00	673,426.80	59.1
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	652,700.00	652,700.00	280,037.60	42.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,627,800.00	9,437,800.00	9,365,720.00	99.2
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,155,100.00	4,155,100.00	3,358,810.00	80.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	116,400.00	66,400.00	366.70	0.6
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	25,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	521,000.00	321,000.00	39,585.00	12.3
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	900,200.00	900,200.00	645,890.00	71.7
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	168,000.00	118,000.00	44,070.00	37.3
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	50,000.00	19,612.00	39.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	22,900.00	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 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	393,200.00	393,200.00	242,424.00	61.7
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,662,900.00	3,662,900.00	3,633,192.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,666,400.00	14,416,400.00	14,015,444.00	97.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	140,600.00	140,600.00	135,780.00	96.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**59,533,200.00**	**59,883,200.00**	**42,341,389.72**	**70.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	48,000.00	30,205.55	62.9
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,100,000.00	1,100,000.00	621,986.66	56.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	54,609.00	54.6
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	108,123.00	27.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	419,350.00	41.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	92,811.70	77.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	980.00	2.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	125,000.00	125,000.00	37,494.30	30.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,779,000.00	2,779,000.00	1,606,094.40	57.8
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,205,000.00	1,205,000.00	1,128,173.99	93.6
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	693,975.04	69.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	3,504.40	23.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,010,000.00	1,010,000.00	322,597.80	31.9
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,633,000.00	2,633,000.00	2,281,389.75	86.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,450,000.00	3,450,000.00	2,308,673.07	66.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,060,000.00	10,060,000.00	9,050,208.00	90.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	231,000.00	231,000.00	117,614.00	50.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	122,100.00	122,100.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	840,000.00	840,000.00	649,101.00	77.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	160,000.00	160,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,200,000.00	2,200,000.00	1,861,134.30	84.6
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	265,000.00	265,000.00	91,580.00	34.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	250,000.00	57,700.00	23.1
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	92,400.00	92,400.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,912,000.00	8,912,000.00	7,110,910.27	79.8
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	1,500,000.00	415,153.20	27.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	37.00	0.2
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	18,864.09	62.9
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	5,900.00	59.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,330,000.00	3,330,000.00	867,860.00	26.1
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 Depreciações de viaturas	207,500.00	207,500.00	142,515.96	68.7
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,805,500.00	4,805,500.00	3,728,619.55	77.6
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	4,127,800.00	4,127,800.00	2,349,589.65	56.9
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	3,664,000.00	3,664,000.00	3,320,074.64	90.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,400,000.00	2,750,000.00	2,164,103.10	78.7
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 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 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	24,000.00	53.3
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	20,657.90	5.2
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**141,710,000.00**	**141,710,000.00**	**8,045,302,374.97**	**5,677.3**
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	7,707,375,112.45	513,825.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	15,000,000.00	15,000,000.00	238,004,409.89	1,586.7
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	125,200,000.00	125,200,000.00	99,922,852.63	79.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,051,234,000.00**	**6,061,234,000.00**	**5,691,053,421.00**	**93.9**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	16,372,950.00	81.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	2,000.00	0.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,383,091,000.00	1,353,091,000.00	1,260,477,167.00	93.2
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,955,617,000.00	3,915,617,000.00	3,758,877,598.00	96.0
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	569,793,000.00	569,793,000.00	512,734,780.00	90.0
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	119,358,000.00	199,358,000.00	142,398,636.00	71.4
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	190,290.00	7.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	375,000.00	375,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**26,005,500.00**	**15,655,500.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	15,655,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**6,456,517,600.00**	**6,456,517,600.00**	**13,950,630,497.49**	**216.1**

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類:
Classificação orgânica: **906001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,714,800.00**	**8,714,800.00**	**1,021,760.65**	**11.7**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,458,000.00**	**8,458,000.00**	**1,021,760.65**	**12.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	150.00	0.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	250.00	25.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	34,295.00	57.2
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	575,000.00	575,000.00	184,000.00	32.0
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	150,000.00	150,000.00	3,065.65	2.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**253,800.00**	**253,800.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,714,800.00**	**8,714,800.00**	**1,021,760.65**	**11.7**

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類:
Classificação orgânica: **907001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**2,452,945,600.00**	**2,522,945,600.00**	**1,462,077,528.66**	**58.0**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**138,333,400.00**	**138,333,400.00**	**117,746,257.15**	**85.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,160,000.00	5,160,000.00	4,831,172.10	93.6
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	71,400,000.00	71,400,000.00	66,777,459.70	93.5
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	300,000.00	300,000.00	123,608.30	41.2
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	87,400.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,461,700.00	3,461,700.00	3,078,317.80	88.9
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,522,500.00	15,522,500.00	12,392,177.30	79.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	218,400.00	66.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	28,630.00	13.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,200,000.00	4,200,000.00	1,562,288.90	37.2
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,072,000.00	1,072,000.00	973,915.90	90.9
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	230,473.10	35.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,377,400.00	5,627,440.00	88.2
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	3,503,500.00	86.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,000.00	442,000.00	187,061.40	42.3
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,500.00	30,500.00	95.35	0.3
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	850,000.00	39,585.00	4.7
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	90,000.00	90,000.00	45,275.40	50.3
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	64,610.00	38.2
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,975,600.00	9,975,600.00	5,223,534.60	52.4
	31-03	保障制度供款 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) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	144,500.00	144,500.00	0.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,400.00	112,400.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	92,220.00	61.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,200,000.00	13,200,000.00	12,741,492.30	96.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**549,826,100.00**	**569,426,100.00**	**521,020,838.26**	**91.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	92,000.00	92,000.00	50,538.79	54.9
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	621,200.00	621,200.00	232,991.60	37.5
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,039,000.00	1,039,000.00	219,897.00	21.2
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	63,500.00	63,500.00	35,109.50	55.3
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	34,500.00	34,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	384,000.00	384,000.00	197,565.10	51.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,534,500.00	1,534,500.00	1,144,818.28	74.6
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,438,000.00	2,438,000.00	1,571,226.17	64.4
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,400,000.00	695,234.12	49.7
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	15,231.51	40.1
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	863,000.00	863,000.00	761,397.50	88.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,224,300.00	3,224,300.00	2,988,987.88	92.7
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,151,300.00	1,151,300.00	635,823.77	55.2
	32-02-07	醫療服務費 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 Serviços prestados por entidades da RAEM	23,000.00	23,000.00	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 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,210,900.00	19,210,900.00	17,704,703.82	92.2
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	465,500.00	465,500.00	222,550.00	47.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	333,000.00	333,000.00	10,440.00	3.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,230,900.00	2,230,900.00	55,070.00	2.5
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,108,000.00	2,108,000.00	205,673.55	9.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	947,000.00	947,000.00	487,292.00	51.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,715,000.00	23,715,000.00	21,225,300.00	89.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	50,338.00	25.2
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,545,900.00	6,545,900.00	1,580,148.59	24.1
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,439,500.00	1,439,500.00	2,000.00	0.1
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	275,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	14,613,300.00	14,213,300.00	4,716,112.40	33.2
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	27,838.49	18.6
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	137,000.00	137,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,609,000.00	3,609,000.00	1,247,973.60	34.6
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	282,500.00	282,500.00	68,124.45	24.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	119,000.00	119,000.00	67,663.90	56.9
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	62,700.00	62,700.00	5,500.00	8.8
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos				
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	449,039,100.00	468,639,100.00	458,003,952.84	97.7
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,207,500.00	2,207,500.00	189,336.18	8.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 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 Depreciações de viaturas	65,000.00	65,000.00	3,300.00	5.1
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,200,000.00	917,109.26	76.4
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,530,000.00	1,530,000.00	728,522.37	47.6
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	940,000.00	940,000.00	756,678.35	80.5
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 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 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	340,000.00	46,830.28	13.8
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**49,000,000.00**	**49,000,000.00**	**118,754,368.49**	**242.4**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	10,000,000.00	10,000,000.00	98,754,368.49	987.5
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	29,000,000.00	29,000,000.00	20,000,000.00	69.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,663,290,600.00**	**1,733,290,600.00**	**704,556,064.76**	**40.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,322,230,000.00	1,322,230,000.00	557,964,577.53	42.2
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,304,000.00	9,304,000.00	7,000,000.00	75.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	77,703,200.00	77,703,200.00	71,090,433.80	91.5
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	254,053,400.00	324,053,400.00	68,501,053.43	21.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**52,495,500.00**	**32,895,500.00**	**0.00**	**0.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	52,495,500.00	32,895,500.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,452,945,600.00**	**2,522,945,600.00**	**1,462,077,528.66**	**58.0**

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類:
Classificação orgânica: **908001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,008,300.00**	**3,008,300.00**	**202,654.42**	**6.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**27,300.00**	**27,300.00**	**1,820.00**	**6.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	27,300.00	27,300.00	1,820.00	6.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,891,000.00**	**2,891,000.00**	**200,834.42**	**6.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	40,000.00	38,000.00	95.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	250.00	25.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	213,000.00	213,000.00	108,535.40	51.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 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 Estudos e consultadoria	2,405,000.00	2,405,000.00	53,500.00	2.2
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 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 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	10,000.00	549.02	5.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**87,000.00**	**87,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,008,300.00**	**3,008,300.00**	**202,654.42**	**6.7**

16. 帳目

16. CONTAS

16.1. 中央帳目

16.1. CONTA CENTRAL

16. 帳目

16.1. 中央帳目

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
01	直接稅	11,111,240,595.00	8,918,936,065.00
02	間接稅	2,607,813,984.00	3,729,670,212.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,163,402,675.00	1,365,310,628.00
04	財產收入	517,851,641.00	1,789,590,823.00
05	特許批給收入	19,448,943,360.00	34,178,834,042.00
06	財務收入	1,068,081,549.63	296,987,324.96
07	出售物品及勞務	30,739,097.00	21,226,149.00
08	轉移	138,000,000.00	0.00
19	其他經常收入	132,292,333.19	135,300,001.45
	經常收入合計	36,218,365,234.82	50,435,855,245.41
	資本收入		
21	出售設施及設備	10,903,500.00	32,444,095.00
22	財務資產	35,368,056.00	35,368,056.00
24	出售股票及其他股權	0.00	11,290,005.00
29	其他資本收入	68,221,837,972.13	39,318,477,257.63
	資本收入合計	68,268,109,528.13	39,397,579,413.63
	總收入	104,486,474,762.95	89,833,434,659.04
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	15,500,789,748.17	15,399,541,393.42
32	運作開支	4,818,704,477.59	5,345,052,688.77
33	提供公用事業服務開支	1,168,391,237.92	1,087,073,696.94
34	退休及撫卹制度	3,350,758.30	2,874,623.20
38	轉移、資助及補助	61,696,916,805.08	50,114,307,873.07
	經常開支合計	83,188,153,027.06	71,948,850,275.40
	資本開支		
41	設施及設備	16,349,992,138.83	14,263,211,842.44
44	股票及其他股權	9,800,000.00	0.00
	資本開支合計	16,359,792,138.83	14,263,211,842.44
	總開支	99,547,945,165.89	86,212,062,117.84
	本期結餘	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
01-01-01-00-00	營業稅	42,600.00	67,550.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,543,173,844.00	2,358,704,667.00
01-01-03-00-00	房屋稅	1,239,976,305.00	1,266,345,728.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	7,054,879,183.00	5,019,842,750.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	273,168,663.00	273,975,370.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	131,211,289.00	165,668,024.00
02-03-02-01-00	印花	0.00	982,000.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	622,536,600.00	1,140,656,969.00
02-03-02-03-00	印花款項	328,613,726.00	503,159,898.00
02-03-02-04-00	憑單印花	31,271,527.00	57,074,390.00
02-03-02-99-00	各類印花	13,327,054.00	12,306,798.00
02-03-03-04-00	煙草	405,058,912.00	378,095,706.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	468,022,088.00	371,994,114.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	499,556,679.00	780,327,980.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	2,753,748.00	10,757,485.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	105,462,361.00	308,646,848.00
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	207,207.00	182,637.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	393,395,385.00	416,416,603.00
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	0.00	181,751,899.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	20,590,880.00	20,054,170.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	45,914,647.00	51,348,424.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額	4,578,253.00	6,363,067.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額	16,917,952.00	16,903,644.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額	25,376,928.00	25,355,466.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	11,693,000.00	18,697,300.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
03-01-13-00-00	會計師費用	205,800.00	1,285,300.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	1,302,806.00	405,718.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費	43,330.00	778,827.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	225,554,089.00	306,653,747.00
03-01-20-00-00	原水收費	55,464,169.00	59,005,175.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	854,500.00	1,230,250.00
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	155,800.00	138,100.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費	81,353,019.00	17,923,907.00
03-01-27-00-00	報考費	7,287,900.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費	18,301,238.00	11,081,425.00
03-02-01-00-00	稅務違反	6,568,056.00	6,773,487.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三)	5,923,944.00	3,344,380.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	340,509.00	342,004.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	121.00	214.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	8,434,003.00	0.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	21,445,718.00	14,380,118.00
03-02-06-00-00	補償利息	2,441,994.00	1,919,418.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	124,083,206.00	127,114,035.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	72,205,809.00	60,349,168.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	12,762,412.00	15,512,145.00
04-10-01-00-00	地稅	88,609.00	84,593.00
04-10-02-00-00	批租地租金	244,383,682.00	254,487,169.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	43,370,760.00	53,959,176.00
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	1,940,760.00	1,966,680.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	174,378,959.00	1,443,499,847.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	14,357,268.00	13,435,746.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	4,341,526.00	3,407,914.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租	8,800,000.00	8,800,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	金		
04-32-05-00-00	停車場收入	25,231,670.00	8,974,002.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	907,637.00	931,551.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	50,770.00	44,145.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	16,338,863,437.00	30,353,802,861.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,555,170,265.00	1,348,805,216.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	3,501,115.00	46,537,238.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	1,048,879,715.00	1,974,923,297.00
05-31-02-01-00	年金	3,020,146.00	3,687,408.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	151,012.00	184,376.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	30,207.00	36,879.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	年稅	15,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	974,918.00	930,740.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	619,281.00	708,396.00
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	144,935,604.00	160,348,732.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,198,409.00	2,058,911.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	11,768,664.00	11,855,080.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	67,835,398.00	63,085,761.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	24,546.00	0.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	242,855,962.00	178,845,864.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	1,899,044.00	2,075,503.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	626,473.00	524,750.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,200,000.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	5,402,400.00	5,402,400.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	850,100.00	3,310,638.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	986,664.00	2,959,992.00
06-31-00-00-00	利息及股息	68,081,549.63	46,987,324.96
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	1,000,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	4,031,061.00	101,697.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	40,910.00	40,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	8,130,270.00	304,000.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	855,953.00	393,831.00
07-38-00-00-00	物業管理	10,836,217.00	12,177,928.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,182,007.00	1,469,618.00
07-43-00-00-00	出售廢料	187,400.00	180,550.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	4,136,000.00	5,301,200.00
07-99-00-00-00	其他	1,339,279.00	1,257,325.00
08-35-08-16-00	預算轉移－勞動債權保障基金	138,000,000.00	0.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	605,360.00	607,200.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	2,319,144.00	2,487,882.00
19-01-04-00-00	賠償	5,753,427.00	17,273,667.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	123,614,402.19	114,931,252.45
	經常收入合計	36,218,365,234.82	50,435,855,245.41
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	10,859,400.00	29,749,800.00
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	2,515,895.00
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	17,100.00	9,600.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	27,000.00	168,800.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	35,368,056.00	35,368,056.00
24-01-00-00-00	股票及其他股權	0.00	11,290,005.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	224,652,553.13	219,776,956.63
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	67,747,833,300.00	37,556,546,900.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	102,001,910.00	1,542,153,401.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	147,350,209.00	0.00
	資本收入合計	68,268,109,528.13	39,397,579,413.63
	總收入	104,486,474,762.95	89,833,434,659.04
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,141,036,820.80	5,137,951,135.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	3,695,528,278.10	3,610,012,507.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	117,814,262.71	158,449,510.69
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	36,098,564.00	42,839,717.35
31-01-02-00-00	年資獎金	292,695,040.55	293,298,103.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	246,458,622.20	208,133,143.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,606,390,207.58	1,587,618,234.60
31-01-05-02-00	委員會成員	30,024,251.80	29,820,190.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	40,540,950.40	41,759,745.80
31-01-05-04-00	醫務人員	1,446,697.40	2,088,370.30
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	1,039,193,527.80	1,047,844,510.90
31-01-05-06-00	交際費	7,218,602.60	7,316,815.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	36,958,199.90	35,171,890.90
31-02-01-01-00	出席費	2,939,755.00	3,417,560.00
31-02-01-02-00	導師報酬	9,220,030.90	15,879,545.30
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	5,173,107.20	4,928,286.40
31-02-01-04-00	超時工作	206,839,437.97	163,793,558.10

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-01-05-00	輪班工作	30,559,920.10	32,664,822.80
31-02-01-06-00	政府代表	598,760.00	607,200.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	47,767,048.24	34,668,476.97
31-02-01-08-00	重疊薪俸	20,718,233.30	22,959,320.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	886,357,438.70	893,720,684.80
31-02-02-02-00	家庭津貼	397,153,349.70	392,105,243.20
31-02-02-03-01	啟程津貼	331,182.75	858,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	3,177,937.05	4,682,200.37
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,152.30	2,811.70
31-02-02-04-00	租賃津貼	1,895,248.00	1,986,905.30
31-02-02-06-00	駐外津貼	3,443,069.04	3,630,698.78
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	7,832,370.00	10,330,955.00
31-02-03-01-00	錯算補助	10,480,530.00	12,148,100.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	401,256.33	1,022,434.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	1,664,570.70	2,546,241.60
31-02-03-05-00	往外就讀補助	278,611.20	183,985.90
31-02-03-07-00	燃油補助	1,192,500.00	1,422,025.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	11,844,451.00	13,022,110.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	22,216,690.54	35,879,072.30
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	644,849,946.00	678,504,608.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	879,893,822.00	853,435,414.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	10,809,940.00	11,104,150.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	1,744,364.31	1,733,106.16
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	14,659,891.98	15,722,185.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	26,343,236.21	22,064,750.14
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	4,573,750.00	4,005,772.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	56,477,304.93	56,852,972.97
32-01-05-00-00	食品及飲品	38,726,706.20	36,249,277.84
32-01-06-00-00	服裝	16,148,198.49	22,710,481.29
32-01-07-01-00	藥物	1,237,420.20	1,440,398.60

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-07-02-00	診療消耗品	16,217,414.64	5,594,105.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	20,968,143.29	19,633,428.60
32-01-09-00-00	清潔用品	26,051,554.70	27,700,029.68
32-01-10-00-00	禮品	1,738,711.78	3,552,605.93
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	24,101,441.57	30,841,514.81
32-02-01-01-00	設施及設備	710,395,517.46	727,307,041.28
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	226,356,928.59	176,368,125.79
32-02-02-00-00	電費	286,151,527.84	283,778,960.16
32-02-03-00-00	水費	7,847,792.67	8,108,998.39
32-02-04-00-00	衛生及清潔	102,263,416.54	104,227,625.12
32-02-05-00-00	管理費及保安	309,192,798.31	348,341,920.95
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	159,042,392.78	165,704,560.44
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,831,979.00	1,667,960.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	21,252.22	6,462.49
32-02-08-01-00	不動產	582,810,085.19	588,827,939.24
32-02-08-02-00	動產	35,719,505.08	28,848,197.12
32-02-09-01-00	公幹交通費	3,778,938.80	7,113,898.99
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	19,671,810.56	13,463,661.08
32-02-10-00-00	招待費	4,146,864.61	4,914,252.21
32-02-11-01-00	廣告費用	84,206,998.57	93,846,709.28
32-02-11-02-00	宣傳活動	10,991,041.60	5,883,562.90
32-02-12-00-00	教學及培訓	69,379,964.15	60,713,521.36
32-02-13-00-00	刊物製作	25,997,243.20	27,004,312.80
32-02-14-00-00	會議	7,071,797.83	3,875,057.96
32-02-15-00-00	臨時工作	6,861,989.98	29,554,155.40
32-02-16-00-00	文康活動	97,063,716.62	38,948,043.48
32-02-17-00-00	財務手續費	5,340,625.23	4,636,056.50
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	382,918.00	212,422.80
32-02-19-00-00	研究及顧問	81,567,807.23	108,333,479.75
32-02-20-01-00	人員	2,686,172.63	2,938,258.43
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,544,632.64	6,577,877.50
32-02-20-99-00	其他—保險	971,475.72	1,029,534.70
32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,291,180.00	6,177,200.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-22-00-00	財務管理費	200,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	157,342,023.04	126,212,671.36
32-05-01-01-00	稅項的返還	1,316,486,891.80	1,777,709,066.50
32-05-01-99-00	其他—返還	19,682,575.98	22,611,621.84
32-05-02-00-00	賠償	22,589.60	1,760,806.85
32-05-03-00-00	機密開支	7,351,000.00	8,025,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	5,542,790.10	5,829,540.45
32-05-05-00-00	兌換差額	176,024.95	341,757.31
32-05-06-00-00	獎金	3,782,990.00	4,299,900.00
32-99-00-00-00	其他	5,485,445.08	3,485,004.88
33-01-03-00-00	原水	297,536,172.10	285,410,433.60
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測	172,974,675.30	135,356,285.70
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測	467,275,140.66	445,231,255.56
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	45,265,148.00	52,513,052.00
33-01-07-00-00	交通網絡	58,986,083.40	44,990,091.11
33-01-09-00-00	公共照明網絡	124,552,520.46	122,165,933.97
33-01-11-00-00	公共衛生	91,800.00	125,400.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔	1,709,698.00	1,281,245.00
34-01-01-00-00	退休金	1,167,954.70	982,800.00
34-01-02-00-00	撫卹金	939,120.00	939,120.00
34-01-03-00-00	房屋津貼	466,520.00	471,040.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	39,130.00	32,760.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	160,160.00	160,160.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	160,160.00	160,160.00
34-01-08-00-00	長期服務獎勵金	417,713.60	128,583.20
38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅	86,563,400.00	153,010,800.00
38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50%零碎數及作廢彩金	974,918.00	930,740.00
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

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅	234,142.00	167,700.00
38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費	1,518,392.00	1,633,300.00
38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費	43,330.00	848,566.00
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	29,900.00	33,600.00
38-01-01-09-00	社會保障基金－中央預算執行結餘（百分之三）	102,001,910.00	1,542,153,401.00
38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款	12,084,422.00	24,160,900.00
38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費	29,925,200.00	20,810,300.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款	12,084,422.00	24,160,900.00
38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費	0.00	169,566,600.00
38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款	906,329,934.00	1,519,953,200.00
38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享	378,314,497.00	448,523,700.00
38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款	12,084,422.00	24,160,900.00
38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款	2,416,965.00	4,832,100.00
38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款	205,434,813.00	308,611,700.00
38-01-03-07-01	衛生局	9,604,675,166.47	8,746,028,678.00
38-01-03-07-02	社會工作局	3,673,000,000.00	3,399,290,421.09
38-01-03-07-03	印務局	24,273,000.00	8,790,000.00
38-01-03-07-04	房屋局	324,126,461.26	365,360,900.00
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局	418,074,729.00	398,616,077.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-01-03-07-06	民航局	95,845,622.89	78,467,257.79
38-01-03-07-07	澳門理工大學	613,800,000.00	654,000,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,493,081,189.75	1,646,603,265.50
38-01-03-07-10	消費者委員會	48,826,630.20	45,520,124.70
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	280,094,037.00	255,780,700.00
38-01-03-07-12	治安警察局福利會	4,342,331.00	7,443,996.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	1,559,708.10	1,089,578.60
38-01-03-07-14	審計署	154,343,934.29	155,560,393.51
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	381,030,331.25	407,658,945.40
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	518,890,000.00	487,169,000.00
38-01-03-07-17	廉政公署	312,744,015.64	312,448,422.38
38-01-03-07-18	立法會	191,706,692.30	180,574,260.60
38-01-03-07-20	海關福利會	442,585.00	206,575.90
38-01-03-07-21	海事及水務局福利會	9,999.00	0.00
38-01-03-07-23	市政署	2,744,061,675.00	2,527,759,875.00
38-01-03-07-24	藥物監督管理局	78,588,521.40	0.00
38-01-03-08-01	工商業發展基金	0.00	30,616,550.00
38-01-03-08-03	學生福利基金	73,228,361.42	168,239,225.81
38-01-03-08-04	體育基金	452,181,524.43	268,276,666.66
38-01-03-08-05	文化基金	0.00	168,287,767.49
38-01-03-08-06	旅遊基金	606,525,605.82	43,170,961.16
38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金	26,896,912.32	33,875,589.86
38-01-03-08-08	懲教基金	3,204,808.95	3,027,097.63
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	419,153,900.86	310,842,147.97
38-01-03-08-10	教育發展基金	194,954,000.00	532,664,729.20
38-01-03-08-15	文化產業基金	0.00	45,716,308.60
38-01-03-08-17	高等教育基金	10,812,460.00	183,427,303.00
38-01-03-08-18	文化發展基金	123,028,685.10	0.00
38-01-03-08-19	教育基金	73,307,758.28	0.00
38-01-03-09-03	退休基金會	755,413,732.50	341,418,992.51
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,061,132,970.00	3,012,788,242.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	742,930,850.00	742,802,000.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	20,000.00	50,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	667,902,488.55	620,371,703.86
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	300,423,700.00	301,871,700.00
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	610,462,500.00	635,550,000.00
38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助	686,468,092.95	878,984,011.28
38-02-02-99-00	其他—企業	470,651,634.76	22,773,557.20
38-02-03-01-00	現金分享計劃	7,221,456,259.00	7,154,544,451.00
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	109,680,000.00	145,060,000.00
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	787,919,487.55	494,693,989.93
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	253,710,782.00	351,177,389.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	809,789,869.00	792,724,174.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	139,700,012.34	211,427,567.60
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	167,788,725.00	166,116,195.00
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	262,797,600.00	257,572,300.00
38-02-03-13-00	工作收入補貼	0.00	4,160.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,182,600.00	1,149,400.00
38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施	3,947,808.50	5,874,624.10
38-02-03-19-00	公共交通財政援助	301,543,986.39	331,177,198.47
38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼	624,843.96	443,498.40
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	10,966,447,230.67	5,417,404,271.33
38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃	7,649,149,624.00	1,842,698,000.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	1,027,920,694.18	674,559,221.54

中央帳目
收支表
管理期間：2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	經常開支合計	83,188,153,027.06	71,948,850,275.40
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	206,902,431.38	529,200,209.59
41-01-02-00-00	房屋	2,676,101,595.32	2,069,648,373.80
41-01-03-00-00	樓宇及場所	6,565,149,967.18	5,583,568,626.69
41-01-04-01-00	路橋及航道	4,717,085,549.59	3,775,725,589.74
41-01-04-02-00	碼頭	11,166,623.12	16,752,977.41
41-01-04-03-00	陸路口岸	137,312,278.35	0.00
41-01-99-00-00	其他—不動產	38,024,168.22	273,521,475.58
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	804,176,638.88	963,656,535.38
41-02-03-00-00	保安用品	108,970,752.35	206,108,139.48
41-02-04-00-00	教育及文康用品	1,251,202.40	1,713,367.60
41-02-05-00-00	交通用品	12,118,271.65	5,414,244.00
41-02-06-00-00	醫療用品	2,899,356.60	2,475,931.60
41-02-07-00-00	住所用品	4,349,510.60	11,173,549.40
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	78,831,565.02	118,302,257.30
41-02-09-00-00	傢具	6,726,553.81	9,315,796.61
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	287,582,137.47	212,340,425.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	117,154.20	351,000.00
41-02-12-00-00	書刊	1,505,203.30	1,898,231.92
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	7,113,036.14	5,988,679.55
41-02-99-00-00	其他—動產	153,037,597.57	141,152,389.41
41-03-01-00-00	軟件及版權	255,651,739.64	123,343,249.48
41-99-00-00-00	其他	273,918,806.04	211,560,792.90
44-01-00-00-00	股本出資	9,800,000.00	0.00
	資本開支合計	16,359,792,138.83	14,263,211,842.44
	總開支	99,547,945,165.89	86,212,062,117.84
	本期結餘	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20

中央帳目
資產負債表
二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,031,657.69	2,298,613.69
56-02	往來及活期存款	65,365,685,100.67	63,657,726,231.77
		65,367,716,758.36	63,660,024,845.46
59-99	其他資產-其他	4,673,456.41	3,812,914.96
		4,673,456.41	3,812,914.96
	總資產	65,372,390,214.77	63,663,837,760.42
	負債		
61-11	保證金	1,564,837,553.64	1,339,283,007.43
		1,564,837,553.64	1,339,283,007.43
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	78,276.00	40,191.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,903,305.00	1,930,815.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,151.00	1,157.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	136,531,019.00	131,412,571.00
62-16	薪俸扣除款項-海關福利會	0.00	6.00
62-99	薪俸扣除款項-其他	44,976.89	51,787.25
		138,558,727.89	133,436,527.25
63-01	代收之預算收入	132,766,845.22	169,285,485.51
		132,766,845.22	169,285,485.51
69-01	現金分享計劃未支付金額	448,074,389.00	442,225,989.00
69-11	所取得之預算撥款	29,763.04	12,251.70
69-99	其他負債-其他	328,220,797.72	358,158,296.65
		776,324,949.76	800,396,537.35
	負債總額	2,612,488,076.51	2,442,401,557.54
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	歷年結餘/累積損益	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
	本期結餘	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
	資產淨值總額	62,759,902,138.26	61,221,436,202.88
	負債及資產淨值合計	65,372,390,214.77	63,663,837,760.42

16. Contas

16.1. Conta Central

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01	Impostos directos	11,111,240,595.00	8,918,936,065.00
02	Impostos indirectos	2,607,813,984.00	3,729,670,212.00
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,163,402,675.00	1,365,310,628.00
04	Rendimentos da propriedade	517,851,641.00	1,789,590,823.00
05	Receitas das concessões	19,448,943,360.00	34,178,834,042.00
06	Receitas financeiras	1,068,081,549.63	296,987,324.96
07	Venda de bens e serviços	30,739,097.00	21,226,149.00
08	Transferências	138,000,000.00	0.00
19	Outras receitas correntes	132,292,333.19	135,300,001.45
	Total das receitas correntes	36,218,365,234.82	50,435,855,245.41
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	10,903,500.00	32,444,095.00
22	Activos financeiros	35,368,056.00	35,368,056.00
24	Venda de acções e outras participações	0.00	11,290,005.00
29	Outras receitas de capital	68,221,837,972.13	39,318,477,257.63
	Total das receitas de capital	68,268,109,528.13	39,397,579,413.63
	Total das receitas	104,486,474,762.95	89,833,434,659.04
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	15,500,789,748.17	15,399,541,393.42
32	Despesas com o funcionamento	4,818,704,477.59	5,345,052,688.77
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,168,391,237.92	1,087,073,696.94
34	Regime de aposentação e sobrevivência	3,350,758.30	2,874,623.20
38	Transferências, apoios e abonos	61,696,916,805.08	50,114,307,873.07
	Total das despesas correntes	83,188,153,027.06	71,948,850,275.40
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	16,349,992,138.83	14,263,211,842.44
44	Acções e outras participações	9,800,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	16,359,792,138.83	14,263,211,842.44
	Total das despesas	99,547,945,165.89	86,212,062,117.84
	Saldo do exercício	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01-01-01-00-00	Contribuição industrial	42,600.00	67,550.00
01-01-02-00-00	Imposto profissional	2,543,173,844.00	2,358,704,667.00
01-01-03-00-00	Contribuição predial urbana	1,239,976,305.00	1,266,345,728.00
01-01-04-00-00	Imposto complementar	7,054,879,183.00	5,019,842,750.00
01-02-01-00-00	Imposto de circulação	273,168,663.00	273,975,370.00
02-03-01-00-00	Imposto de turismo	131,211,289.00	165,668,024.00
02-03-02-01-00	Estampilha fiscal	0.00	982,000.00
02-03-02-02-00	Selo por transmissão de bens	622,536,600.00	1,140,656,969.00
02-03-02-03-00	Selo de verba	328,613,726.00	503,159,898.00
02-03-02-04-00	Selo de conhecimento de cobrança	31,271,527.00	57,074,390.00
02-03-02-99-00	Selos diversos	13,327,054.00	12,306,798.00
02-03-03-04-00	Tabaco	405,058,912.00	378,095,706.00
02-03-03-05-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas	468,022,088.00	371,994,114.00
02-03-04-00-00	Imposto sobre veículos motorizados	499,556,679.00	780,327,980.00
02-03-05-00-00	Imposto do selo especial	2,753,748.00	10,757,485.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	105,462,361.00	308,646,848.00
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	207,207.00	182,637.00
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	393,395,385.00	416,416,603.00
03-01-03-02-00	Comparticipações do CAJ	0.00	181,751,899.00
03-01-04-00-00	Taxas de serviços de identificação	20,590,880.00	20,054,170.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana	45,914,647.00	51,348,424.00
03-01-07-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	4,578,253.00	6,363,067.00
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,917,952.00	16,903,644.00
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	25,376,928.00	25,355,466.00
03-01-10-00-00	Taxas de entrada,	11,693,000.00	18,697,300.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	permanência/residência em Macau		
03-01-13-00-00	Taxas dos contabilistas	205,800.00	1,285,300.00
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,302,806.00	405,718.00
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	43,330.00	778,827.00
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	225,554,089.00	306,653,747.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	55,464,169.00	59,005,175.00
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	854,500.00	1,230,250.00
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	155,800.00	138,100.00
03-01-26-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	81,353,019.00	17,923,907.00
03-01-27-00-00	Taxa de candidatura	7,287,900.00	0.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	18,301,238.00	11,081,425.00
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	6,568,056.00	6,773,487.00
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	5,923,944.00	3,344,380.00
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos	340,509.00	342,004.00
03-02-05-02-00	Foros de concessões de terrenos	121.00	214.00
03-02-05-03-00	Prémios de concessões de terrenos	8,434,003.00	0.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	21,445,718.00	14,380,118.00
03-02-06-00-00	Juros compensatórios	2,441,994.00	1,919,418.00
03-02-07-01-00	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	124,083,206.00	127,114,035.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	72,205,809.00	60,349,168.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	12,762,412.00	15,512,145.00
04-10-01-00-00	Foros	88,609.00	84,593.00
04-10-02-00-00	Rendas de concessões	244,383,682.00	254,487,169.00
04-10-03-00-00	Contribuição especial	43,370,760.00	53,959,176.00
04-10-04-00-00	Taxa referente à concessão de uso privativo	1,940,760.00	1,966,680.00
04-11-00-00-00	Prémios de concessões de terrenos	174,378,959.00	1,443,499,847.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	14,357,268.00	13,435,746.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	4,341,526.00	3,407,914.00
04-32-04-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	25,231,670.00	8,974,002.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	907,637.00	931,551.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	50,770.00	44,145.00
05-31-01-01-00	Imposto especial sobre o jogo	16,338,863,437.00	30,353,802,861.00
05-31-01-02-00	Prémio	1,555,170,265.00	1,348,805,216.00
05-31-01-03-00	Comissões dos promotores de jogo	3,501,115.00	46,537,238.00
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	1,048,879,715.00	1,974,923,297.00
05-31-02-01-00	Renda anual	3,020,146.00	3,687,408.00
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual	151,012.00	184,376.00
05-31-02-03-00	Imposto adicional de 1% de renda anual	30,207.00	36,879.00
05-31-02-04-00	Prémio	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	974,918.00	930,740.00
05-31-04-04-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	619,281.00	708,396.00
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	144,935,604.00	160,348,732.00
05-31-05-04-00	Prémios não reclamados	1,198,409.00	2,058,911.00
05-31-05-05-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,768,664.00	11,855,080.00
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	67,835,398.00	63,085,761.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	24,546.00	0.00
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	242,855,962.00	178,845,864.00
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,899,044.00	2,075,503.00
05-32-08-00-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	626,473.00	524,750.00
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,200,000.00
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	5,402,400.00	5,402,400.00
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	850,100.00	3,310,638.00
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	986,664.00	2,959,992.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	68,081,549.63	46,987,324.96
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	4,031,061.00	101,697.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	40,910.00	40,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	8,130,270.00	304,000.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	855,953.00	393,831.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	10,836,217.00	12,177,928.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,182,007.00	1,469,618.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	187,400.00	180,550.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	4,136,000.00	5,301,200.00
07-99-00-00-00	Outras	1,339,279.00	1,257,325.00
08-35-08-16-00	Transferências orçamentais - FGCL	138,000,000.00	0.00
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	605,360.00	607,200.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	2,319,144.00	2,487,882.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	5,753,427.00	17,273,667.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	123,614,402.19	114,931,252.45
	Total das receitas correntes	36,218,365,234.82	50,435,855,245.41
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	10,859,400.00	29,749,800.00
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	0.00	2,515,895.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	17,100.00	9,600.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis	27,000.00	168,800.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,368,056.00	35,368,056.00
24-01-00-00-00	Acções e outras participações	0.00	11,290,005.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	224,652,553.13	219,776,956.63
29-03-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	67,747,833,300.00	37,556,546,900.00
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	1,542,153,401.00
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	147,350,209.00	0.00
	Total das receitas de capital	68,268,109,528.13	39,397,579,413.63
	Total das receitas	104,486,474,762.95	89,833,434,659.04
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,141,036,820.80	5,137,951,135.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,695,528,278.10	3,610,012,507.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	117,814,262.71	158,449,510.69
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,098,564.00	42,839,717.35
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	292,695,040.55	293,298,103.30

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	246,458,622.20	208,133,143.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,606,390,207.58	1,587,618,234.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	30,024,251.80	29,820,190.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	40,540,950.40	41,759,745.80
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,446,697.40	2,088,370.30
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,039,193,527.80	1,047,844,510.90
31-01-05-06-00	Representação	7,218,602.60	7,316,815.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	36,958,199.90	35,171,890.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,939,755.00	3,417,560.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	9,220,030.90	15,879,545.30
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	5,173,107.20	4,928,286.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	206,839,437.97	163,793,558.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	30,559,920.10	32,664,822.80
31-02-01-06-00	Delegados do governo	598,760.00	607,200.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	47,767,048.24	34,668,476.97
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	20,718,233.30	22,959,320.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	886,357,438.70	893,720,684.80
31-02-02-02-00	Subsídio de família	397,153,349.70	392,105,243.20
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	331,182.75	858,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,177,937.05	4,682,200.37
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,152.30	2,811.70
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	1,895,248.00	1,986,905.30
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	3,443,069.04	3,630,698.78
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,832,370.00	10,330,955.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	10,480,530.00	12,148,100.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	401,256.33	1,022,434.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	1,664,570.70	2,546,241.60
31-02-03-05-00	Abono de estudos no	278,611.20	183,985.90

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	exterior		
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	1,192,500.00	1,422,025.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	11,844,451.00	13,022,110.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,216,690.54	35,879,072.30
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	644,849,946.00	678,504,608.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	879,893,822.00	853,435,414.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,809,940.00	11,104,150.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,744,364.31	1,733,106.16
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	14,659,891.98	15,722,185.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	26,343,236.21	22,064,750.14
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	4,573,750.00	4,005,772.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,477,304.93	56,852,972.97
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	38,726,706.20	36,249,277.84
32-01-06-00-00	Vestuário	16,148,198.49	22,710,481.29
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,237,420.20	1,440,398.60
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	16,217,414.64	5,594,105.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	20,968,143.29	19,633,428.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	26,051,554.70	27,700,029.68
32-01-10-00-00	Dádivas	1,738,711.78	3,552,605.93
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	24,101,441.57	30,841,514.81
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	710,395,517.46	727,307,041.28
32-02-01-02-00	Software e rede informática	226,356,928.59	176,368,125.79
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	286,151,527.84	283,778,960.16
32-02-03-00-00	Consumo de água	7,847,792.67	8,108,998.39
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	102,263,416.54	104,227,625.12
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	309,192,798.31	348,341,920.95
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	159,042,392.78	165,704,560.44

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,831,979.00	1,667,960.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	21,252.22	6,462.49
32-02-08-01-00	Bens imóveis	582,810,085.19	588,827,939.24
32-02-08-02-00	Bens móveis	35,719,505.08	28,848,197.12
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	3,778,938.80	7,113,898.99
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	19,671,810.56	13,463,661.08
32-02-10-00-00	Representação	4,146,864.61	4,914,252.21
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	84,206,998.57	93,846,709.28
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	10,991,041.60	5,883,562.90
32-02-12-00-00	Ensino e formação	69,379,964.15	60,713,521.36
32-02-13-00-00	Produção de publicações	25,997,243.20	27,004,312.80
32-02-14-00-00	Congressos	7,071,797.83	3,875,057.96
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	6,861,989.98	29,554,155.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	97,063,716.62	38,948,043.48
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,340,625.23	4,636,056.50
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	382,918.00	212,422.80
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	81,567,807.23	108,333,479.75
32-02-20-01-00	Pessoal	2,686,172.63	2,938,258.43
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,544,632.64	6,577,877.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	971,475.72	1,029,534.70
32-02-21-00-00	Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,291,180.00	6,177,200.00
32-02-22-00-00	Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	157,342,023.04	126,212,671.36
32-05-01-01-00	Restituições de impostos	1,316,486,891.80	1,777,709,066.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	19,682,575.98	22,611,621.84
32-05-02-00-00	Compensação	22,589.60	1,760,806.85
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	7,351,000.00	8,025,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	5,542,790.10	5,829,540.45
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	176,024.95	341,757.31
32-05-06-00-00	Prémios	3,782,990.00	4,299,900.00
32-99-00-00-00	Outras	5,485,445.08	3,485,004.88
33-01-03-00-00	Água bruta	297,536,172.10	285,410,433.60

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
33-01-04-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	172,974,675.30	135,356,285.70
33-01-05-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	467,275,140.66	445,231,255.56
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	45,265,148.00	52,513,052.00
33-01-07-00-00	Rede viária	58,986,083.40	44,990,091.11
33-01-09-00-00	Rede de iluminações públicas	124,552,520.46	122,165,933.97
33-01-11-00-00	Saúde pública	91,800.00	125,400.00
33-01-99-00-00	Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	1,709,698.00	1,281,245.00
34-01-01-00-00	Pensões	1,167,954.70	982,800.00
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	939,120.00	939,120.00
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	466,520.00	471,040.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	39,130.00	32,760.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	160,160.00	160,160.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	160,160.00	160,160.00
34-01-08-00-00	Prémio de prestação de serviço a longo prazo	417,713.60	128,583.20
38-01-01-01-00	Fundo de Turismo - Imposto de turismo	86,563,400.00	153,010,800.00
38-01-01-02-00	Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	974,918.00	930,740.00
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	234,142.00	167,700.00
38-01-01-05-00	Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,518,392.00	1,633,300.00
38-01-01-06-00	Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	43,330.00	848,566.00
38-01-01-08-00	Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de	29,900.00	33,600.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	lotarias chinesas		
38-01-01-09-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	1,542,153,401.00
38-01-02-01-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	12,084,422.00	24,160,900.00
38-01-02-02-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	29,925,200.00	20,810,300.00
38-01-02-03-00	Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	12,084,422.00	24,160,900.00
38-01-02-04-00	Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	0.00	169,566,600.00
38-01-02-05-00	Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	906,329,934.00	1,519,953,200.00
38-01-02-06-00	Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	378,314,497.00	448,523,700.00
38-01-02-07-00	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	12,084,422.00	24,160,900.00
38-01-02-11-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	2,416,965.00	4,832,100.00
38-01-02-12-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	205,434,813.00	308,611,700.00
38-01-03-07-01	Serviços de Saúde	9,604,675,166.47	8,746,028,678.00
38-01-03-07-02	Instituto de Acção Social	3,673,000,000.00	3,399,290,421.09
38-01-03-07-03	Imprensa Oficial	24,273,000.00	8,790,000.00
38-01-03-07-04	Instituto de Habitação	324,126,461.26	365,360,900.00
38-01-03-07-05	IPIM	418,074,729.00	398,616,077.00
38-01-03-07-06	Autoridade de Aviação Civil	95,845,622.89	78,467,257.79
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	613,800,000.00	654,000,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	1,493,081,189.75	1,646,603,265.50
38-01-03-07-10	Conselho de Consumidores	48,826,630.20	45,520,124.70
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	280,094,037.00	255,780,700.00
38-01-03-07-12	Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	4,342,331.00	7,443,996.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-01-03-07-13	Obra Social do Corpo de Bombeiros	1,559,708.10	1,089,578.60
38-01-03-07-14	Comissariado da Auditoria	154,343,934.29	155,560,393.51
38-01-03-07-15	Gabinete do Procurador	381,030,331.25	407,658,945.40
38-01-03-07-16	Gabinete do Presidente do TUI	518,890,000.00	487,169,000.00
38-01-03-07-17	Comissariado contra a Corrupção	312,744,015.64	312,448,422.38
38-01-03-07-18	Assembleia Legislativa	191,706,692.30	180,574,260.60
38-01-03-07-20	Obra Social dos Serviços de Alfândega	442,585.00	206,575.90
38-01-03-07-21	Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	9,999.00	0.00
38-01-03-07-23	Instituto para os Assuntos Municipais	2,744,061,675.00	2,527,759,875.00
38-01-03-07-24	Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	78,588,521.40	0.00
38-01-03-08-01	Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	0.00	30,616,550.00
38-01-03-08-03	Fundo de Acção Social Escolar	73,228,361.42	168,239,225.81
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	452,181,524.43	268,276,666.66
38-01-03-08-05	Fundo de Cultura	0.00	168,287,767.49
38-01-03-08-06	Fundo de Turismo	606,525,605.82	43,170,961.16
38-01-03-08-07	Fundo Social da Administração Pública de Macau	26,896,912.32	33,875,589.86
38-01-03-08-08	Fundo Correccional	3,204,808.95	3,027,097.63
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	419,153,900.86	310,842,147.97
38-01-03-08-10	Fundo de Desenvolvimento Educativo	194,954,000.00	532,664,729.20
38-01-03-08-15	Fundo das Indústrias Culturais	0.00	45,716,308.60
38-01-03-08-17	Fundo do Ensino Superior	10,812,460.00	183,427,303.00
38-01-03-08-18	Fundo de Desenvolvimento da Cultura	123,028,685.10	0.00
38-01-03-08-19	Fundo Educativo	73,307,758.28	0.00
38-01-03-09-03	Fundo de Pensões	755,413,732.50	341,418,992.51
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,061,132,970.00	3,012,788,242.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou	742,930,850.00	742,802,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	do rácio alunos/professor		
38-02-01-06-00	Fundo de social e assistencial	20,000.00	50,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	667,902,488.55	620,371,703.86
38-02-02-01-00	Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	300,423,700.00	301,871,700.00
38-02-02-02-00	Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	610,462,500.00	635,550,000.00
38-02-02-03-00	Assistência financeira ao metro ligeiro	686,468,092.95	878,984,011.28
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	470,651,634.76	22,773,557.20
38-02-03-01-00	Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,221,456,259.00	7,154,544,451.00
38-02-03-02-00	Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	109,680,000.00	145,060,000.00
38-02-03-03-00	Plano do subsídio para o consumo de electricidade	787,919,487.55	494,693,989.93
38-02-03-04-00	Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	253,710,782.00	351,177,389.00
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	809,789,869.00	792,724,174.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	139,700,012.34	211,427,567.60
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	167,788,725.00	166,116,195.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	262,797,600.00	257,572,300.00
38-02-03-13-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	0.00	4,160.00
38-02-03-17-00	Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a	1,182,600.00	1,149,400.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	produção do passe e outros		
38-02-03-18-00	Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	3,947,808.50	5,874,624.10
38-02-03-19-00	Assistência financeira a transporte público	301,543,986.39	331,177,198.47
38-02-03-20-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	624,843.96	443,498.40
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	10,966,447,230.67	5,417,404,271.33
38-02-98-02-00	Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	7,649,149,624.00	1,842,698,000.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	1,027,920,694.18	674,559,221.54
	Total das despesas correntes	83,188,153,027.06	71,948,850,275.40
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	206,902,431.38	529,200,209.59
41-01-02-00-00	Habitações	2,676,101,595.32	2,069,648,373.80
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	6,565,149,967.18	5,583,568,626.69
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	4,717,085,549.59	3,775,725,589.74
41-01-04-02-00	Terminais marítimos	11,166,623.12	16,752,977.41
41-01-04-03-00	Fronteira terrestre	137,312,278.35	0.00
41-01-99-00-00	Outros - Bens imóveis	38,024,168.22	273,521,475.58
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	804,176,638.88	963,656,535.38
41-02-03-00-00	Material de segurança	108,970,752.35	206,108,139.48
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	1,251,202.40	1,713,367.60
41-02-05-00-00	Material de transportes	12,118,271.65	5,414,244.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	2,899,356.60	2,475,931.60
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	4,349,510.60	11,173,549.40
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	78,831,565.02	118,302,257.30
41-02-09-00-00	Mobílias	6,726,553.81	9,315,796.61
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	287,582,137.47	212,340,425.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	117,154.20	351,000.00
41-02-12-00-00	Livros	1,505,203.30	1,898,231.92

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	7,113,036.14	5,988,679.55
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	153,037,597.57	141,152,389.41
41-03-01-00-00	Software e direitos	255,651,739.64	123,343,249.48
41-99-00-00-00	Outras	273,918,806.04	211,560,792.90
44-01-00-00-00	Participação em capital social	9,800,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	16,359,792,138.83	14,263,211,842.44
	Total das despesas	99,547,945,165.89	86,212,062,117.84
	Saldo do exercício	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,031,657.69	2,298,613.69
56-02	Depósitos à ordems	65,365,685,100.67	63,657,726,231.77
		65,367,716,758.36	63,660,024,845.46
59-99	Outros Activos-Outros	4,673,456.41	3,812,914.96
		4,673,456.41	3,812,914.96
	Total do activo	65,372,390,214.77	63,663,837,760.42
	Passivo		
61-11	Caução	1,564,837,553.64	1,339,283,007.43
		1,564,837,553.64	1,339,283,007.43
62-03	Descontos nos vencimentos-Fundo de Pensões	78,276.00	40,191.00
62-04	Descontos nos vencimentos-Fundo de Segurança Social	1,903,305.00	1,930,815.00
62-05	Descontos nos vencimentos-Serviços de Saúde	1,151.00	1,157.00
62-06	Descontos nos vencimentos-Direcção dos Serviços de Finanças	136,531,019.00	131,412,571.00
62-16	Descontos nos vencimentos-OSSA	0.00	6.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	44,976.89	51,787.25
		138,558,727.89	133,436,527.25
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	132,766,845.22	169,285,485.51
		132,766,845.22	169,285,485.51
69-01	Plano de Comparticipação Pecuniária (valor não pago)	448,074,389.00	442,225,989.00
69-11	Créditos orçamentais obtidos	29,763.04	12,251.70
69-99	Outros passivos-Outros	328,220,797.72	358,158,296.65
		776,324,949.76	800,396,537.35
	Total do passivo	2,612,488,076.51	2,442,401,557.54

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Situação líquida		
72-01	Reservas-Reservas legais	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
	Saldo do exercício	4,938,529,597.06	3,621,372,541.20
	Total da situação líquida	62,759,902,138.26	61,221,436,202.88
	Total do passivo e da situação líquida	65,372,390,214.77	63,663,837,760.42

16.2. 行政自治部門的管理帳目

16.2. CONTAS DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

16.2. 行政自治部門的管理帳目

16.2. Contas de Gerência dos Serviços com Autonomia Administrativa

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		590,081,449.23	628,741,335.87
32	運作開支		338,741,829.58	239,200,141.25
38	轉移、資助及補助		0.00	224,000.00
	經常開支合計		**928,823,278.81**	**868,165,477.12**
	資本開支			
41	設施及設備		32,822,578.59	23,214,506.33
	資本開支合計		**32,822,578.59**	**23,214,506.33**
		總開支	**961,645,857.40**	**891,379,983.45**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	85,243,700.10	88,091,182.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	309,486,081.20	306,318,164.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	13,186,122.40	51,452,302.10
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,545,542.70	1,535,928.30
31-01-02-00-00	年資獎金	6,716,467.20	6,765,971.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	13,364,169.40	11,217,539.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	71,813,188.10	72,100,513.50
31-01-05-02-00	委員會成員	204,295.00	217,490.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,834,952.90	3,152,695.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	410,045.90	421,512.00
31-02-01-01-00	出席費	162,435.00	68,250.00
31-02-01-02-00	導師報酬	636,815.20	5,265,170.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	126,641.70	156,065.00
31-02-01-04-00	超時工作	14,650,743.90	14,059,851.30
31-02-01-05-00	輪班工作	1,351,651.00	1,458,539.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	14,744,603.50	2,208,641.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,315,497.80	1,175,613.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	35,875,840.00	40,390,006.10
31-02-02-02-00	家庭津貼	12,402,390.00	14,304,573.20
31-02-02-03-01	啟程津貼	39,350.00	52,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	98,983.43	173,944.87
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	237.00	2,423.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	762,125.00	538,265.00
31-02-03-01-00	錯算補助	360,340.00	391,260.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	573,072.50	591,955.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,673,438.30	6,015,869.80
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	502,720.00	615,160.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	135,014.89	143,040.09
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,676,905.74	6,065,418.67
32-01-05-00-00	食品及飲品	910,507.98	469,327.72

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	99,287.50	52,660.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	5,746,915.40	855,217.00
32-01-09-00-00	清潔用品	540,648.11	702,146.00
32-01-10-00-00	禮品	400.00	800.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,016,212.62	2,563,993.78
32-02-01-01-00	設施及設備	53,343,362.27	70,157,704.06
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,566,495.88	11,700,228.21
32-02-02-00-00	電費	23,787,099.28	23,739,768.42
32-02-03-00-00	水費	650,407.07	595,222.49
32-02-04-00-00	衛生及清潔	17,247,477.32	19,086,734.96
32-02-05-00-00	管理費及保安	43,809,553.25	51,026,742.73
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,140,105.99	5,714,030.34
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,005.00	350.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	89.20	202.60
32-02-08-01-00	不動產	1,826,102.70	2,853,432.00
32-02-08-02-00	動產	4,861,993.50	950,300.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	323,896.90	43,778.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,460,995.40	1,411,327.50
32-02-10-00-00	招待費	129,746.00	31,379.30
32-02-11-01-00	廣告費用	10,739,033.26	1,187,333.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,475,552.50	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,275,010.37	671,060.00
32-02-13-00-00	刊物製作	3,665,306.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	1,541,899.00	15,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	188,300.00
32-02-16-00-00	文康活動	64,642,231.97	888,956.00
32-02-17-00-00	財務手續費	109,857.31	25,493.72
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	46,200.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	13,369,305.10	9,859,905.00
32-02-20-01-00	人員	551,809.00	273,733.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,799,784.05	2,130,243.36
32-02-20-99-00	其他—保險	165,208.77	44,740.00

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		42,852,807.93	25,662,162.14
32-05-01-99-00	其他—返還		177,735.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔		68,070.70	78,604.56
32-05-05-00-00	兌換差額		1,408.40	105.30
32-05-06-00-00	獎金		739,960.00	0.00
32-99-00-00-00	其他		245,428.22	10,700.50
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		0.00	224,000.00
	經常開支合計		**928,823,278.81**	**868,165,477.12**
	資本開支			
41-01-03-00-00	樓宇及場所		115,008.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品		0.00	174,600.00
41-02-09-00-00	傢具		39,974.00	472,585.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		8,323,818.00	3,633,410.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品		117,154.20	351,000.00
41-02-12-00-00	書刊		1,077,310.39	1,376,536.19
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		197,758.00	532,403.00
41-02-99-00-00	其他—動產		11,531,851.00	10,949,686.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		11,419,705.00	5,724,286.14
	資本開支合計		**32,822,578.59**	**23,214,506.33**
		總開支	**961,645,857.40**	**891,379,983.45**

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	19,210.52
56-02	往來及活期存款	28,659,115.65	13,515,948.51
		28,659,115.65	13,535,159.03
	總資產	**28,659,115.65**	**13,535,159.03**
	負債		
63-01	代收之預算收入	1,094,905.35	122,166.60
		1,094,905.35	122,166.60
69-99	其他負債-其他	84,424.00	84,470.52
		84,424.00	84,470.52
	負債總額	**1,179,329.35**	**206,637.12**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	989,125,643.70	904,708,505.36
	總開支	-961,645,857.40	-891,379,983.45
	資源源自總額	**27,479,786.30**	**13,328,521.91**
	負債及資源源自合計	**28,659,115.65**	**13,535,159.03**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	590,081,449.23	628,741,335.87
32	Despesas com o funcionamento	338,741,829.58	239,200,141.25
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	224,000.00
	Total das despesas correntes	**928,823,278.81**	**868,165,477.12**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	32,822,578.59	23,214,506.33
	Total das despesas de capital	**32,822,578.59**	**23,214,506.33**
	Total das despesas	**961,645,857.40**	**891,379,983.45**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	85,243,700.10	88,091,182.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	309,486,081.20	306,318,164.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	13,186,122.40	51,452,302.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,545,542.70	1,535,928.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,716,467.20	6,765,971.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	13,364,169.40	11,217,539.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	71,813,188.10	72,100,513.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	204,295.00	217,490.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,834,952.90	3,152,695.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	410,045.90	421,512.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	162,435.00	68,250.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	636,815.20	5,265,170.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	126,641.70	156,065.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,650,743.90	14,059,851.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,351,651.00	1,458,539.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	14,744,603.50	2,208,641.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,315,497.80	1,175,613.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	35,875,840.00	40,390,006.10
31-02-02-02-00	Subsídio de família	12,402,390.00	14,304,573.20
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	39,350.00	52,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	98,983.43	173,944.87
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	237.00	2,423.00

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	762,125.00	538,265.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	360,340.00	391,260.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	573,072.50	591,955.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,673,438.30	6,015,869.80
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	502,720.00	615,160.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	135,014.89	143,040.09
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,676,905.74	6,065,418.67
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	910,507.98	469,327.72
32-01-06-00-00	Vestuário	99,287.50	52,660.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	5,746,915.40	855,217.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	540,648.11	702,146.00
32-01-10-00-00	Dádivas	400.00	800.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,016,212.62	2,563,993.78
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	53,343,362.27	70,157,704.06
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,566,495.88	11,700,228.21
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	23,787,099.28	23,739,768.42
32-02-03-00-00	Consumo de água	650,407.07	595,222.49
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	17,247,477.32	19,086,734.96
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	43,809,553.25	51,026,742.73
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,140,105.99	5,714,030.34
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,005.00	350.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	89.20	202.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,826,102.70	2,853,432.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,861,993.50	950,300.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	323,896.90	43,778.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,460,995.40	1,411,327.50
32-02-10-00-00	Representação	129,746.00	31,379.30

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,739,033.26	1,187,333.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,475,552.50	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,275,010.37	671,060.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	3,665,306.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,541,899.00	15,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	188,300.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	64,642,231.97	888,956.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	109,857.31	25,493.72
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	46,200.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	13,369,305.10	9,859,905.00
32-02-20-01-00	Pessoal	551,809.00	273,733.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,799,784.05	2,130,243.36
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	165,208.77	44,740.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	42,852,807.93	25,662,162.14
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	177,735.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	68,070.70	78,604.56
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,408.40	105.30
32-05-06-00-00	Prémios	739,960.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	245,428.22	10,700.50
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	224,000.00
	Total das despesas correntes	**928,823,278.81**	**868,165,477.12**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	115,008.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	174,600.00
41-02-09-00-00	Mobílias	39,974.00	472,585.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,323,818.00	3,633,410.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	117,154.20	351,000.00
41-02-12-00-00	Livros	1,077,310.39	1,376,536.19
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	197,758.00	532,403.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	11,531,851.00	10,949,686.00

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	11,419,705.00	5,724,286.14
	Total das despesas de capital	**32,822,578.59**	**23,214,506.33**
	Total das despesas	**961,645,857.40**	**891,379,983.45**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	19,210.52
56-02	Depósitos à ordems	28,659,115.65	13,515,948.51
		28,659,115.65	13,535,159.03
	Total do activo	**28,659,115.65**	**13,535,159.03**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,094,905.35	122,166.60
		1,094,905.35	122,166.60
69-99	Outros passivos-Outros	84,424.00	84,470.52
		84,424.00	84,470.52
	Total do passivo	**1,179,329.35**	**206,637.12**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	989,125,643.70	904,708,505.36
	Total das despesas	-961,645,857.40	-891,379,983.45
	Recursos oriundos do valor total	**27,479,786.30**	**13,328,521.91**
	Passivos e recursos oriundos do total	**28,659,115.65**	**13,535,159.03**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		238,485,893.60	231,410,423.10
32	運作開支		9,752,759.22	10,138,468.03
	經常開支合計		**248,238,652.82**	**241,548,891.13**
	資本開支			
41	設施及設備		1,283,577.00	1,199,527.00
	資本開支合計		**1,283,577.00**	**1,199,527.00**
		總開支	**249,522,229.82**	**242,748,418.13**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	59,466,317.00	58,401,601.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	97,213,028.10	95,156,777.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,758,692.40	3,367,708.50
31-01-02-00-00	年資獎金	2,050,624.30	2,026,175.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,120,023.00	5,260,982.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	28,186,271.40	27,097,525.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	424,060.00	436,800.00
31-02-01-02-00	導師報酬	48,145.00	20,633.60
31-02-01-04-00	超時工作	15,829,205.10	14,247,136.10
31-02-01-05-00	輪班工作	1,804,091.60	1,891,481.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	745,902.50	197,895.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	327,266.40	532,881.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,713,880.00	15,877,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,089,720.00	6,076,980.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	20,400.00	49,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	101,493.60	315,134.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	187,915.00	90,090.00
31-02-03-01-00	錯算補助	107,220.00	106,270.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	33,442.50	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	21,615.70	16,990.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	236,580.00	240,180.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	10,608.50	33,605.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	99,498.72	104,955.28
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	485,308.15	822,515.10
32-01-05-00-00	食品及飲品	55,201.71	67,741.19
32-01-06-00-00	服裝	53,520.00	2,190.00
32-01-09-00-00	清潔用品	32,236.90	73,165.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	28,090.00	47,007.80
32-02-01-01-00	設施及設備	2,303,235.41	2,155,958.01
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,318,270.00	932,337.00

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-02-00-00	電費	1,656,147.70	1,896,400.00
32-02-03-00-00	水費	47,835.00	43,940.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	803,156.50	931,280.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,303,104.00	1,535,718.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	819,144.03	769,478.65
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	755.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	123,780.00	155,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	10,710.00	12,820.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	83,000.00	41,975.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	8,763.30
32-02-11-01-00	廣告費用	148,063.20	127,145.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	16,000.00	31,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	140.00	3,711.50
32-02-20-01-00	人員	38,313.90	37,253.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	38,603.40	43,087.10
32-02-20-99-00	其他—保險	12,320.00	12,320.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	265,717.10	248,770.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	330.10
	經常開支合計	**248,238,652.82**	**241,548,891.13**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	591,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	7,349.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	9,970.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	534,286.00	345,243.00
41-02-12-00-00	書刊	2,571.00	1,800.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	123,775.00	38,975.00
41-02-99-00-00	其他—動產	24,585.00	26,130.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	598,360.00	179,060.00
	資本開支合計	**1,283,577.00**	**1,199,527.00**
	總開支	**249,522,229.82**	**242,748,418.13**

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,072.40	2,612.00
56-02	往來及活期存款	1,010,247.28	1,949,905.27
		1,011,319.68	1,952,517.27
	總資產	**1,011,319.68**	**1,952,517.27**
	負債		
61-11	保證金	317,163.20	944,148.20
		317,163.20	944,148.20
62-06	薪俸扣除款項-財政局	26,955.00	32,844.00
		26,955.00	32,844.00
	負債總額	**344,118.20**	**976,992.20**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	250,189,431.30	243,723,943.20
	總開支	-249,522,229.82	-242,748,418.13
	資源源自總額	**667,201.48**	**975,525.07**
	負債及資源源自合計	**1,011,319.68**	**1,952,517.27**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	238,485,893.60	231,410,423.10
32	Despesas com o funcionamento	9,752,759.22	10,138,468.03
	Total das despesas correntes	**248,238,652.82**	**241,548,891.13**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,283,577.00	1,199,527.00
	Total das despesas de capital	**1,283,577.00**	**1,199,527.00**
	Total das despesas	**249,522,229.82**	**242,748,418.13**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	59,466,317.00	58,401,601.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	97,213,028.10	95,156,777.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,758,692.40	3,367,708.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	2,050,624.30	2,026,175.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,120,023.00	5,260,982.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	28,186,271.40	27,097,525.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	424,060.00	436,800.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	48,145.00	20,633.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	15,829,205.10	14,247,136.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,804,091.60	1,891,481.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	745,902.50	197,895.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	327,266.40	532,881.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,713,880.00	15,877,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,089,720.00	6,076,980.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	20,400.00	49,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	101,493.60	315,134.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	187,915.00	90,090.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	107,220.00	106,270.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	33,442.50	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,615.70	16,990.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	236,580.00	240,180.00

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,608.50	33,605.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	99,498.72	104,955.28
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	485,308.15	822,515.10
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	55,201.71	67,741.19
32-01-06-00-00	Vestuário	53,520.00	2,190.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	32,236.90	73,165.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	28,090.00	47,007.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,303,235.41	2,155,958.01
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,318,270.00	932,337.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,656,147.70	1,896,400.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	47,835.00	43,940.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	803,156.50	931,280.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,303,104.00	1,535,718.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	819,144.03	769,478.65
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	755.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	123,780.00	155,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	10,710.00	12,820.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	83,000.00	41,975.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	8,763.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	148,063.20	127,145.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	16,000.00	31,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	140.00	3,711.50
32-02-20-01-00	Pessoal	38,313.90	37,253.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	38,603.40	43,087.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	12,320.00	12,320.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	265,717.10	248,770.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	330.10
	Total das despesas correntes	**248,238,652.82**	**241,548,891.13**
	Despesas de capital		

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	591,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	7,349.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	9,970.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	534,286.00	345,243.00
41-02-12-00-00	Livros	2,571.00	1,800.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	123,775.00	38,975.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	24,585.00	26,130.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	598,360.00	179,060.00
	Total das despesas de capital	**1,283,577.00**	**1,199,527.00**
	Total das despesas	**249,522,229.82**	**242,748,418.13**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,072.40	2,612.00
56-02	Depósitos à ordems	1,010,247.28	1,949,905.27
		1,011,319.68	1,952,517.27
	Total do activo	**1,011,319.68**	**1,952,517.27**
	Passivo		
61-11	Caução	317,163.20	944,148.20
		317,163.20	944,148.20
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	26,955.00	32,844.00
		26,955.00	32,844.00
	Total do passivo	**344,118.20**	**976,992.20**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	250,189,431.30	243,723,943.20
	Total das despesas	-249,522,229.82	-242,748,418.13
	Recursos oriundos do valor total	**667,201.48**	**975,525.07**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,011,319.68**	**1,952,517.27**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		7,608,310.88	6,907,639.50
32	運作開支		3,687,147.14	2,898,181.90
	經常開支合計		**11,295,458.02**	**9,805,821.40**
	資本開支			
41	設施及設備		379,315.20	327,666.70
	資本開支合計		**379,315.20**	**327,666.70**
		總開支	**11,674,773.22**	**10,133,488.10**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,212,816.70	2,249,520.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,903,851.29	1,585,725.00
31-01-02-00-00	年資獎金	261,225.75	218,284.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	774,961.56	664,845.80
31-02-01-04-00	超時工作	51,380.01	31,392.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	202,226.94	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	14,014.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	87,360.00	87,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	43,680.00	50,050.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,268.75	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	91,734.61	35,106.90
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,331,970.20	1,445,040.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	95,017.23	83,605.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	549,817.84	442,695.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	23,984.73	7,986.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	40,398.60	42,037.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	66,341.33	35,295.60
32-01-06-00-00	服裝	0.00	4,956.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	605.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	14,687.20	54,986.00
32-01-10-00-00	禮品	51,396.51	19,685.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	30,249.67	13,195.90
32-02-01-01-00	設施及設備	602,249.67	397,676.80
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	54,807.50	0.00
32-02-02-00-00	電費	192,675.23	173,482.50
32-02-03-00-00	水費	23,539.78	15,229.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	527,445.93	472,671.30
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,129,304.88	978,807.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	192,484.49	160,755.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	600.00

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-08-02-00	動產		27,623.64	25,112.40
32-02-09-01-00	公幹交通費		43,548.34	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔		10,474.20	3,790.00
32-02-10-00-00	招待費		63,282.45	9,698.00
32-02-16-00-00	文康活動		6,759.50	3,992.00
32-02-17-00-00	財務手續費		5,026.06	3,245.90
32-02-19-00-00	研究及顧問		109,939.50	93,050.00
32-02-20-01-00	人員		161,796.25	138,856.80
32-02-20-02-00	動產及不動產		53,271.79	47,526.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		90,254.89	45,545.70
32-05-04-00-00	會費及分擔		165,000.00	150,000.00
	經常開支合計		**11,295,458.02**	**9,805,821.40**
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		164,907.71	88,937.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		82,170.00	98,719.10
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		109,992.19	115,781.70
41-02-99-00-00	其他—動產		22,245.30	24,228.40
	資本開支合計		**379,315.20**	**327,666.70**
		總開支	**11,674,773.22**	**10,133,488.10**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	6,587.57	0.00
56-02	往來及活期存款	3,698,138.36	1,006,945.38
		3,704,725.93	1,006,945.38
59-99	其他資產-其他	379,912.13	59,509.24
		379,912.13	59,509.24
	總資產	**4,084,638.06**	**1,066,454.62**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	29,857.04	33,603.95
		29,857.04	33,603.95
63-01	代收之預算收入	2,123,477.93	312,302.57
		2,123,477.93	312,302.57
	負債總額	**2,153,334.97**	**345,906.52**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	13,606,076.31	10,854,036.20
	總開支	-11,674,773.22	-10,133,488.10
	資源源自總額	**1,931,303.09**	**720,548.10**
	負債及資源源自合計	**4,084,638.06**	**1,066,454.62**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	7,608,310.88	6,907,639.50
32	Despesas com o funcionamento	3,687,147.14	2,898,181.90
	Total das despesas correntes	**11,295,458.02**	**9,805,821.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	379,315.20	327,666.70
	Total das despesas de capital	**379,315.20**	**327,666.70**
	Total das despesas	**11,674,773.22**	**10,133,488.10**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,212,816.70	2,249,520.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,903,851.29	1,585,725.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	261,225.75	218,284.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	774,961.56	664,845.80
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	51,380.01	31,392.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	202,226.94	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	14,014.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	87,360.00	87,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	43,680.00	50,050.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,268.75	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	91,734.61	35,106.90
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,331,970.20	1,445,040.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	95,017.23	83,605.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	549,817.84	442,695.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	23,984.73	7,986.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,398.60	42,037.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	66,341.33	35,295.60
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	4,956.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	605.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	14,687.20	54,986.00
32-01-10-00-00	Dádivas	51,396.51	19,685.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	30,249.67	13,195.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	602,249.67	397,676.80
32-02-01-02-00	Software e rede informática	54,807.50	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	192,675.23	173,482.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	23,539.78	15,229.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	527,445.93	472,671.30
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,129,304.88	978,807.00

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	192,484.49	160,755.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	600.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	27,623.64	25,112.40
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	43,548.34	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,474.20	3,790.00
32-02-10-00-00	Representação	63,282.45	9,698.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	6,759.50	3,992.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,026.06	3,245.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	109,939.50	93,050.00
32-02-20-01-00	Pessoal	161,796.25	138,856.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	53,271.79	47,526.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,254.89	45,545.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	165,000.00	150,000.00
	Total das despesas correntes	**11,295,458.02**	**9,805,821.40**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	164,907.71	88,937.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	82,170.00	98,719.10
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	109,992.19	115,781.70
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	22,245.30	24,228.40
	Total das despesas de capital	**379,315.20**	**327,666.70**
	Total das despesas	**11,674,773.22**	**10,133,488.10**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	6,587.57	0.00
56-02	Depósitos à ordems	3,698,138.36	1,006,945.38
		3,704,725.93	1,006,945.38
59-99	Outros Activos-Outros	379,912.13	59,509.24
		379,912.13	59,509.24
	Total do activo	**4,084,638.06**	**1,066,454.62**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	29,857.04	33,603.95
		29,857.04	33,603.95
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,123,477.93	312,302.57
		2,123,477.93	312,302.57
	Total do passivo	**2,153,334.97**	**345,906.52**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	13,606,076.31	10,854,036.20
	Total das despesas	-11,674,773.22	-10,133,488.10
	Recursos oriundos do valor total	**1,931,303.09**	**720,548.10**
	Passivos e recursos oriundos do total	**4,084,638.06**	**1,066,454.62**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,731,289,792.60	4,746,876,177.20
32	運作開支		525,143,292.91	558,965,571.60
38	轉移、資助及補助		0.00	98,280.00
	經常開支合計		**5,256,433,085.51**	**5,305,940,028.80**
	資本開支			
41	設施及設備		75,001,739.25	108,096,874.92
	資本開支合計		**75,001,739.25**	**108,096,874.92**
		總開支	**5,331,434,824.76**	**5,414,036,903.72**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,445,792,653.30	2,453,534,711.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	312,601,320.90	308,267,563.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	5,542,203.40	5,327,322.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	3,980,734.40	11,007,572.50
31-01-02-00-00	年資獎金	132,602,746.30	134,281,174.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	70,641,441.20	59,874,335.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	499,409,361.60	501,270,535.80
31-01-05-02-00	委員會成員	1,026,480.00	1,026,904.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	7,003,663.50	7,227,978.60
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	730,601,038.50	741,430,793.40
31-02-01-01-00	出席費	90,090.00	118,300.00
31-02-01-02-00	導師報酬	877,460.00	2,546,240.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,721,398.70	2,894,088.80
31-02-01-05-00	輪班工作	574,325.00	729,765.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	8,850,268.30	7,145,809.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,309,350.80	2,904,491.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	326,573,520.00	329,179,760.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	164,180,380.00	160,451,050.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	27,550.00	208,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	254,728.80	651,824.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	432,000.00	432,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	3,307,395.00	4,075,435.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,508,050.00	3,564,100.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	305,999.10	302,109.50
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	3,010,962.50	3,110,152.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,549,871.30	1,820,759.10
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,514,800.00	3,493,200.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,422,041.00	6,495,137.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,201,236.47	8,773,079.07

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	3,482,250.00	3,270,102.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,343,606.91	7,863,128.68
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,153,130.29	4,967,387.77
32-01-06-00-00	服裝	6,637,916.00	12,540,094.39
32-01-07-01-00	藥物	168,685.00	159,446.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	5,486,286.30	5,300,592.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,635,055.00	1,369,903.00
32-01-09-00-00	清潔用品	11,076,328.46	19,179,341.95
32-01-10-00-00	禮品	260,990.70	150,390.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,490,792.45	5,219,118.17
32-02-01-01-00	設施及設備	192,486,176.76	201,762,359.94
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,809,248.21	11,708,125.70
32-02-02-00-00	電費	97,346,309.71	94,102,631.04
32-02-03-00-00	水費	2,078,257.22	1,887,156.99
32-02-04-00-00	衛生及清潔	27,114,493.35	27,336,790.02
32-02-05-00-00	管理費及保安	47,789,697.74	60,500,301.71
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	58,548,048.44	60,451,460.77
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	8,239.00	10,502.00
32-02-08-01-00	不動產	1,264,634.00	1,324,407.00
32-02-08-02-00	動產	3,646,069.42	3,817,623.91
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	11,190.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	255,430.00	514,332.50
32-02-10-00-00	招待費	87,434.70	173,125.50
32-02-11-01-00	廣告費用	4,331,346.50	5,490,594.10
32-02-12-00-00	教學及培訓	6,233,761.95	5,796,654.61
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	485.60
32-02-16-00-00	文康活動	1,650.00	360.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,148.76	4,171.34
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,759,000.00	1,280,000.00
32-02-20-01-00	人員	1,031,653.18	1,227,999.94
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,151,530.83	1,424,641.63
32-02-20-99-00	其他—保險	147,780.00	227,699.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	3,394,227.96	4,290,066.23

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-05-03-00-00	機密開支		151,000.00	225,000.00
32-05-05-00-00	兌換差額		0.00	1.62
32-99-00-00-00	其他		145,836.60	110,167.62
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		0.00	98,280.00
	經常開支合計		**5,256,433,085.51**	**5,305,940,028.80**
	資本開支			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具		0.00	20,166,634.18
41-02-03-00-00	保安用品		11,940,353.00	26,155,263.30
41-02-04-00-00	教育及文康用品		579,113.60	976,574.00
41-02-06-00-00	醫療用品		966,037.00	2,468,035.60
41-02-07-00-00	住所用品		332,829.00	901,756.60
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		302,805.00	550,596.00
41-02-09-00-00	傢具		446,099.00	2,507,560.40
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		24,546,628.10	22,098,741.34
41-02-12-00-00	書刊		16,597.00	49,013.30
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		2,839,407.00	1,619,454.00
41-02-99-00-00	其他—動產		26,624,622.55	22,151,259.20
41-03-01-00-00	軟件及版權		6,407,248.00	8,451,987.00
	資本開支合計		**75,001,739.25**	**108,096,874.92**
		總開支	**5,331,434,824.76**	**5,414,036,903.72**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	564,978.00	470,378.80
56-02	往來及活期存款	60,913,973.92	66,287,696.43
		61,478,951.92	66,758,075.23
	總資產	**61,478,951.92**	**66,758,075.23**
	負債		
61-11	保證金	22,884,070.00	23,880,747.00
		22,884,070.00	23,880,747.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	106.00
		0.00	106.00
63-01	代收之預算收入	13,318,960.40	17,566,452.00
		13,318,960.40	17,566,452.00
69-99	其他負債-其他	3,892,409.50	5,050,926.20
		3,892,409.50	5,050,926.20
	負債總額	**40,095,439.90**	**46,498,231.20**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	5,352,818,336.78	5,434,296,747.75
	總開支	-5,331,434,824.76	-5,414,036,903.72
	資源源自總額	**21,383,512.02**	**20,259,844.03**
	負債及資源源自合計	**61,478,951.92**	**66,758,075.23**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,731,289,792.60	4,746,876,177.20
32	Despesas com o funcionamento	525,143,292.91	558,965,571.60
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	98,280.00
	Total das despesas correntes	**5,256,433,085.51**	**5,305,940,028.80**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	75,001,739.25	108,096,874.92
	Total das despesas de capital	**75,001,739.25**	**108,096,874.92**
	Total das despesas	**5,331,434,824.76**	**5,414,036,903.72**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,445,792,653.30	2,453,534,711.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	312,601,320.90	308,267,563.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	5,542,203.40	5,327,322.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,980,734.40	11,007,572.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	132,602,746.30	134,281,174.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	70,641,441.20	59,874,335.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	499,409,361.60	501,270,535.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,026,480.00	1,026,904.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	7,003,663.50	7,227,978.60
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	730,601,038.50	741,430,793.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	90,090.00	118,300.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	877,460.00	2,546,240.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,721,398.70	2,894,088.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	574,325.00	729,765.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	8,850,268.30	7,145,809.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,309,350.80	2,904,491.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	326,573,520.00	329,179,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	164,180,380.00	160,451,050.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	27,550.00	208,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	254,728.80	651,824.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	3,307,395.00	4,075,435.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,508,050.00	3,564,100.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	305,999.10	302,109.50
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	3,010,962.50	3,110,152.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,549,871.30	1,820,759.10
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,514,800.00	3,493,200.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,422,041.00	6,495,137.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,201,236.47	8,773,079.07
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	3,482,250.00	3,270,102.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,343,606.91	7,863,128.68
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,153,130.29	4,967,387.77
32-01-06-00-00	Vestuário	6,637,916.00	12,540,094.39
32-01-07-01-00	Medicamentos	168,685.00	159,446.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	5,486,286.30	5,300,592.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,635,055.00	1,369,903.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	11,076,328.46	19,179,341.95
32-01-10-00-00	Dádivas	260,990.70	150,390.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,490,792.45	5,219,118.17
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	192,486,176.76	201,762,359.94
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,809,248.21	11,708,125.70
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	97,346,309.71	94,102,631.04
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,078,257.22	1,887,156.99
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	27,114,493.35	27,336,790.02
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	47,789,697.74	60,500,301.71
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	58,548,048.44	60,451,460.77
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	8,239.00	10,502.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,264,634.00	1,324,407.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,646,069.42	3,817,623.91
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	11,190.50

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	255,430.00	514,332.50
32-02-10-00-00	Representação	87,434.70	173,125.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,331,346.50	5,490,594.10
32-02-12-00-00	Ensino e formação	6,233,761.95	5,796,654.61
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	485.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,650.00	360.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,148.76	4,171.34
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,759,000.00	1,280,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,031,653.18	1,227,999.94
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,151,530.83	1,424,641.63
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	147,780.00	227,699.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	3,394,227.96	4,290,066.23
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	151,000.00	225,000.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	1.62
32-99-00-00-00	Outras	145,836.60	110,167.62
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	98,280.00
	Total das despesas correntes	**5,256,433,085.51**	**5,305,940,028.80**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	20,166,634.18
41-02-03-00-00	Material de segurança	11,940,353.00	26,155,263.30
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	579,113.60	976,574.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	966,037.00	2,468,035.60
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	332,829.00	901,756.60
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	302,805.00	550,596.00
41-02-09-00-00	Mobílias	446,099.00	2,507,560.40
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	24,546,628.10	22,098,741.34
41-02-12-00-00	Livros	16,597.00	49,013.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,839,407.00	1,619,454.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	26,624,622.55	22,151,259.20

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	6,407,248.00	8,451,987.00
	Total das despesas de capital	**75,001,739.25**	**108,096,874.92**
	Total das despesas	**5,331,434,824.76**	**5,414,036,903.72**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	564,978.00	470,378.80
56-02	Depósitos à ordems	60,913,973.92	66,287,696.43
		61,478,951.92	66,758,075.23
	Total do activo	**61,478,951.92**	**66,758,075.23**
	Passivo		
61-11	Caução	22,884,070.00	23,880,747.00
		22,884,070.00	23,880,747.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	106.00
		0.00	106.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	13,318,960.40	17,566,452.00
		13,318,960.40	17,566,452.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,892,409.50	5,050,926.20
		3,892,409.50	5,050,926.20
	Total do passivo	**40,095,439.90**	**46,498,231.20**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,352,818,336.78	5,434,296,747.75
	Total das despesas	-5,331,434,824.76	-5,414,036,903.72
	Recursos oriundos do valor total	**21,383,512.02**	**20,259,844.03**
	Passivos e recursos oriundos do total	**61,478,951.92**	**66,758,075.23**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		324,352,092.40	324,191,774.10
32	運作開支		177,556,129.29	222,179,534.57
33	提供公用事業服務開支		297,536,172.10	285,410,433.60
38	轉移、資助及補助		709,108.58	4,299,263.33
	經常開支合計		**800,153,502.37**	**836,081,005.60**
	資本開支			
41	設施及設備		10,166,476.20	9,959,953.60
	資本開支合計		**10,166,476.20**	**9,959,953.60**
		總開支	**810,319,978.57**	**846,040,959.20**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	79,063,693.10	84,370,363.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	134,985,850.80	131,863,384.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,752,660.00	1,724,298.30
31-01-02-00-00	年資獎金	5,407,280.90	5,624,589.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,225,763.00	6,985,615.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	39,390,942.40	38,852,222.50
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,394,513.00	2,433,643.00
31-02-01-02-00	導師報酬	901,560.00	1,132,140.00
31-02-01-04-00	超時工作	10,706,291.90	10,395,752.00
31-02-01-05-00	輪班工作	3,572,763.60	3,758,830.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,231,205.60	657,067.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	829,359.80	681,484.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	21,858,200.00	22,575,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,081,070.00	11,242,140.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	10,000.00	37,800.00
31-02-02-03-02	日津貼	51,589.60	184,140.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	235,690.00	58,695.00
31-02-03-01-00	錯算補助	637,270.00	618,410.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	169,260.00	214,305.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	561,948.70	490,254.40
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	285,180.00	291,360.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,223,937.58	2,379,551.30
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,350,651.54	1,072,222.75
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	632,246.80	827,153.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	255,614.50	322,687.40
32-01-06-00-00	服裝	281,499.20	414,467.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	980,015.00	148,167.00
32-01-09-00-00	清潔用品	154,085.70	211,593.50
32-01-10-00-00	禮品	44,080.00	65,933.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,562,685.50	1,282,858.20

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	65,842,217.50	105,367,281.61
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,517,319.90	3,362,508.80
32-02-02-00-00	電費	35,701,141.30	39,510,517.80
32-02-03-00-00	水費	866,797.40	971,679.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	14,680,020.68	14,782,025.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	23,979,025.30	27,889,338.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,528,721.59	2,694,219.01
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	8,198.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	113,126.00	112,357.00
32-02-08-02-00	動產	400.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,419.40	26,178.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	114,130.00	145,270.00
32-02-10-00-00	招待費	38,648.70	42,191.70
32-02-11-01-00	廣告費用	1,640,139.00	1,488,026.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	292,840.00	410,284.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	518,570.30	315,036.50
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	2,960.00
32-02-16-00-00	文康活動	4,200.00	208,028.00
32-02-17-00-00	財務手續費	12,150.00	12,090.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	300,000.00	1,800,000.00
32-02-20-01-00	人員	19,265.40	23,181.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	32,190.30	35,332.70
32-02-20-99-00	其他—保險	126,525.00	141,140.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	19,596,536.50	15,977,860.90
32-05-04-00-00	會費及分擔	137,729.70	137,392.50
32-99-00-00-00	其他	1.50	0.30
33-01-03-00-00	原水	297,536,172.10	285,410,433.60
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	512,308.58	947,975.50
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	196,800.00	3,351,287.83
	經常開支合計	**800,153,502.37**	**836,081,005.60**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	390,000.00	0.00

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-02-04-00-00	教育及文康用品		163,892.00	69,160.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		140,612.00	278,975.00
41-02-09-00-00	傢具		269,917.00	288,356.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		4,957,526.00	4,074,751.00
41-02-12-00-00	書刊		34,709.20	14,350.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		76,090.00	198,990.00
41-02-99-00-00	其他—動產		3,451,287.00	4,005,412.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		682,443.00	1,029,959.00
	資本開支合計		**10,166,476.20**	**9,959,953.60**
		總開支	**810,319,978.57**	**846,040,959.20**

管理帳目

海事及水務局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	59,474.40	47,498.10
56-02	往來及活期存款	34,057,926.43	31,819,903.60
		34,117,400.83	31,867,401.70
	總資產	**34,117,400.83**	**31,867,401.70**
	負債		
61-11	保證金	11,783,366.30	15,332,550.70
		11,783,366.30	15,332,550.70
63-01	代收之預算收入	2,947,800.26	3,077,746.26
		2,947,800.26	3,077,746.26
69-99	其他負債-其他	0.04	0.04
		0.04	0.04
	負債總額	**14,731,166.60**	**18,410,297.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	829,706,212.80	859,498,063.90
	總開支	-810,319,978.57	-846,040,959.20
	資源源自總額	**19,386,234.23**	**13,457,104.70**
	負債及資源源自合計	**34,117,400.83**	**31,867,401.70**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	324,352,092.40	324,191,774.10
32	Despesas com o funcionamento	177,556,129.29	222,179,534.57
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	297,536,172.10	285,410,433.60
38	Transferências, apoios e abonos	709,108.58	4,299,263.33
	Total das despesas correntes	**800,153,502.37**	**836,081,005.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	10,166,476.20	9,959,953.60
	Total das despesas de capital	**10,166,476.20**	**9,959,953.60**
	Total das despesas	**810,319,978.57**	**846,040,959.20**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	79,063,693.10	84,370,363.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	134,985,850.80	131,863,384.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,752,660.00	1,724,298.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,407,280.90	5,624,589.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,225,763.00	6,985,615.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	39,390,942.40	38,852,222.50
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,394,513.00	2,433,643.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	901,560.00	1,132,140.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,706,291.90	10,395,752.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,572,763.60	3,758,830.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,231,205.60	657,067.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	829,359.80	681,484.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	21,858,200.00	22,575,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,081,070.00	11,242,140.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	10,000.00	37,800.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	51,589.60	184,140.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	235,690.00	58,695.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	637,270.00	618,410.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	169,260.00	214,305.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	561,948.70	490,254.40
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,180.00	291,360.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,223,937.58	2,379,551.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,350,651.54	1,072,222.75
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	632,246.80	827,153.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	255,614.50	322,687.40
32-01-06-00-00	Vestuário	281,499.20	414,467.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	980,015.00	148,167.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	154,085.70	211,593.50
32-01-10-00-00	Dádivas	44,080.00	65,933.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,562,685.50	1,282,858.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	65,842,217.50	105,367,281.61
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,517,319.90	3,362,508.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	35,701,141.30	39,510,517.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	866,797.40	971,679.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	14,680,020.68	14,782,025.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	23,979,025.30	27,889,338.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,528,721.59	2,694,219.01
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	8,198.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	113,126.00	112,357.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	400.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,419.40	26,178.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	114,130.00	145,270.00
32-02-10-00-00	Representação	38,648.70	42,191.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,640,139.00	1,488,026.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	292,840.00	410,284.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	518,570.30	315,036.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	2,960.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	4,200.00	208,028.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,150.00	12,090.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	300,000.00	1,800,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	19,265.40	23,181.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	32,190.30	35,332.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	126,525.00	141,140.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	19,596,536.50	15,977,860.90
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	137,729.70	137,392.50
32-99-00-00-00	Outras	1.50	0.30
33-01-03-00-00	Água bruta	297,536,172.10	285,410,433.60
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	512,308.58	947,975.50
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	196,800.00	3,351,287.83
	Total das despesas correntes	**800,153,502.37**	**836,081,005.60**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	390,000.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	163,892.00	69,160.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	140,612.00	278,975.00
41-02-09-00-00	Mobílias	269,917.00	288,356.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,957,526.00	4,074,751.00
41-02-12-00-00	Livros	34,709.20	14,350.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	76,090.00	198,990.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,451,287.00	4,005,412.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	682,443.00	1,029,959.00
	Total das despesas de capital	**10,166,476.20**	**9,959,953.60**
	Total das despesas	**810,319,978.57**	**846,040,959.20**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	59,474.40	47,498.10
56-02	Depósitos à ordems	34,057,926.43	31,819,903.60
		34,117,400.83	31,867,401.70
	Total do activo	**34,117,400.83**	**31,867,401.70**
	Passivo		
61-11	Caução	11,783,366.30	15,332,550.70
		11,783,366.30	15,332,550.70
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,947,800.26	3,077,746.26
		2,947,800.26	3,077,746.26
69-99	Outros passivos-Outros	0.04	0.04
		0.04	0.04
	Total do passivo	**14,731,166.60**	**18,410,297.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	829,706,212.80	859,498,063.90
	Total das despesas	-810,319,978.57	-846,040,959.20
	Recursos oriundos do valor total	**19,386,234.23**	**13,457,104.70**
	Passivos e recursos oriundos do total	**34,117,400.83**	**31,867,401.70**

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 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,982,993.01	1,719,344.50
32	運作開支		1,916,702.26	1,835,562.90
	經常開支合計		**3,899,695.27**	**3,554,907.40**
	資本開支			
41	設施及設備		150,284.75	43,449.00
	資本開支合計		**150,284.75**	**43,449.00**
		總開支	**4,049,980.02**	**3,598,356.40**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,227,665.34	1,007,742.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	211,726.70	218,400.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	201,911.82	165,954.20
31-02-01-04-00	超時工作	3,136.76	0.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	5,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	18,315.44	52,651.20
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,794.00	12,540.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	306,442.95	256,556.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,051.38	651.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	19,431.79	18,256.10
32-01-05-00-00	食品及飲品	6,949.69	5,215.40
32-01-09-00-00	清潔用品	10,879.77	10,963.40
32-01-10-00-00	禮品	0.00	50,685.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	3,578.30	7,892.60
32-02-01-01-00	設施及設備	39,235.57	50,485.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	16,033.05	16,605.00
32-02-02-00-00	電費	0.00	7,188.90
32-02-04-00-00	衛生及清潔	136,036.67	107,806.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	272,645.45	189,059.10
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	86,063.67	68,421.10
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	468.10
32-02-08-01-00	不動產	870,998.26	720,761.30
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,743.80	27,319.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,596.95	1,753.80
32-02-10-00-00	招待費	14,083.30	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,830.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	2,377.65	1,194.50
32-02-17-00-00	財務手續費	21,447.23	17,908.30
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,655.00	45,018.00

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 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-01-00	人員		56,603.91	52,860.60
32-02-20-02-00	動產及不動產		33,641.19	29,812.70
32-02-20-99-00	其他—保險		4,302.87	3,831.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		66,990.66	83,078.80
32-05-04-00-00	會費及分擔		12,980.00	11,537.50
32-99-00-00-00	其他		215,546.10	306,788.50
	經常開支合計		**3,899,695.27**	**3,554,907.40**
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		0.00	2,689.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		71,972.89	13,825.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		73,139.00	17,950.00
41-02-99-00-00	其他—動產		5,172.86	8,984.50
	資本開支合計		**150,284.75**	**43,449.00**
		總開支	**4,049,980.02**	**3,598,356.40**

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

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	0.00	749.13
56-02	往來及活期存款	1,361,067.10	572,259.22
		1,361,067.10	573,008.35
59-99	其他資產-其他	89,464.36	3,832.15
		89,464.36	3,832.15
	總資產	**1,450,531.46**	**576,840.50**
	負債		
63-01	代收之預算收入	981,967.06	137,853.00
		981,967.06	137,853.00
69-99	其他負債-其他	1,500.00	0.00
		1,500.00	0.00
	負債總額	**983,467.06**	**137,853.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	4,517,044.42	4,037,343.90
	總開支	-4,049,980.02	-3,598,356.40
	資源源自總額	**467,064.40**	**438,987.50**
	負債及資源源自合計	**1,450,531.46**	**576,840.50**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,982,993.01	1,719,344.50
32	Despesas com o funcionamento	1,916,702.26	1,835,562.90
	Total das despesas correntes	**3,899,695.27**	**3,554,907.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	150,284.75	43,449.00
	Total das despesas de capital	**150,284.75**	**43,449.00**
	Total das despesas	**4,049,980.02**	**3,598,356.40**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,227,665.34	1,007,742.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	211,726.70	218,400.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	201,911.82	165,954.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,136.76	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	5,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	18,315.44	52,651.20
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,794.00	12,540.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	306,442.95	256,556.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,051.38	651.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	19,431.79	18,256.10
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	6,949.69	5,215.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	10,879.77	10,963.40
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	50,685.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,578.30	7,892.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	39,235.57	50,485.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática	16,033.05	16,605.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	0.00	7,188.90
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	136,036.67	107,806.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	272,645.45	189,059.10
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	86,063.67	68,421.10
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	468.10
32-02-08-01-00	Bens imóveis	870,998.26	720,761.30
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	9,743.80	27,319.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,596.95	1,753.80

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-10-00-00	Representação	14,083.30	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,830.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,377.65	1,194.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	21,447.23	17,908.30
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,655.00	45,018.00
32-02-20-01-00	Pessoal	56,603.91	52,860.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	33,641.19	29,812.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,302.87	3,831.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	66,990.66	83,078.80
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	12,980.00	11,537.50
32-99-00-00-00	Outras	215,546.10	306,788.50
	Total das despesas correntes	**3,899,695.27**	**3,554,907.40**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	2,689.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	71,972.89	13,825.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	73,139.00	17,950.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,172.86	8,984.50
	Total das despesas de capital	**150,284.75**	**43,449.00**
	Total das despesas	**4,049,980.02**	**3,598,356.40**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	749.13
56-02	Depósitos à ordems	1,361,067.10	572,259.22
		1,361,067.10	573,008.35
59-99	Outros Activos-Outros	89,464.36	3,832.15
		89,464.36	3,832.15
	Total do activo	**1,450,531.46**	**576,840.50**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	981,967.06	137,853.00
		981,967.06	137,853.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,500.00	0.00
		1,500.00	0.00
	Total do passivo	**983,467.06**	**137,853.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,517,044.42	4,037,343.90
	Total das despesas	-4,049,980.02	-3,598,356.40
	Recursos oriundos do valor total	**467,064.40**	**438,987.50**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,450,531.46**	**576,840.50**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		574,642,432.10	557,620,970.60
32	運作開支		66,710,515.86	69,906,019.90
38	轉移、資助及補助		8,116.90	28,024.10
	經常開支合計		**641,361,064.86**	**627,555,014.60**
	資本開支			
41	設施及設備		3,193,039.30	3,492,695.00
	資本開支合計		**3,193,039.30**	**3,492,695.00**
		總開支	**644,554,104.16**	**631,047,709.60**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	216,901,924.70	201,802,343.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	135,221,330.30	144,859,705.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	655,200.00	633,739.20
31-01-02-00-00	年資獎金	11,506,706.10	9,878,744.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	9,647,356.90	8,454,810.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	62,952,547.90	60,277,906.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,371,976.50	1,230,319.80
31-01-05-04-00	醫務人員	1,329,307.40	1,121,677.30
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	60,951,786.70	56,303,689.20
31-02-01-02-00	導師報酬	311,266.70	929,866.70
31-02-01-04-00	超時工作	2,922,860.50	2,536,451.20
31-02-01-05-00	輪班工作	3,042,399.20	2,598,367.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	671,265.10	542,398.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	799,695.30	890,224.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	38,886,120.00	38,634,960.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	24,053,120.00	23,463,440.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	7,810.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	343,525.00	540,085.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	922,512.50	1,016,697.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,460,911.30	1,193,034.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	690,620.00	702,200.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	934,605.50	940,834.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,401,910.81	1,381,857.75
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	941,499.29	1,239,373.89
32-01-05-00-00	食品及飲品	23,547,668.13	23,332,012.88
32-01-06-00-00	服裝	1,737,995.90	3,065,670.25
32-01-07-01-00	藥物	1,068,735.20	1,280,952.60
32-01-07-02-00	診療消耗品	430,645.04	248,523.00

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	240,849.00	233,061.00
32-01-09-00-00	清潔用品	2,232,354.07	1,400,969.70
32-01-10-00-00	禮品	69,371.00	151,744.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,309,266.45	2,708,367.94
32-02-01-01-00	設施及設備	13,736,791.25	15,594,502.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	987,544.00	1,463,248.00
32-02-02-00-00	電費	7,645,532.56	7,069,540.00
32-02-03-00-00	水費	1,565,532.99	1,669,480.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,741,029.30	2,325,557.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,191,984.00	1,311,692.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,979,460.42	1,384,788.31
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	420.00	2,634.00
32-02-08-01-00	不動產	54,132.00	47,766.00
32-02-08-02-00	動產	376,174.75	438,589.68
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	3,800.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	163,400.00	457,050.00
32-02-10-00-00	招待費	1,185.00	2,450.00
32-02-11-01-00	廣告費用	155,911.00	156,397.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	26,000.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	221,054.00	898,410.00
32-02-17-00-00	財務手續費	220.00	610.00
32-02-20-01-00	人員	2,458.00	19,597.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	73,121.20	75,213.80
32-02-20-99-00	其他—保險	78,200.00	63,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	782,965.00	925,763.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	0.00	12,062.60
32-05-06-00-00	獎金	12,500.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	8,116.90	28,024.10
	經常開支合計	**641,361,064.86**	**627,555,014.60**
	資本開支		
41-02-03-00-00	保安用品	98,250.00	164,640.00
41-02-06-00-00	醫療用品	19,340.00	7,896.00

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-02-07-00-00	住所用品		49,481.00	90,830.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		133,455.00	66,320.00
41-02-09-00-00	傢具		13,545.00	153,610.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		1,154,052.00	1,675,175.00
41-02-12-00-00	書刊		2,797.30	150.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		72,799.00	60,205.00
41-02-99-00-00	其他—動產		1,443,997.00	837,429.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		205,323.00	436,440.00
	資本開支合計		**3,193,039.30**	**3,492,695.00**
		總開支	**644,554,104.16**	**631,047,709.60**

管理帳目

懲教管理局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,195,654.00	1,601,136.00
56-02	往來及活期存款	12,023,868.82	10,495,478.88
		13,219,522.82	12,096,614.88
	總資產	**13,219,522.82**	**12,096,614.88**
	負債		
69-99	其他負債-其他	9,117,885.98	8,629,516.18
		9,117,885.98	8,629,516.18
	負債總額	**9,117,885.98**	**8,629,516.18**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	648,655,741.00	634,514,808.30
	總開支	-644,554,104.16	-631,047,709.60
	資源源自總額	**4,101,636.84**	**3,467,098.70**
	負債及資源源自合計	**13,219,522.82**	**12,096,614.88**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	574,642,432.10	557,620,970.60
32	Despesas com o funcionamento	66,710,515.86	69,906,019.90
38	Transferências, apoios e abonos	8,116.90	28,024.10
	Total das despesas correntes	**641,361,064.86**	**627,555,014.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	3,193,039.30	3,492,695.00
	Total das despesas de capital	**3,193,039.30**	**3,492,695.00**
	Total das despesas	**644,554,104.16**	**631,047,709.60**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	216,901,924.70	201,802,343.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	135,221,330.30	144,859,705.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	655,200.00	633,739.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	11,506,706.10	9,878,744.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	9,647,356.90	8,454,810.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	62,952,547.90	60,277,906.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,371,976.50	1,230,319.80
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,329,307.40	1,121,677.30
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	60,951,786.70	56,303,689.20
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	311,266.70	929,866.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,922,860.50	2,536,451.20
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,042,399.20	2,598,367.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	671,265.10	542,398.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	799,695.30	890,224.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	38,886,120.00	38,634,960.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	24,053,120.00	23,463,440.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	7,810.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	343,525.00	540,085.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	922,512.50	1,016,697.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,460,911.30	1,193,034.30

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	690,620.00	702,200.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	934,605.50	940,834.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,401,910.81	1,381,857.75
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	941,499.29	1,239,373.89
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,547,668.13	23,332,012.88
32-01-06-00-00	Vestuário	1,737,995.90	3,065,670.25
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,068,735.20	1,280,952.60
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	430,645.04	248,523.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	240,849.00	233,061.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,232,354.07	1,400,969.70
32-01-10-00-00	Dádivas	69,371.00	151,744.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,309,266.45	2,708,367.94
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	13,736,791.25	15,594,502.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	987,544.00	1,463,248.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,645,532.56	7,069,540.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,565,532.99	1,669,480.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,741,029.30	2,325,557.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,191,984.00	1,311,692.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,979,460.42	1,384,788.31
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	420.00	2,634.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	54,132.00	47,766.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	376,174.75	438,589.68
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	3,800.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	163,400.00	457,050.00
32-02-10-00-00	Representação	1,185.00	2,450.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	155,911.00	156,397.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	26,000.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	221,054.00	898,410.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	220.00	610.00
32-02-20-01-00	Pessoal	2,458.00	19,597.90

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	73,121.20	75,213.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	78,200.00	63,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	782,965.00	925,763.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	0.00	12,062.60
32-05-06-00-00	Prémios	12,500.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	8,116.90	28,024.10
	Total das despesas correntes	**641,361,064.86**	**627,555,014.60**
	Despesas de capital		
41-02-03-00-00	Material de segurança	98,250.00	164,640.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	19,340.00	7,896.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	49,481.00	90,830.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	133,455.00	66,320.00
41-02-09-00-00	Mobílias	13,545.00	153,610.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,154,052.00	1,675,175.00
41-02-12-00-00	Livros	2,797.30	150.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	72,799.00	60,205.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,443,997.00	837,429.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	205,323.00	436,440.00
	Total das despesas de capital	**3,193,039.30**	**3,492,695.00**
	Total das despesas	**644,554,104.16**	**631,047,709.60**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,195,654.00	1,601,136.00
56-02	Depósitos à ordems	12,023,868.82	10,495,478.88
		13,219,522.82	12,096,614.88
	Total do activo	**13,219,522.82**	**12,096,614.88**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	9,117,885.98	8,629,516.18
		9,117,885.98	8,629,516.18
	Total do passivo	**9,117,885.98**	**8,629,516.18**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	648,655,741.00	634,514,808.30
	Total das despesas	-644,554,104.16	-631,047,709.60
	Recursos oriundos do valor total	**4,101,636.84**	**3,467,098.70**
	Passivos e recursos oriundos do total	**13,219,522.82**	**12,096,614.88**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		5,539,804.60	5,419,358.37
32	運作開支		15,359,102.90	15,961,474.45
	經常開支合計		**20,898,907.50**	**21,380,832.82**
	資本開支			
41	設施及設備		35,915.74	14,707.39
	資本開支合計		**35,915.74**	**14,707.39**
		總開支	**20,934,823.24**	**21,395,540.21**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,200,319.40	2,206,446.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	731,603.38	682,284.32
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	522,277.60	716,992.35
31-01-03-00-00	供款時間獎金	59,938.70	44,286.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	374,920.00	372,190.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	131,040.00	134,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	2,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,375.00	9,525.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	91.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	564,967.00	448,991.30
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	888,103.52	744,911.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	37,700.00	32,451.90
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	52,249.04	49,808.85
32-01-05-00-00	食品及飲品	28,913.30	27,428.70
32-01-06-00-00	服裝	10,330.19	9,855.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	171,990.00	185,900.00
32-01-09-00-00	清潔用品	42,681.66	39,702.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,178.02	21,837.70
32-02-01-01-00	設施及設備	135,540.60	752,679.72
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	497,874.00	391,810.00
32-02-02-00-00	電費	135,530.44	150,267.72
32-02-04-00-00	衛生及清潔	148,219.50	154,180.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,298,469.96	1,298,469.96
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	144,612.27	181,315.64
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	4,771.39	0.00
32-02-08-01-00	不動產	10,988,248.16	11,138,668.76
32-02-08-02-00	動產	71,916.00	71,916.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	29,702.60	57,733.00

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔		4,662.72	7,954.19
32-02-10-00-00	招待費		9,177.61	32,774.30
32-02-17-00-00	財務手續費		25,908.97	26,981.09
32-02-20-01-00	人員		13,732.00	14,039.97
32-02-20-02-00	動產及不動產		30,761.10	21,463.77
32-02-20-99-00	其他—保險		3,900.00	7,800.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		1,464,313.37	1,224,180.52
32-05-05-00-00	兌換差額		0.00	5,146.25
32-99-00-00-00	其他		5,720.00	57,108.61
	經常開支合計		**20,898,907.50**	**21,380,832.82**
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		19,232.20	11,507.39
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		8,588.45	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產		8,095.09	3,200.00
	資本開支合計		**35,915.74**	**14,707.39**
		總開支	**20,934,823.24**	**21,395,540.21**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	23,413.62	19,991.44
56-02	往來及活期存款	2,194,237.50	1,099,863.07
		2,217,651.12	1,119,854.51
59-99	其他資產-其他	62,118.32	33,676.77
		62,118.32	33,676.77
	總資產	**2,279,769.44**	**1,153,531.28**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	15,119.85	18,183.30
		15,119.85	18,183.30
63-01	代收之預算收入	1,175,688.73	761,152.25
		1,175,688.73	761,152.25
69-99	其他負債-其他	0.00	12,441.24
		0.00	12,441.24
	負債總額	**1,190,808.58**	**791,776.79**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	22,023,784.10	21,757,294.70
	總開支	-20,934,823.24	-21,395,540.21
	資源源自總額	**1,088,960.86**	**361,754.49**
	負債及資源源自合計	**2,279,769.44**	**1,153,531.28**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,539,804.60	5,419,358.37
32	Despesas com o funcionamento	15,359,102.90	15,961,474.45
	Total das despesas correntes	**20,898,907.50**	**21,380,832.82**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	35,915.74	14,707.39
	Total das despesas de capital	**35,915.74**	**14,707.39**
	Total das despesas	**20,934,823.24**	**21,395,540.21**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,200,319.40	2,206,446.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	731,603.38	682,284.32
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	522,277.60	716,992.35
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	59,938.70	44,286.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	374,920.00	372,190.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	131,040.00	134,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,375.00	9,525.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	91.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	564,967.00	448,991.30
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	888,103.52	744,911.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	37,700.00	32,451.90
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	52,249.04	49,808.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,913.30	27,428.70
32-01-06-00-00	Vestuário	10,330.19	9,855.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	171,990.00	185,900.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	42,681.66	39,702.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,178.02	21,837.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	135,540.60	752,679.72
32-02-01-02-00	Software e rede informática	497,874.00	391,810.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	135,530.44	150,267.72
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	148,219.50	154,180.00

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,298,469.96	1,298,469.96
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	144,612.27	181,315.64
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	4,771.39	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	10,988,248.16	11,138,668.76
32-02-08-02-00	Bens móveis	71,916.00	71,916.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	29,702.60	57,733.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,662.72	7,954.19
32-02-10-00-00	Representação	9,177.61	32,774.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,908.97	26,981.09
32-02-20-01-00	Pessoal	13,732.00	14,039.97
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	30,761.10	21,463.77
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,900.00	7,800.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,464,313.37	1,224,180.52
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	5,146.25
32-99-00-00-00	Outras	5,720.00	57,108.61
	Total das despesas correntes	**20,898,907.50**	**21,380,832.82**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	19,232.20	11,507.39
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	8,588.45	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,095.09	3,200.00
	Total das despesas de capital	**35,915.74**	**14,707.39**
	Total das despesas	**20,934,823.24**	**21,395,540.21**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	23,413.62	19,991.44
56-02	Depósitos à ordems	2,194,237.50	1,099,863.07
		2,217,651.12	1,119,854.51
59-99	Outros Activos-Outros	62,118.32	33,676.77
		62,118.32	33,676.77
	Total do activo	**2,279,769.44**	**1,153,531.28**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	15,119.85	18,183.30
		15,119.85	18,183.30
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,175,688.73	761,152.25
		1,175,688.73	761,152.25
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	12,441.24
		0.00	12,441.24
	Total do passivo	**1,190,808.58**	**791,776.79**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	22,023,784.10	21,757,294.70
	Total das despesas	-20,934,823.24	-21,395,540.21
	Recursos oriundos do valor total	**1,088,960.86**	**361,754.49**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,279,769.44**	**1,153,531.28**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		880,989,885.00	896,052,741.20
32	運作開支		105,191,682.65	94,997,474.76
	經常開支合計		**986,181,567.65**	**991,050,215.96**
	資本開支			
41	設施及設備		14,815,004.50	17,914,059.75
	資本開支合計		**14,815,004.50**	**17,914,059.75**
		總開支	**1,000,996,572.15**	**1,008,964,275.71**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	477,274,167.60	488,530,812.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	26,413,341.20	22,890,037.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	720,720.00
31-01-02-00-00	年資獎金	34,865,345.60	35,233,504.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,876,356.30	5,157,575.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	92,333,961.90	95,338,447.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,073,193.30	1,213,636.80
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	145,768,729.70	151,227,122.70
31-01-05-06-00	交際費	311,682.00	311,682.00
31-02-01-02-00	導師報酬	76,799.00	757,830.00
31-02-01-04-00	超時工作	238,234.40	128,964.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,192,630.20	1,412,392.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,609,577.70	917,067.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	60,234,720.00	61,221,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	29,007,160.00	29,198,260.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	50,700.00	10,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	202,189.10	87,449.10
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	436,800.00	551,460.00
31-02-03-01-00	錯算補助	88,530.00	89,650.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	389,707.50	353,080.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	287,979.50	166,990.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	537,360.00	534,900.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,597,776.60	1,831,337.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	8,412,359.57	7,212,328.90
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	86,670.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,064,687.04	891,368.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	538,682.50	481,155.12
32-01-06-00-00	服裝	1,601,672.00	1,649,485.60
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	121,300.00	344,565.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-09-00-00	清潔用品	1,399,010.20	499,980.60
32-01-10-00-00	禮品	12,590.00	187,970.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,667,859.60	1,297,273.14
32-02-01-01-00	設施及設備	38,372,269.99	31,467,596.11
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,686,708.00	4,975,330.40
32-02-02-00-00	電費	7,510,057.10	7,192,597.20
32-02-03-00-00	水費	86,428.30	110,829.90
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,822,101.19	1,774,940.10
32-02-05-00-00	管理費及保安	9,387,985.30	8,680,980.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	4,795,175.61	7,408,889.25
32-02-08-01-00	不動產	107,870.00	124,010.00
32-02-08-02-00	動產	19,491,000.00	17,033,320.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	5,137.68
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	209,100.00	171,182.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	90,139.80
32-02-11-01-00	廣告費用	564,668.60	694,150.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	175,499.60	247,530.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,544.60	1,643.46
32-02-20-01-00	人員	11,995.00	5,632.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	163,881.34	152,175.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	169,886.61	116,233.30
32-05-04-00-00	會費及分擔	206,843.90	232,121.40
32-05-06-00-00	獎金	12,730.00	30,900.00
	經常開支合計	**986,181,567.65**	**991,050,215.96**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	817,560.00
41-02-03-00-00	保安用品	1,065,704.00	3,900,015.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	29,500.00
41-02-07-00-00	住所用品	25,800.00	24,741.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	28,892.00	11,366.00
41-02-09-00-00	傢具	545,076.00	549,171.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	10,351,377.50	6,319,170.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	174,765.00	104,785.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產		2,126,650.00	5,191,468.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		496,740.00	966,283.75
	資本開支合計		**14,815,004.50**	**17,914,059.75**
		總開支	**1,000,996,572.15**	**1,008,964,275.71**

管理帳目

澳門特別行政區海關

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	14,768,796.22	9,600,683.89
		14,768,796.22	9,600,683.89
	總資產	**14,768,796.22**	**9,600,683.89**
	負債		
61-11	保證金	11,670,938.50	6,203,150.00
		11,670,938.50	6,203,150.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	0.00	128.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,151.00	1,157.00
62-16	薪俸扣除款項-海關福利會	0.00	6.00
		1,151.00	1,291.00
63-01	代收之預算收入	352,320.00	147,000.00
		352,320.00	147,000.00
69-99	其他負債-其他	4,000.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00
	負債總額	**12,028,409.50**	**6,355,441.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	1,003,736,958.87	1,012,209,518.60
	總開支	-1,000,996,572.15	-1,008,964,275.71
	資源源自總額	**2,740,386.72**	**3,245,242.89**
	負債及資源源自合計	**14,768,796.22**	**9,600,683.89**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	880,989,885.00	896,052,741.20
32	Despesas com o funcionamento	105,191,682.65	94,997,474.76
	Total das despesas correntes	**986,181,567.65**	**991,050,215.96**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,815,004.50	17,914,059.75
	Total das despesas de capital	**14,815,004.50**	**17,914,059.75**
	Total das despesas	**1,000,996,572.15**	**1,008,964,275.71**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	477,274,167.60	488,530,812.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,413,341.20	22,890,037.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	720,720.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	34,865,345.60	35,233,504.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,876,356.30	5,157,575.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	92,333,961.90	95,338,447.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,073,193.30	1,213,636.80
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	145,768,729.70	151,227,122.70
31-01-05-06-00	Representação	311,682.00	311,682.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	76,799.00	757,830.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	238,234.40	128,964.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,192,630.20	1,412,392.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,609,577.70	917,067.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	60,234,720.00	61,221,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	29,007,160.00	29,198,260.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	50,700.00	10,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	202,189.10	87,449.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	436,800.00	551,460.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	88,530.00	89,650.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	389,707.50	353,080.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	287,979.50	166,990.00

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	537,360.00	534,900.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,597,776.60	1,831,337.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,412,359.57	7,212,328.90
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	86,670.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,064,687.04	891,368.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	538,682.50	481,155.12
32-01-06-00-00	Vestuário	1,601,672.00	1,649,485.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	121,300.00	344,565.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,399,010.20	499,980.60
32-01-10-00-00	Dádivas	12,590.00	187,970.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,667,859.60	1,297,273.14
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	38,372,269.99	31,467,596.11
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,686,708.00	4,975,330.40
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,510,057.10	7,192,597.20
32-02-03-00-00	Consumo de água	86,428.30	110,829.90
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,822,101.19	1,774,940.10
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	9,387,985.30	8,680,980.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,795,175.61	7,408,889.25
32-02-08-01-00	Bens imóveis	107,870.00	124,010.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	19,491,000.00	17,033,320.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	5,137.68
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	209,100.00	171,182.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	90,139.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	564,668.60	694,150.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	175,499.60	247,530.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,544.60	1,643.46
32-02-20-01-00	Pessoal	11,995.00	5,632.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	163,881.34	152,175.90
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	169,886.61	116,233.30
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	206,843.90	232,121.40

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-05-06-00-00	Prémios	12,730.00	30,900.00
	Total das despesas correntes	**986,181,567.65**	**991,050,215.96**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	817,560.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	1,065,704.00	3,900,015.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	29,500.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	25,800.00	24,741.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	28,892.00	11,366.00
41-02-09-00-00	Mobílias	545,076.00	549,171.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,351,377.50	6,319,170.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	174,765.00	104,785.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,126,650.00	5,191,468.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	496,740.00	966,283.75
	Total das despesas de capital	**14,815,004.50**	**17,914,059.75**
	Total das despesas	**1,000,996,572.15**	**1,008,964,275.71**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	14,768,796.22	9,600,683.89
		14,768,796.22	9,600,683.89
	Total do activo	**14,768,796.22**	**9,600,683.89**
	Passivo		
61-11	Caução	11,670,938.50	6,203,150.00
		11,670,938.50	6,203,150.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	0.00	128.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	1,151.00	1,157.00
62-16	Descontos nos vencimentos-OSSA	0.00	6.00
		1,151.00	1,291.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	352,320.00	147,000.00
		352,320.00	147,000.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,000.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00
	Total do passivo	**12,028,409.50**	**6,355,441.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,003,736,958.87	1,012,209,518.60
	Total das despesas	-1,000,996,572.15	-1,008,964,275.71
	Recursos oriundos do valor total	**2,740,386.72**	**3,245,242.89**
	Passivos e recursos oriundos do total	**14,768,796.22**	**9,600,683.89**

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 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		3,039,750.91	2,938,912.48
32	運作開支		2,758,524.62	2,783,505.46
	經常開支合計		**5,798,275.53**	**5,722,417.94**
	資本開支			
41	設施及設備		118,815.84	93,169.39
	資本開支合計		**118,815.84**	**93,169.39**
		總開支	**5,917,091.37**	**5,815,587.33**

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 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,224,960.00	1,197,120.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	127,036.00	131,040.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	102,080.00	99,760.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,864.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	32,679.07	0.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,546,131.84	1,510,992.48
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	21,746.60	21,314.33
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,146.24	2,738.67
32-01-09-00-00	清潔用品	6,265.60	14,093.68
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	2,969.58
32-02-01-01-00	設施及設備	43,954.68	55,146.64
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	124,189.06	109,750.00
32-02-02-00-00	電費	17,187.28	21,209.32
32-02-04-00-00	衛生及清潔	127,190.80	126,433.33
32-02-05-00-00	管理費及保安	255,923.36	229,660.42
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	66,671.91	67,790.27
32-02-08-01-00	不動產	1,933,658.05	1,842,429.60
32-02-08-02-00	動產	56,848.00	67,286.40
32-02-09-01-00	公幹交通費	28,639.16	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,602.64	3,655.00
32-02-10-00-00	招待費	3,922.16	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	7,740.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5,115.32	4,337.99
32-02-20-01-00	人員	15,744.96	14,045.52
32-02-20-02-00	動產及不動產	35,920.72	35,105.20
32-02-20-99-00	其他—保險	2,214.08	2,163.76
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	17,380.60
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	138,255.15
32-99-00-00-00	其他	1,584.00	0.00
	經常開支合計	**5,798,275.53**	**5,722,417.94**

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 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	資本開支			
41-02-09-00-00	傢具		0.00	29,214.20
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		105,932.64	63,955.19
41-03-01-00-00	軟件及版權		12,883.20	0.00
	資本開支合計		**118,815.84**	**93,169.39**
		總開支	**5,917,091.37**	**5,815,587.33**

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

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,152,914.99	1,811,877.80
		1,152,914.99	1,811,877.80
59-99	其他資產-其他	7,195.20	0.00
		7,195.20	0.00
	總資產	**1,160,110.19**	**1,811,877.80**
	負債		
63-01	代收之預算收入	194,872.75	1,624.49
		194,872.75	1,624.49
69-99	其他負債-其他	500.00	10,435.64
		500.00	10,435.64
	負債總額	**195,372.75**	**12,060.13**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	6,881,828.81	7,615,405.00
	總開支	-5,917,091.37	-5,815,587.33
	資源源自總額	**964,737.44**	**1,799,817.67**
	負債及資源源自合計	**1,160,110.19**	**1,811,877.80**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,039,750.91	2,938,912.48
32	Despesas com o funcionamento	2,758,524.62	2,783,505.46
	Total das despesas correntes	**5,798,275.53**	**5,722,417.94**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	118,815.84	93,169.39
	Total das despesas de capital	**118,815.84**	**93,169.39**
	Total das despesas	**5,917,091.37**	**5,815,587.33**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,224,960.00	1,197,120.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	127,036.00	131,040.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	102,080.00	99,760.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,864.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	32,679.07	0.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,546,131.84	1,510,992.48
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,746.60	21,314.33
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,146.24	2,738.67
32-01-09-00-00	Material de limpeza	6,265.60	14,093.68
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	2,969.58
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	43,954.68	55,146.64
32-02-01-02-00	Software e rede informática	124,189.06	109,750.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	17,187.28	21,209.32
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	127,190.80	126,433.33
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	255,923.36	229,660.42
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,671.91	67,790.27
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,933,658.05	1,842,429.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	56,848.00	67,286.40
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	28,639.16	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	6,602.64	3,655.00
32-02-10-00-00	Representação	3,922.16	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	7,740.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,115.32	4,337.99
32-02-20-01-00	Pessoal	15,744.96	14,045.52
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	35,920.72	35,105.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,214.08	2,163.76
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	17,380.60

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	138,255.15
32-99-00-00-00	Outras	1,584.00	0.00
	Total das despesas correntes	**5,798,275.53**	**5,722,417.94**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	29,214.20
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	105,932.64	63,955.19
41-03-01-00-00	Software e direitos	12,883.20	0.00
	Total das despesas de capital	**118,815.84**	**93,169.39**
	Total das despesas	**5,917,091.37**	**5,815,587.33**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,152,914.99	1,811,877.80
		1,152,914.99	1,811,877.80
59-99	Outros Activos-Outros	7,195.20	0.00
		7,195.20	0.00
	Total do activo	**1,160,110.19**	**1,811,877.80**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	194,872.75	1,624.49
		194,872.75	1,624.49
69-99	Outros passivos-Outros	500.00	10,435.64
		500.00	10,435.64
	Total do passivo	**195,372.75**	**12,060.13**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	6,881,828.81	7,615,405.00
	Total das despesas	-5,917,091.37	-5,815,587.33
	Recursos oriundos do valor total	**964,737.44**	**1,799,817.67**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,160,110.19**	**1,811,877.80**

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,046,821,762.60	939,445,897.60
32	運作開支		290,670,502.04	272,747,582.81
38	轉移、資助及補助		5,861,962,970.04	5,802,117,731.82
	經常開支合計		**7,199,455,234.68**	**7,014,311,212.23**
	資本開支			
41	設施及設備		16,461,540.15	18,684,230.00
	資本開支合計		**16,461,540.15**	**18,684,230.00**
		總開支	**7,215,916,774.83**	**7,032,995,442.23**

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	109,283,454.30	100,805,877.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	620,150,878.50	553,761,975.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	17,439,028.20	16,759,804.30
31-01-02-00-00	年資獎金	9,052,527.90	8,293,284.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	22,312,683.20	17,357,885.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	131,640,455.20	128,057,615.40
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	655,200.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,158,064.90	1,616,765.80
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,296,732.80	3,267,734.00
31-02-01-01-00	出席費	330,330.00	388,570.00
31-02-01-02-00	導師報酬	181,200.00	143,930.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	234,203.60	211,180.70
31-02-01-04-00	超時工作	32,129,035.50	17,363,766.10
31-02-01-05-00	輪班工作	766,073.10	876,723.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,798,268.10	3,760,875.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,019,460.80	1,055,023.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	66,069,640.00	60,456,760.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	23,063,950.00	21,272,890.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,200.00	54,550.00
31-02-02-03-02	日津貼	24,109.80	101,880.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	282,555.00	538,720.00
31-02-03-01-00	錯算補助	220,980.00	162,600.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	683,137.00	716,852.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,018,234.70	846,651.70
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,004,360.00	918,780.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	35,128.50	135,363.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	180,795.14	168,647.96
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,126,685.19	3,830,341.73
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,291,164.13	2,222,413.48
32-01-06-00-00	服裝	1,404,096.00	867,641.60

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-07-02-00	診療消耗品	10,032,050.00	44,990.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,982,793.70	3,037,023.25
32-01-09-00-00	清潔用品	1,354,653.41	1,055,891.40
32-01-10-00-00	禮品	54,269.40	1,524,248.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,947,940.10	2,488,393.20
32-02-01-01-00	設施及設備	56,548,292.25	47,344,585.18
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,843,594.26	17,982,589.38
32-02-02-00-00	電費	14,755,822.80	15,014,652.48
32-02-03-00-00	水費	477,305.58	490,327.23
32-02-04-00-00	衛生及清潔	12,045,354.48	11,014,119.64
32-02-05-00-00	管理費及保安	26,765,952.98	25,276,543.45
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,441,311.26	3,881,555.73
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,737,616.00	1,439,800.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	10,435.40	0.00
32-02-08-01-00	不動產	6,367,672.50	1,231,440.70
32-02-08-02-00	動產	200,690.00	127,725.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	52,600.00	11,699.91
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,917,629.00	2,429,340.80
32-02-10-00-00	招待費	103,591.00	119,421.10
32-02-11-01-00	廣告費用	6,999,022.10	7,334,684.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	761,523.80	559,017.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	29,117,231.49	25,905,341.40
32-02-13-00-00	刊物製作	13,748,346.00	18,806,120.80
32-02-14-00-00	會議	259,496.50	97,600.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	113,100.00
32-02-16-00-00	文康活動	25,784,172.30	29,616,687.48
32-02-17-00-00	財務手續費	53,383.01	109,368.56
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	329,900.00	204,222.80
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,739,888.90	4,070,172.00
32-02-20-01-00	人員	265,445.46	339,137.05
32-02-20-02-00	動產及不動產	87,182.39	41,629.50
32-02-20-99-00	其他—保險	116,180.00	132,335.00

管理帳目

教育及青年發展局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	38,135,706.20	38,004,464.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,164,954.01	1,221,524.00
32-05-06-00-00	獎金	1,274,500.00	3,816,700.00
32-99-00-00-00	其他	156,126.80	636,722.20
38-01-03-07-08	澳門大學	0.00	4,058,665.50
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,061,132,970.00	3,012,788,242.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	742,930,850.00	742,802,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	610,254,768.30	555,654,800.85
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	809,789,869.00	792,724,174.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	139,700,012.34	193,156,645.60
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	167,788,725.00	166,116,195.00
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	262,797,600.00	257,572,300.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	67,568,175.40	77,244,708.87
	經常開支合計	**7,199,455,234.68**	**7,014,311,212.23**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	288,000.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	508,196.80	463,533.60
41-02-07-00-00	住所用品	985.00	41,559.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	589,996.00	60,061.20
41-02-09-00-00	傢具	1,780,937.00	1,870,400.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,007,257.00	6,995,222.80
41-02-12-00-00	書刊	272,981.50	383,526.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	685,287.00	890,845.00
41-02-99-00-00	其他—動產	4,684,093.85	6,272,849.80
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,643,806.00	1,706,231.90
	資本開支合計	**16,461,540.15**	**18,684,230.00**
	總開支	**7,215,916,774.83**	**7,032,995,442.23**

管理帳目

教育及青年發展局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	88,153.00	43,472.00
56-02	往來及活期存款	131,380,141.37	179,117,547.12
		131,468,294.37	179,161,019.12
	總資產	**131,468,294.37**	**179,161,019.12**
	負債		
61-11	保證金	20,273,841.30	11,217,534.20
		20,273,841.30	11,217,534.20
63-01	代收之預算收入	2,499,025.00	126,089.00
		2,499,025.00	126,089.00
69-99	其他負債-其他	776,724.30	151,469.55
		776,724.30	151,469.55
	負債總額	**23,549,590.60**	**11,495,092.75**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	7,323,835,478.60	7,200,661,368.60
	總開支	-7,215,916,774.83	-7,032,995,442.23
	資源源自總額	**107,918,703.77**	**167,665,926.37**
	負債及資源源自合計	**131,468,294.37**	**179,161,019.12**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,046,821,762.60	939,445,897.60
32	Despesas com o funcionamento	290,670,502.04	272,747,582.81
38	Transferências, apoios e abonos	5,861,962,970.04	5,802,117,731.82
	Total das despesas correntes	**7,199,455,234.68**	**7,014,311,212.23**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	16,461,540.15	18,684,230.00
	Total das despesas de capital	**16,461,540.15**	**18,684,230.00**
	Total das despesas	**7,215,916,774.83**	**7,032,995,442.23**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	109,283,454.30	100,805,877.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	620,150,878.50	553,761,975.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	17,439,028.20	16,759,804.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	9,052,527.90	8,293,284.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	22,312,683.20	17,357,885.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	131,640,455.20	128,057,615.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,158,064.90	1,616,765.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,296,732.80	3,267,734.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	330,330.00	388,570.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	181,200.00	143,930.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	234,203.60	211,180.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	32,129,035.50	17,363,766.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	766,073.10	876,723.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,798,268.10	3,760,875.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,019,460.80	1,055,023.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	66,069,640.00	60,456,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,063,950.00	21,272,890.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,200.00	54,550.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	24,109.80	101,880.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	282,555.00	538,720.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	220,980.00	162,600.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	683,137.00	716,852.50

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,018,234.70	846,651.70
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,004,360.00	918,780.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	35,128.50	135,363.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	180,795.14	168,647.96
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,126,685.19	3,830,341.73
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,291,164.13	2,222,413.48
32-01-06-00-00	Vestuário	1,404,096.00	867,641.60
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	10,032,050.00	44,990.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,982,793.70	3,037,023.25
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,354,653.41	1,055,891.40
32-01-10-00-00	Dádivas	54,269.40	1,524,248.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,947,940.10	2,488,393.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	56,548,292.25	47,344,585.18
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,843,594.26	17,982,589.38
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	14,755,822.80	15,014,652.48
32-02-03-00-00	Consumo de água	477,305.58	490,327.23
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	12,045,354.48	11,014,119.64
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	26,765,952.98	25,276,543.45
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,441,311.26	3,881,555.73
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,737,616.00	1,439,800.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,435.40	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	6,367,672.50	1,231,440.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	200,690.00	127,725.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	52,600.00	11,699.91
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,917,629.00	2,429,340.80
32-02-10-00-00	Representação	103,591.00	119,421.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,999,022.10	7,334,684.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	761,523.80	559,017.50

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	29,117,231.49	25,905,341.40
32-02-13-00-00	Produção de publicações	13,748,346.00	18,806,120.80
32-02-14-00-00	Congressos	259,496.50	97,600.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	113,100.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	25,784,172.30	29,616,687.48
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	53,383.01	109,368.56
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	329,900.00	204,222.80
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,739,888.90	4,070,172.00
32-02-20-01-00	Pessoal	265,445.46	339,137.05
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	87,182.39	41,629.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	116,180.00	132,335.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	38,135,706.20	38,004,464.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,164,954.01	1,221,524.00
32-05-06-00-00	Prémios	1,274,500.00	3,816,700.00
32-99-00-00-00	Outras	156,126.80	636,722.20
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	0.00	4,058,665.50
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,061,132,970.00	3,012,788,242.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	742,930,850.00	742,802,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	610,254,768.30	555,654,800.85
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	809,789,869.00	792,724,174.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	139,700,012.34	193,156,645.60
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	167,788,725.00	166,116,195.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	262,797,600.00	257,572,300.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	67,568,175.40	77,244,708.87
	Total das despesas correntes	**7,199,455,234.68**	**7,014,311,212.23**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	288,000.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	508,196.80	463,533.60
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	985.00	41,559.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	589,996.00	60,061.20
41-02-09-00-00	Mobílias	1,780,937.00	1,870,400.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,007,257.00	6,995,222.80
41-02-12-00-00	Livros	272,981.50	383,526.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	685,287.00	890,845.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	4,684,093.85	6,272,849.80
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,643,806.00	1,706,231.90
	Total das despesas de capital	**16,461,540.15**	**18,684,230.00**
	Total das despesas	**7,215,916,774.83**	**7,032,995,442.23**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	88,153.00	43,472.00
56-02	Depósitos à ordems	131,380,141.37	179,117,547.12
		131,468,294.37	179,161,019.12
	Total do activo	**131,468,294.37**	**179,161,019.12**
	Passivo		
61-11	Caução	20,273,841.30	11,217,534.20
		20,273,841.30	11,217,534.20
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,499,025.00	126,089.00
		2,499,025.00	126,089.00
69-99	Outros passivos-Outros	776,724.30	151,469.55
		776,724.30	151,469.55
	Total do passivo	**23,549,590.60**	**11,495,092.75**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,323,835,478.60	7,200,661,368.60
	Total das despesas	-7,215,916,774.83	-7,032,995,442.23
	Recursos oriundos do valor total	**107,918,703.77**	**167,665,926.37**
	Passivos e recursos oriundos do total	**131,468,294.37**	**179,161,019.12**

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		280,465,375.20	261,797,072.42
32	運作開支		49,143,903.92	47,033,529.90
	經常開支合計		**329,609,279.12**	**308,830,602.32**
	資本開支			
41	設施及設備		4,381,900.00	4,383,890.00
	資本開支合計		**4,381,900.00**	**4,383,890.00**
		總開支	**333,991,179.12**	**313,214,492.32**

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	88,032,547.90	79,127,397.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	104,503,694.40	95,107,208.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	2,365,772.50	3,572,114.97
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	32,379.70
31-01-02-00-00	年資獎金	3,840,139.70	3,524,187.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,181,660.40	4,870,229.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	34,996,097.50	34,379,800.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,083,506.40	969,908.20
31-02-01-01-00	出席費	46,410.00	50,960.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	160,160.00	225,831.40
31-02-01-04-00	超時工作	13,675,123.90	11,772,421.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	510,322.40	3,191,681.03
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,104,574.30	1,221,341.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	16,551,080.00	15,397,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,410,950.00	5,797,610.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	119,916.20	385.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	62,790.00	66,885.00
31-02-03-01-00	錯算補助	285,810.00	256,680.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	118,254.50	1,656,892.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	196,165.10	211,820.20
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	215,400.00	217,980.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	0.00	146,159.72
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	149,671.74	140,213.87
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	677,814.56	1,016,579.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	50,736.76	75,573.40
32-01-06-00-00	服裝	246,826.00	83,776.00
32-01-09-00-00	清潔用品	599,068.96	710,697.20
32-01-10-00-00	禮品	1,000.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	112,405.90	184,256.75

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	10,970,747.25	6,920,297.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,995,673.80	7,377,338.40
32-02-02-00-00	電費	5,052,429.59	4,979,085.13
32-02-03-00-00	水費	52,476.91	54,115.92
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,441,262.00	4,110,790.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	15,989,572.89	16,855,412.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,778,845.38	1,742,656.23
32-02-08-01-00	不動產	60,000.00	45,800.00
32-02-08-02-00	動產	133,048.00	156,908.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	205,280.00	473,610.00
32-02-11-01-00	廣告費用	464,206.20	1,929,672.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	52,700.00	55,400.00
32-02-17-00-00	財務手續費	943.00	14,517.80
32-02-20-01-00	人員	7,970.00	2,279.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	75,228.78	76,328.50
32-02-20-99-00	其他—保險	10,850.00	14,120.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	15,146.20	14,102.20
	經常開支合計	**329,609,279.12**	**308,830,602.32**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	152,552.00	522,446.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,089,523.00	2,488,013.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	28,190.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	444,840.00	696,821.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	666,795.00	676,610.00
	資本開支合計	**4,381,900.00**	**4,383,890.00**
	總開支	**333,991,179.12**	**313,214,492.32**

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,910,850.19	2,243,685.36
		1,910,850.19	2,243,685.36
	總資產	**1,910,850.19**	**2,243,685.36**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,753.00	4,456.00
		2,753.00	4,456.00
63-01	代收之預算收入	41,330.00	335,066.00
		41,330.00	335,066.00
69-99	其他負債-其他	2,600.00	2,600.00
		2,600.00	2,600.00
	負債總額	**46,683.00**	**342,122.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	335,855,346.31	315,116,055.68
	總開支	-333,991,179.12	-313,214,492.32
	資源源自總額	**1,864,167.19**	**1,901,563.36**
	負債及資源源自合計	**1,910,850.19**	**2,243,685.36**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	280,465,375.20	261,797,072.42
32	Despesas com o funcionamento	49,143,903.92	47,033,529.90
	Total das despesas correntes	**329,609,279.12**	**308,830,602.32**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,381,900.00	4,383,890.00
	Total das despesas de capital	**4,381,900.00**	**4,383,890.00**
	Total das despesas	**333,991,179.12**	**313,214,492.32**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	88,032,547.90	79,127,397.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	104,503,694.40	95,107,208.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	2,365,772.50	3,572,114.97
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	32,379.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,840,139.70	3,524,187.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,181,660.40	4,870,229.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	34,996,097.50	34,379,800.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,083,506.40	969,908.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	46,410.00	50,960.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	160,160.00	225,831.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	13,675,123.90	11,772,421.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	510,322.40	3,191,681.03
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,104,574.30	1,221,341.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	16,551,080.00	15,397,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,410,950.00	5,797,610.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	119,916.20	385.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,790.00	66,885.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	285,810.00	256,680.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	118,254.50	1,656,892.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	196,165.10	211,820.20
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	215,400.00	217,980.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	146,159.72
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	149,671.74	140,213.87
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	677,814.56	1,016,579.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	50,736.76	75,573.40
32-01-06-00-00	Vestuário	246,826.00	83,776.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	599,068.96	710,697.20
32-01-10-00-00	Dádivas	1,000.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	112,405.90	184,256.75
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	10,970,747.25	6,920,297.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,995,673.80	7,377,338.40
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,052,429.59	4,979,085.13
32-02-03-00-00	Consumo de água	52,476.91	54,115.92
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,441,262.00	4,110,790.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	15,989,572.89	16,855,412.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,778,845.38	1,742,656.23
32-02-08-01-00	Bens imóveis	60,000.00	45,800.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	133,048.00	156,908.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	205,280.00	473,610.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	464,206.20	1,929,672.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	52,700.00	55,400.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	943.00	14,517.80
32-02-20-01-00	Pessoal	7,970.00	2,279.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	75,228.78	76,328.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	10,850.00	14,120.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	15,146.20	14,102.20
	Total das despesas correntes	**329,609,279.12**	**308,830,602.32**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	152,552.00	522,446.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,089,523.00	2,488,013.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	28,190.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	444,840.00	696,821.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	666,795.00	676,610.00
	Total das despesas de capital	**4,381,900.00**	**4,383,890.00**
	Total das despesas	**333,991,179.12**	**313,214,492.32**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,910,850.19	2,243,685.36
		1,910,850.19	2,243,685.36
	Total do activo	**1,910,850.19**	**2,243,685.36**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,753.00	4,456.00
		2,753.00	4,456.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	41,330.00	335,066.00
		41,330.00	335,066.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,600.00	2,600.00
		2,600.00	2,600.00
	Total do passivo	**46,683.00**	**342,122.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	335,855,346.31	315,116,055.68
	Total das despesas	-333,991,179.12	-313,214,492.32
	Recursos oriundos do valor total	**1,864,167.19**	**1,901,563.36**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,910,850.19**	**2,243,685.36**

16.3. 自治部門及機構的管理帳目

16.3. CONTAS DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

16.3. 自治部門及機構的管理帳目

16.3. Contas de Gerência dos Serviços e Organismos Autónomos

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		9,180,847.00	6,973,924.00
04	財產收入		1,376,997.80	1,203,149.38
06	財務收入		1,397,808.22	1,128,082.18
07	出售物品及勞務		110,095,005.54	168,139,521.25
08	轉移		9,604,675,166.47	8,746,028,678.00
09	保障制度供款		84,991,720.00	83,929,255.00
19	其他經常收入		9,573.52	22,310.95
	經常收入合計		**9,811,727,118.55**	**9,007,424,920.76**
	資本收入			
29	其他資本收入		366,857,691.16	266,506,446.40
	資本收入合計		**366,857,691.16**	**266,506,446.40**
		總收入	**10,178,584,809.71**	**9,273,931,367.16**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		4,180,827,683.87	4,212,037,393.82
32	運作開支		4,635,019,127.36	3,810,805,650.36
33	提供公用事業服務開支		1,714,608.00	1,569,760.00
38	轉移、資助及補助		810,565,374.63	779,988,939.61
	經常開支合計		**9,628,126,793.86**	**8,804,401,743.79**
	資本開支			
41	設施及設備		92,676,312.40	122,891,446.84
	資本開支合計		**92,676,312.40**	**122,891,446.84**
		總開支	**9,720,803,106.26**	**8,927,293,190.63**
		本期結餘	**457,781,703.45**	**346,638,176.53**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	6,628,054.00	3,388,166.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,254,350.00	3,392,700.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	298,443.00	193,058.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,376,997.80	1,203,149.38
06-31-00-00-00	利息及股息	1,397,808.22	1,128,082.18
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	148,800.00	180,900.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	108,906,774.54	166,843,130.25
07-36-00-00-00	印務及刊物	21,183.00	82,513.00
07-43-00-00-00	出售廢料	121,275.00	112,174.00
07-99-00-00-00	其他	896,973.00	920,804.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	9,604,675,166.47	8,746,028,678.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	84,991,720.00	83,929,255.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	9,573.52	22,310.95
	經常收入合計	**9,811,727,118.55**	**9,007,424,920.76**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	20,219,514.63	8,195,160.23
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	346,638,176.53	258,311,286.17
	資本收入合計	**366,857,691.16**	**266,506,446.40**
	總收入	**10,178,584,809.71**	**9,273,931,367.16**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	633,462,088.30	654,636,236.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,554,872,206.10	1,516,304,568.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	81,555,695.40	85,813,219.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	87,360.00	375,648.00
31-01-02-00-00	年資獎金	27,585,587.80	29,195,408.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	62,099,226.50	52,190,325.00

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	429,144,559.40	428,505,395.40
31-01-05-02-00	委員會成員	3,800,160.00	3,801,524.87
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	5,544,326.20	5,941,845.00
31-01-05-04-00	醫務人員	200,483,051.00	207,325,971.10
31-02-01-01-00	出席費	1,425,060.00	1,334,060.00
31-02-01-02-00	導師報酬	82,590.00	165,390.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	161,676.50	197,773.30
31-02-01-04-00	超時工作	402,408,481.00	420,844,742.60
31-02-01-05-00	輪班工作	96,872,765.80	96,167,584.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	8,992,067.00	10,412,539.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,859,942.00	2,910,475.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	200,119,920.00	199,191,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	70,881,800.00	70,741,580.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	22,500.00	17,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	35,239.80	42,665.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,989,260.00	1,695,785.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,265,430.00	2,618,600.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	255,481.35	458,330.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	44,385.10	15,587.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	21,181,302.60	50,722,157.75
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	3,307,430.40	2,804,446.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	88,507,896.00	94,653,128.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	277,802,275.62	270,040,786.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,977,920.00	2,912,400.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	205,553,682.11	173,400,834.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	4,560,098.09	4,079,780.69
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	11,131,094.31	11,997,245.63
32-01-05-00-00	食品及飲品	32,839,018.99	30,331,004.94

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	4,720,238.00	1,883,018.10
32-01-07-01-00	藥物	1,867,871,242.70	1,929,666,763.29
32-01-07-02-00	診療消耗品	550,998,712.71	261,205,530.94
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,550,683.80	1,547,020.05
32-01-09-00-00	清潔用品	8,730,989.90	8,328,086.56
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	11,994,706.01	11,305,086.55
32-02-01-01-00	設施及設備	81,296,123.33	91,427,763.11
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	18,906,166.61	15,729,664.56
32-02-02-00-00	電費	74,990,083.70	73,957,249.92
32-02-03-00-00	水費	2,317,649.08	2,266,029.83
32-02-04-00-00	衛生及清潔	93,050,837.62	90,311,670.09
32-02-05-00-00	管理費及保安	111,076,940.31	129,650,746.21
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	16,964,798.71	13,410,399.82
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,200,643,920.20	651,175,129.70
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	101,407,568.27	75,771,261.89
32-02-08-01-00	不動產	56,817,504.78	54,027,947.82
32-02-08-02-00	動產	10,613,463.73	8,660,717.84
32-02-09-01-00	公幹交通費	307,488.70	306,856.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	14,609,275.95	7,908,223.73
32-02-10-00-00	招待費	74,104.70	126,939.90
32-02-11-01-00	廣告費用	16,690,530.22	18,691,414.42
32-02-11-02-00	宣傳活動	33,142.20	50,040.90
32-02-12-00-00	教學及培訓	4,219,214.38	1,747,601.04
32-02-17-00-00	財務手續費	377,402.25	418,102.33
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,056,106.20	6,362,482.20
32-02-20-01-00	人員	10,552,417.67	10,799,656.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	159,507.84	164,308.80
32-02-20-99-00	其他—保險	3,835,558.36	3,457,678.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	110,914,160.63	118,247,376.93
32-05-01-99-00	其他—返還	804,934.50	1,186,479.20
32-05-02-00-00	賠償	669,484.79	807,463.87

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-05-04-00-00	會費及分擔	154,994.01	99,258.06
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	0.34
32-05-06-00-00	獎金	14,650.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	510,632.00	298,815.10
33-01-11-00-00	公共衛生	1,714,608.00	1,569,760.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	780,052,922.56	721,140,221.74
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	24,168,942.07	50,561,687.07
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	6,343,510.00	8,287,030.80
	經常開支合計	**9,628,126,793.86**	**8,804,401,743.79**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	17,179,723.28	42,118,741.84
41-02-04-00-00	教育及文康用品	572,371.00	2,055,134.00
41-02-06-00-00	醫療用品	48,367,901.60	42,020,653.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	9,450.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	2,763,303.00	17,853,206.70
41-02-09-00-00	傢具	2,031,851.00	1,440,581.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	14,104,391.52	8,668,808.00
41-02-12-00-00	書刊	8,045.00	14,670.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	174,741.00	297,729.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,422,440.00	2,370,595.30
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,051,545.00	6,041,878.00
	資本開支合計	**92,676,312.40**	**122,891,446.84**
	總開支	**9,720,803,106.26**	**8,927,293,190.63**
	本期結餘	**457,781,703.45**	**346,638,176.53**

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	678,436.40	866,954.60
56-02	往來及活期存款	545,425,009.35	435,261,802.88
		546,103,445.75	436,128,757.48
	總資產	**546,103,445.75**	**436,128,757.48**
	負債		
61-11	保證金	42,530,352.10	44,648,899.75
		42,530,352.10	44,648,899.75
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	423,930.00	434,220.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	44,922,658.00	44,214,802.00
		45,346,588.00	44,649,022.00
63-01	代收之預算收入	367,586.00	180,843.00
		367,586.00	180,843.00
69-99	其他負債-其他	77,216.20	11,816.20
		77,216.20	11,816.20
	負債總額	**88,321,742.30**	**89,490,580.95**
	資產淨值		
	本期結餘	457,781,703.45	346,638,176.53
	資產淨值總額	**457,781,703.45**	**346,638,176.53**
	負債及資產淨值合計	**546,103,445.75**	**436,128,757.48**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	9,180,847.00	6,973,924.00
04	Rendimentos da propriedade	1,376,997.80	1,203,149.38
06	Receitas financeiras	1,397,808.22	1,128,082.18
07	Venda de bens e serviços	110,095,005.54	168,139,521.25
08	Transferências	9,604,675,166.47	8,746,028,678.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	84,991,720.00	83,929,255.00
19	Outras receitas correntes	9,573.52	22,310.95
	Total das receitas correntes	**9,811,727,118.55**	**9,007,424,920.76**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	366,857,691.16	266,506,446.40
	Total das receitas de capital	**366,857,691.16**	**266,506,446.40**
	Total das receitas	**10,178,584,809.71**	**9,273,931,367.16**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,180,827,683.87	4,212,037,393.82
32	Despesas com o funcionamento	4,635,019,127.36	3,810,805,650.36
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,714,608.00	1,569,760.00
38	Transferências, apoios e abonos	810,565,374.63	779,988,939.61
	Total das despesas correntes	**9,628,126,793.86**	**8,804,401,743.79**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	92,676,312.40	122,891,446.84
	Total das despesas de capital	**92,676,312.40**	**122,891,446.84**
	Total das despesas	**9,720,803,106.26**	**8,927,293,190.63**
	Saldo do exercício	**457,781,703.45**	**346,638,176.53**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	6,628,054.00	3,388,166.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,254,350.00	3,392,700.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	298,443.00	193,058.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,376,997.80	1,203,149.38
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,397,808.22	1,128,082.18
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	148,800.00	180,900.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	108,906,774.54	166,843,130.25
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	21,183.00	82,513.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	121,275.00	112,174.00
07-99-00-00-00	Outras	896,973.00	920,804.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	9,604,675,166.47	8,746,028,678.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	84,991,720.00	83,929,255.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	9,573.52	22,310.95
	Total das receitas correntes	**9,811,727,118.55**	**9,007,424,920.76**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,219,514.63	8,195,160.23
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	346,638,176.53	258,311,286.17
	Total das receitas de capital	**366,857,691.16**	**266,506,446.40**
	Total das receitas	**10,178,584,809.71**	**9,273,931,367.16**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	633,462,088.30	654,636,236.00

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,554,872,206.10	1,516,304,568.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	81,555,695.40	85,813,219.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	87,360.00	375,648.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	27,585,587.80	29,195,408.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	62,099,226.50	52,190,325.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	429,144,559.40	428,505,395.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,800,160.00	3,801,524.87
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,544,326.20	5,941,845.00
31-01-05-04-00	Pessoal médico	200,483,051.00	207,325,971.10
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,425,060.00	1,334,060.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	82,590.00	165,390.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	161,676.50	197,773.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	402,408,481.00	420,844,742.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	96,872,765.80	96,167,584.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	8,992,067.00	10,412,539.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,859,942.00	2,910,475.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	200,119,920.00	199,191,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	70,881,800.00	70,741,580.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	22,500.00	17,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	35,239.80	42,665.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,989,260.00	1,695,785.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,265,430.00	2,618,600.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	255,481.35	458,330.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	44,385.10	15,587.90

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	21,181,302.60	50,722,157.75
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,307,430.40	2,804,446.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	88,507,896.00	94,653,128.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	277,802,275.62	270,040,786.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,977,920.00	2,912,400.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	205,553,682.11	173,400,834.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,560,098.09	4,079,780.69
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	11,131,094.31	11,997,245.63
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	32,839,018.99	30,331,004.94
32-01-06-00-00	Vestuário	4,720,238.00	1,883,018.10
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,867,871,242.70	1,929,666,763.29
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	550,998,712.71	261,205,530.94
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,550,683.80	1,547,020.05
32-01-09-00-00	Material de limpeza	8,730,989.90	8,328,086.56
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	11,994,706.01	11,305,086.55
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	81,296,123.33	91,427,763.11
32-02-01-02-00	Software e rede informática	18,906,166.61	15,729,664.56
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	74,990,083.70	73,957,249.92
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,317,649.08	2,266,029.83
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	93,050,837.62	90,311,670.09
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	111,076,940.31	129,650,746.21
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,964,798.71	13,410,399.82
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,200,643,920.20	651,175,129.70

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	101,407,568.27	75,771,261.89
32-02-08-01-00	Bens imóveis	56,817,504.78	54,027,947.82
32-02-08-02-00	Bens móveis	10,613,463.73	8,660,717.84
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	307,488.70	306,856.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	14,609,275.95	7,908,223.73
32-02-10-00-00	Representação	74,104.70	126,939.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	16,690,530.22	18,691,414.42
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	33,142.20	50,040.90
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,219,214.38	1,747,601.04
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	377,402.25	418,102.33
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,056,106.20	6,362,482.20
32-02-20-01-00	Pessoal	10,552,417.67	10,799,656.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	159,507.84	164,308.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,835,558.36	3,457,678.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	110,914,160.63	118,247,376.93
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	804,934.50	1,186,479.20
32-05-02-00-00	Compensação	669,484.79	807,463.87
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	154,994.01	99,258.06
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	0.34
32-05-06-00-00	Prémios	14,650.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	510,632.00	298,815.10
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,714,608.00	1,569,760.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	780,052,922.56	721,140,221.74
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	24,168,942.07	50,561,687.07
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	6,343,510.00	8,287,030.80
	Total das despesas correntes	**9,628,126,793.86**	**8,804,401,743.79**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	17,179,723.28	42,118,741.84
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	572,371.00	2,055,134.00

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	48,367,901.60	42,020,653.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	9,450.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	2,763,303.00	17,853,206.70
41-02-09-00-00	Mobílias	2,031,851.00	1,440,581.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,104,391.52	8,668,808.00
41-02-12-00-00	Livros	8,045.00	14,670.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	174,741.00	297,729.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,422,440.00	2,370,595.30
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,051,545.00	6,041,878.00
	Total das despesas de capital	**92,676,312.40**	**122,891,446.84**
	Total das despesas	**9,720,803,106.26**	**8,927,293,190.63**
	Saldo do exercício	**457,781,703.45**	**346,638,176.53**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	678,436.40	866,954.60
56-02	Depósitos à ordems	545,425,009.35	435,261,802.88
		546,103,445.75	436,128,757.48
	Total do activo	**546,103,445.75**	**436,128,757.48**
	Passivo		
61-11	Caução	42,530,352.10	44,648,899.75
		42,530,352.10	44,648,899.75
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	423,930.00	434,220.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	44,922,658.00	44,214,802.00
		45,346,588.00	44,649,022.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	367,586.00	180,843.00
		367,586.00	180,843.00
69-99	Outros passivos-Outros	77,216.20	11,816.20
		77,216.20	11,816.20
	Total do passivo	**88,321,742.30**	**89,490,580.95**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	457,781,703.45	346,638,176.53
	Total da situação líquida	**457,781,703.45**	**346,638,176.53**
	Total do passivo e da situação líquida	**546,103,445.75**	**436,128,757.48**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		73,050.00	68,150.00
04	財產收入		5,610.00	5,520.00
06	財務收入		312.99	4,482.86
07	出售物品及勞務		51,000.00	81,000.00
08	轉移		3,673,974,918.00	3,400,221,161.09
19	其他經常收入		202.01	1,076,105.09
	經常收入合計		**3,674,105,093.00**	**3,401,456,419.04**
	資本收入			
29	其他資本收入		47,006,676.78	35,266,291.77
	資本收入合計		**47,006,676.78**	**35,266,291.77**
		總收入	**3,721,111,769.78**	**3,436,722,710.81**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		457,367,101.00	450,598,409.70
32	運作開支		52,437,249.90	46,505,173.78
38	轉移、資助及補助		3,131,017,110.61	2,883,163,298.98
	經常開支合計		**3,640,821,461.51**	**3,380,266,882.46**
	資本開支			
41	設施及設備		36,119,171.85	14,074,877.74
	資本開支合計		**36,119,171.85**	**14,074,877.74**
		總開支	**3,676,940,633.36**	**3,394,341,760.20**
		本期結餘	**44,171,136.42**	**42,380,950.61**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	69,550.00	66,650.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	3,500.00	1,500.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	5,610.00	5,520.00
06-31-00-00-00	利息及股息	312.99	4,482.86
07-36-00-00-00	印務及刊物	51,000.00	81,000.00
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	974,918.00	930,740.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,673,000,000.00	3,399,290,421.09
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	202.01	1,076,105.09
	經常收入合計	**3,674,105,093.00**	**3,401,456,419.04**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	4,625,726.17	14,537,433.49
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	42,380,950.61	20,728,858.28
	資本收入合計	**47,006,676.78**	**35,266,291.77**
	總收入	**3,721,111,769.78**	**3,436,722,710.81**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	69,401,702.10	69,954,831.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	223,398,611.50	219,933,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	5,477,502.20	5,188,153.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,966,381.30	7,617,245.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	51,495,428.75	51,080,964.10
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,884,685.30	1,944,667.30
31-02-01-01-00	出席費	394,940.00	533,260.00
31-02-01-02-00	導師報酬	49,140.00	25,025.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報	125,427.90	0.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	酬		
31-02-01-04-00	超時工作	5,415,742.60	3,954,332.80
31-02-01-05-00	輪班工作	311,804.50	314,728.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	307,527.45	875,238.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	687,113.10	571,571.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,428,040.00	24,682,840.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,079,160.00	10,094,630.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	5,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	8,533.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	349,375.00	193,560.00
31-02-03-01-00	錯算補助	131,837.90	128,412.70
31-02-03-04-00	特別假期補助	19,282.00	56,720.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,090.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	457,730.00	361,042.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,188,147.40	1,832,698.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	18,012,864.00	17,852,188.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	33,380,128.00	32,986,686.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	310,080.00	315,720.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,395.00	2,005.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	251,578.31	195,809.44
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	833,018.89	925,517.38
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,174,363.72	521,764.72
32-01-06-00-00	服裝	187,952.00	143,876.50
32-01-07-01-00	藥物	598,855.00	649,259.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	3,519,163.89	1,499,045.07
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,301,401.40	2,335,388.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,502,659.25	458,505.32
32-01-10-00-00	禮品	66,084.00	21,993.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	553,347.76	613,959.34

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	4,692,003.88	5,292,078.29
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,673,270.00	3,658,152.00
32-02-02-00-00	電費	3,163,617.18	2,770,678.21
32-02-03-00-00	水費	135,245.64	152,708.33
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,093,324.01	2,593,695.48
32-02-05-00-00	管理費及保安	7,076,125.15	6,524,990.28
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,975,340.17	1,655,449.44
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,360,215.00	2,555,916.00
32-02-08-01-00	不動產	2,062,883.00	2,031,416.60
32-02-08-02-00	動產	57,790.00	65,800.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	15,171.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	658,448.50	868,179.93
32-02-10-00-00	招待費	739.20	12,008.00
32-02-11-01-00	廣告費用	3,747,966.40	4,090,774.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	111,700.00	141,600.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,797,155.50	1,329,237.01
32-02-13-00-00	刊物製作	25,900.00	174,380.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	3,935.90
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	685,912.78	665,731.79
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,189,060.15	2,816,099.48
32-02-20-01-00	人員	267,682.70	300,456.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	608,795.72	607,728.37
32-02-20-99-00	其他—保險	108,556.00	107,090.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	955,699.70	642,335.83
32-05-06-00-00	獎金	0.00	60,000.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	2,236.27
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,599,931,531.51	1,460,594,881.06
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	16,807,170.00	19,544,730.00
38-02-02-99-00	其他—企業	2,456,100.00	0.00
38-02-03-10-00	敬老金	1,075,707,000.00	968,211,000.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	213,831,000.00	196,435,000.00

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
38-02-03-16-04	社會補助及津貼		388,710.00	454,680.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		221,895,599.10	237,923,007.92
	經常開支合計		**3,640,821,461.51**	**3,380,266,882.46**
	資本開支			
41-01-02-00-00	房屋		7,828,101.96	3,692,434.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所		23,074,257.60	1,094,035.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具		0.00	289,800.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品		16,990.00	7,320.00
41-02-06-00-00	醫療用品		19,000.00	13,700.00
41-02-07-00-00	住所用品		556.46	374,049.29
41-02-09-00-00	傢具		185,206.11	829,066.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		3,248,486.54	5,303,882.14
41-02-12-00-00	書刊		0.00	347.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		78,140.00	122,700.00
41-02-99-00-00	其他—動產		866,188.18	1,020,711.31
41-03-01-00-00	軟件及版權		802,245.00	1,326,833.00
	資本開支合計		**36,119,171.85**	**14,074,877.74**
		總開支	**3,676,940,633.36**	**3,394,341,760.20**
		本期結餘	**44,171,136.42**	**42,380,950.61**

管理帳目

社會工作局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	176,641,267.97	158,127,632.61
		176,641,267.97	158,127,632.61
	總資產	**176,641,267.97**	**158,127,632.61**
	負債		
61-11	保證金	4,026,705.15	6,507,513.90
		4,026,705.15	6,507,513.90
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	0.00	686.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	46,500.00	46,320.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,625,975.00	4,405,302.00
		4,672,475.00	4,452,308.00
63-01	代收之預算收入	0.00	1,200.00
		0.00	1,200.00
69-01	現金分享計劃未支付金額	123,533,000.00	104,429,400.00
69-99	其他負債-其他	237,951.40	356,260.10
		123,770,951.40	104,785,660.10
	負債總額	**132,470,131.55**	**115,746,682.00**
	資產淨值		
	本期結餘	44,171,136.42	42,380,950.61
	資產淨值總額	**44,171,136.42**	**42,380,950.61**
	負債及資產淨值合計	**176,641,267.97**	**158,127,632.61**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	73,050.00	68,150.00
04	Rendimentos da propriedade	5,610.00	5,520.00
06	Receitas financeiras	312.99	4,482.86
07	Venda de bens e serviços	51,000.00	81,000.00
08	Transferências	3,673,974,918.00	3,400,221,161.09
19	Outras receitas correntes	202.01	1,076,105.09
	Total das receitas correntes	**3,674,105,093.00**	**3,401,456,419.04**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	47,006,676.78	35,266,291.77
	Total das receitas de capital	**47,006,676.78**	**35,266,291.77**
	Total das receitas	**3,721,111,769.78**	**3,436,722,710.81**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	457,367,101.00	450,598,409.70
32	Despesas com o funcionamento	52,437,249.90	46,505,173.78
38	Transferências, apoios e abonos	3,131,017,110.61	2,883,163,298.98
	Total das despesas correntes	**3,640,821,461.51**	**3,380,266,882.46**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	36,119,171.85	14,074,877.74
	Total das despesas de capital	**36,119,171.85**	**14,074,877.74**
	Total das despesas	**3,676,940,633.36**	**3,394,341,760.20**
	Saldo do exercício	**44,171,136.42**	**42,380,950.61**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	69,550.00	66,650.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	3,500.00	1,500.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	5,610.00	5,520.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	312.99	4,482.86
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	51,000.00	81,000.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	974,918.00	930,740.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,673,000,000.00	3,399,290,421.09
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	202.01	1,076,105.09
	Total das receitas correntes	**3,674,105,093.00**	**3,401,456,419.04**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	4,625,726.17	14,537,433.49
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	42,380,950.61	20,728,858.28
	Total das receitas de capital	**47,006,676.78**	**35,266,291.77**
	Total das receitas	**3,721,111,769.78**	**3,436,722,710.81**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	69,401,702.10	69,954,831.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	223,398,611.50	219,933,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,477,502.20	5,188,153.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,966,381.30	7,617,245.90

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	51,495,428.75	51,080,964.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,884,685.30	1,944,667.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	394,940.00	533,260.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	49,140.00	25,025.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	125,427.90	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,415,742.60	3,954,332.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	311,804.50	314,728.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	307,527.45	875,238.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	687,113.10	571,571.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,428,040.00	24,682,840.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,079,160.00	10,094,630.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	8,533.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	349,375.00	193,560.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	131,837.90	128,412.70
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	19,282.00	56,720.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,090.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	457,730.00	361,042.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,188,147.40	1,832,698.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,012,864.00	17,852,188.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	33,380,128.00	32,986,686.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	310,080.00	315,720.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,395.00	2,005.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	251,578.31	195,809.44
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	833,018.89	925,517.38
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,174,363.72	521,764.72
32-01-06-00-00	Vestuário	187,952.00	143,876.50
32-01-07-01-00	Medicamentos	598,855.00	649,259.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	3,519,163.89	1,499,045.07
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,301,401.40	2,335,388.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,502,659.25	458,505.32
32-01-10-00-00	Dádivas	66,084.00	21,993.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	553,347.76	613,959.34
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,692,003.88	5,292,078.29
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,673,270.00	3,658,152.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	3,163,617.18	2,770,678.21
32-02-03-00-00	Consumo de água	135,245.64	152,708.33
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,093,324.01	2,593,695.48
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	7,076,125.15	6,524,990.28
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,340.17	1,655,449.44
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,360,215.00	2,555,916.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,062,883.00	2,031,416.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	57,790.00	65,800.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	15,171.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	658,448.50	868,179.93
32-02-10-00-00	Representação	739.20	12,008.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,747,966.40	4,090,774.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	111,700.00	141,600.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,797,155.50	1,329,237.01
32-02-13-00-00	Produção de publicações	25,900.00	174,380.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	3,935.90
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	685,912.78	665,731.79
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,189,060.15	2,816,099.48
32-02-20-01-00	Pessoal	267,682.70	300,456.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	608,795.72	607,728.37
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	108,556.00	107,090.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	955,699.70	642,335.83
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	60,000.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	2,236.27
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,599,931,531.51	1,460,594,881.06
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	16,807,170.00	19,544,730.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	2,456,100.00	0.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	1,075,707,000.00	968,211,000.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	213,831,000.00	196,435,000.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	388,710.00	454,680.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	221,895,599.10	237,923,007.92
	Total das despesas correntes	**3,640,821,461.51**	**3,380,266,882.46**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	7,828,101.96	3,692,434.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	23,074,257.60	1,094,035.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	289,800.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	16,990.00	7,320.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	19,000.00	13,700.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	556.46	374,049.29
41-02-09-00-00	Mobílias	185,206.11	829,066.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,248,486.54	5,303,882.14
41-02-12-00-00	Livros	0.00	347.00

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	78,140.00	122,700.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	866,188.18	1,020,711.31
41-03-01-00-00	Software e direitos	802,245.00	1,326,833.00
	Total das despesas de capital	**36,119,171.85**	**14,074,877.74**
	Total das despesas	**3,676,940,633.36**	**3,394,341,760.20**
	Saldo do exercício	**44,171,136.42**	**42,380,950.61**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	176,641,267.97	158,127,632.61
		176,641,267.97	158,127,632.61
	Total do activo	**176,641,267.97**	**158,127,632.61**
	Passivo		
61-11	Caução	4,026,705.15	6,507,513.90
		4,026,705.15	6,507,513.90
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	0.00	686.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	46,500.00	46,320.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,625,975.00	4,405,302.00
		4,672,475.00	4,452,308.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	1,200.00
		0.00	1,200.00
69-01	PCPDE (Não pagas)	123,533,000.00	104,429,400.00
69-99	Outros passivos-Outros	237,951.40	356,260.10
		123,770,951.40	104,785,660.10
	Total do passivo	**132,470,131.55**	**115,746,682.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	44,171,136.42	42,380,950.61
	Total da situação líquida	**44,171,136.42**	**42,380,950.61**
	Total do passivo e da situação líquida	**176,641,267.97**	**158,127,632.61**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		16,572.29	40,386.04
07	出售物品及勞務		59,131,381.60	73,996,810.30
08	轉移		24,273,000.00	8,790,000.00
19	其他經常收入		59,694.00	80,084.00
	經常收入合計		**83,480,647.89**	**82,907,280.34**
	資本收入			
29	其他資本收入		8,065,572.30	9,994,348.66
	資本收入合計		**8,065,572.30**	**9,994,348.66**
		總收入	**91,546,220.19**	**92,901,629.00**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		71,580,247.90	70,360,360.60
32	運作開支		13,169,389.69	12,426,901.10
	經常開支合計		**84,749,637.59**	**82,787,261.70**
	資本開支			
41	設施及設備		3,702,600.00	2,048,795.00
	資本開支合計		**3,702,600.00**	**2,048,795.00**
		總開支	**88,452,237.59**	**84,836,056.70**
		本期結餘	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	16,572.29	40,386.04
07-36-00-00-00	印務及刊物	59,114,908.00	73,952,308.70
07-43-00-00-00	出售廢料	16,473.60	44,501.60
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	24,273,000.00	8,790,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	59,694.00	80,084.00
	經常收入合計	**83,480,647.89**	**82,907,280.34**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,065,572.30	9,994,348.66
	資本收入合計	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**
	總收入	**91,546,220.19**	**92,901,629.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	16,713,393.80	16,231,639.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	25,541,935.90	25,568,201.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,462,279.00	1,253,722.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,110,655.00	1,034,639.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,913,062.90	1,611,579.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,883,709.20	7,656,285.00
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	454,544.90	505,353.20
31-02-01-04-00	超時工作	868,807.40	1,127,509.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	156,595.40	79,878.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	250,948.40	165,619.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,899,440.00	4,972,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,991,990.00	1,984,710.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	6,499.10
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津	10,920.00	5,460.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	貼		
31-02-03-01-00	錯算補助	159,820.00	160,240.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	86,610.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	3,465.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	225,452.50	168,805.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	17,608.50	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,905,702.00	2,809,250.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,855,778.00	4,775,758.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	66,780.00	69,000.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,416,807.37	5,859,802.86
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	82,719.35	63,774.03
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	41,120.40	59,542.50
32-01-05-00-00	食品及飲品	34,652.20	45,250.16
32-01-06-00-00	服裝	46,218.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	32,852.70	30,468.20
32-01-10-00-00	禮品	0.00	65,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	33,605.40	23,964.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,378,943.10	919,382.84
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,033,573.46	927,162.96
32-02-02-00-00	電費	1,433,866.83	1,504,100.00
32-02-03-00-00	水費	10,106.87	10,770.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	228,883.00	217,080.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	864,675.00	896,172.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	324,719.56	287,746.18
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	500.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	163,999.00	401,491.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,990.00	2,990.00
32-02-17-00-00	財務手續費	15,699.63	25,798.38
32-02-19-00-00	研究及顧問	192,625.00	41,400.00
32-02-20-01-00	人員	0.00	126.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產		27,449.27	16,916.90
32-02-20-99-00	其他—保險		0.00	6,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		803,883.55	1,021,463.09
	經常開支合計		**84,749,637.59**	**82,787,261.70**
	資本開支			
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		1,603,622.00	201,200.00
41-02-09-00-00	傢具		55,400.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		1,537,405.00	952,282.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		31,480.00	54,000.00
41-02-99-00-00	其他—動產		99,819.00	54,218.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		374,874.00	787,095.00
	資本開支合計		**3,702,600.00**	**2,048,795.00**
		總開支	**88,452,237.59**	**84,836,056.70**
		本期結餘	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	105,258.00	70,913.00
56-02	往來及活期存款	3,981,896.22	9,150,959.12
		4,087,154.22	9,221,872.12
	總資產	**4,087,154.22**	**9,221,872.12**
	負債		
61-11	保證金	268,276.20	310,248.40
		268,276.20	310,248.40
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	12,120.00	12,150.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	593,790.00	578,641.00
		605,910.00	590,791.00
63-01	代收之預算收入	118,520.00	254,295.00
		118,520.00	254,295.00
69-99	其他負債-其他	465.42	965.42
		465.42	965.42
	負債總額	**993,171.62**	**1,156,299.82**
	資產淨值		
	本期結餘	3,093,982.60	8,065,572.30
	資產淨值總額	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**
	負債及資產淨值合計	**4,087,154.22**	**9,221,872.12**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	16,572.29	40,386.04
07	Venda de bens e serviços	59,131,381.60	73,996,810.30
08	Transferências	24,273,000.00	8,790,000.00
19	Outras receitas correntes	59,694.00	80,084.00
	Total das receitas correntes	**83,480,647.89**	**82,907,280.34**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	8,065,572.30	9,994,348.66
	Total das receitas de capital	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**
	Total das receitas	**91,546,220.19**	**92,901,629.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	71,580,247.90	70,360,360.60
32	Despesas com o funcionamento	13,169,389.69	12,426,901.10
	Total das despesas correntes	**84,749,637.59**	**82,787,261.70**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	3,702,600.00	2,048,795.00
	Total das despesas de capital	**3,702,600.00**	**2,048,795.00**
	Total das despesas	**88,452,237.59**	**84,836,056.70**
	Saldo do exercício	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	16,572.29	40,386.04
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	59,114,908.00	73,952,308.70
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	16,473.60	44,501.60
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	24,273,000.00	8,790,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	59,694.00	80,084.00
	Total das receitas correntes	**83,480,647.89**	**82,907,280.34**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,065,572.30	9,994,348.66
	Total das receitas de capital	**8,065,572.30**	**9,994,348.66**
	Total das receitas	**91,546,220.19**	**92,901,629.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,713,393.80	16,231,639.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,541,935.90	25,568,201.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,462,279.00	1,253,722.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,110,655.00	1,034,639.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,913,062.90	1,611,579.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,883,709.20	7,656,285.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	454,544.90	505,353.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	868,807.40	1,127,509.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	156,595.40	79,878.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	250,948.40	165,619.70

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,899,440.00	4,972,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,991,990.00	1,984,710.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	6,499.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,920.00	5,460.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	159,820.00	160,240.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	86,610.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	3,465.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	225,452.50	168,805.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	17,608.50	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,905,702.00	2,809,250.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,855,778.00	4,775,758.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	66,780.00	69,000.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,416,807.37	5,859,802.86
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	82,719.35	63,774.03
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	41,120.40	59,542.50
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	34,652.20	45,250.16
32-01-06-00-00	Vestuário	46,218.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	32,852.70	30,468.20
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	65,000.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	33,605.40	23,964.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,378,943.10	919,382.84
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,033,573.46	927,162.96
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,433,866.83	1,504,100.00

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	10,106.87	10,770.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	228,883.00	217,080.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	864,675.00	896,172.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	324,719.56	287,746.18
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	500.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	163,999.00	401,491.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,990.00	2,990.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	15,699.63	25,798.38
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	192,625.00	41,400.00
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	126.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	27,449.27	16,916.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	6,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	803,883.55	1,021,463.09
	Total das despesas correntes	**84,749,637.59**	**82,787,261.70**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,603,622.00	201,200.00
41-02-09-00-00	Mobílias	55,400.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,537,405.00	952,282.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	31,480.00	54,000.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	99,819.00	54,218.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	374,874.00	787,095.00
	Total das despesas de capital	**3,702,600.00**	**2,048,795.00**
	Total das despesas	**88,452,237.59**	**84,836,056.70**
	Saldo do exercício	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	105,258.00	70,913.00
56-02	Depósitos à ordems	3,981,896.22	9,150,959.12
		4,087,154.22	9,221,872.12
	Total do activo	**4,087,154.22**	**9,221,872.12**
	Passivo		
61-11	Caução	268,276.20	310,248.40
		268,276.20	310,248.40
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	12,120.00	12,150.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	593,790.00	578,641.00
		605,910.00	590,791.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	118,520.00	254,295.00
		118,520.00	254,295.00
69-99	Outros passivos-Outros	465.42	965.42
		465.42	965.42
	Total do passivo	**993,171.62**	**1,156,299.82**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,093,982.60	8,065,572.30
	Total da situação líquida	**3,093,982.60**	**8,065,572.30**
	Total do passivo e da situação líquida	**4,087,154.22**	**9,221,872.12**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	8,112,239.00	7,601,306.00
04	財產收入	93,792,887.00	77,370,232.00
07	出售物品及勞務	0.00	1,000.00
08	轉移	324,126,461.26	365,360,900.00
19	其他經常收入	58,380.00	778,533.00
	經常收入合計	**426,089,967.26**	**451,111,971.00**
	資本收入		
21	出售設施及設備	17,717.00	301,876.00
29	其他資本收入	13,129,126.43	12,997,016.18
	資本收入合計	**13,146,843.43**	**13,298,892.18**
	總收入	**439,236,810.69**	**464,410,863.18**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	291,400,979.40	277,227,487.00
32	運作開支	86,697,749.93	99,733,240.36
38	轉移、資助及補助	536,250.00	7,047,250.00
	經常開支合計	**378,634,979.33**	**384,007,977.36**
	資本開支		
41	設施及設備	43,707,371.20	68,398,970.71
	資本開支合計	**43,707,371.20**	**68,398,970.71**
	總開支	**422,342,350.53**	**452,406,948.07**
	本期結餘	**16,894,460.16**	**12,003,915.11**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	5,245,300.00	3,057,400.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	665,425.00	1,340,516.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,237,514.00	2,427,390.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	964,000.00	776,000.00
04-31-01-00-00	社會房屋租金	53,373,282.00	43,602,404.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	37,979,305.00	31,553,928.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,440,300.00	2,213,900.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	1,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	324,126,461.26	365,360,900.00
19-01-04-00-00	賠償	1,980.00	778,533.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	56,400.00	0.00
	經常收入合計	**426,089,967.26**	**451,111,971.00**
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	17,717.00	301,876.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,125,211.32	687,631.80
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	12,003,915.11	12,309,384.38
	資本收入合計	**13,146,843.43**	**13,298,892.18**
	總收入	**439,236,810.69**	**464,410,863.18**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	81,803,321.00	79,433,207.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	101,006,630.00	93,748,120.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	727,409.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	589,680.00	581,490.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,363,121.00	3,585,344.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,376,319.00	4,443,970.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	32,740,513.00	31,352,763.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,136,429.00	1,076,066.00
31-02-01-01-00	出席費	0.00	21,840.00
31-02-01-02-00	導師報酬	55,500.00	35,520.00
31-02-01-04-00	超時工作	9,639,086.00	9,118,700.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	552,871.00	489,798.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	678,674.00	714,398.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	16,289,000.00	15,874,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,232,590.00	6,040,580.00
31-02-02-03-02	日津貼	75,067.50	21,120.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	88,725.00	121,485.00
31-02-03-01-00	錯算補助	55,890.00	50,489.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	164,449.00	168,728.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	59,605.00	59,150.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	17,735.00	42,284.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	9,886,508.00	10,485,450.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	20,560,925.90	18,740,336.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	220,260.00	207,840.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,303.00	13,126.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	19,492.94	35,036.23
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	380,565.32	757,034.18
32-01-05-00-00	食品及飲品	54,546.40	76,394.89
32-01-06-00-00	服裝	17,856.00	87,105.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	525,883.00	1,356,982.00
32-01-09-00-00	清潔用品	104,214.10	100,988.50
32-01-10-00-00	禮品	26,362.00	24,046.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	113,670.50	125,204.61
32-02-01-01-00	設施及設備	7,776,746.64	10,509,119.29
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	7,063,517.01	6,088,726.43

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-02-00-00	電費	1,975,805.00	2,110,401.92
32-02-03-00-00	水費	100,511.84	151,296.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	989,504.01	1,171,788.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	53,152,925.11	54,627,980.25
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,892,257.04	2,101,450.16
32-02-08-02-00	動產	47,200.00	51,720.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	10,675.00	19,630.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	16,554.60
32-02-11-01-00	廣告費用	2,766,409.80	6,493,469.30
32-02-12-00-00	教學及培訓	607,161.40	627,941.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	131,663.60
32-02-17-00-00	財務手續費	60,421.85	51,193.40
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,582,881.00	6,283,478.00
32-02-20-01-00	人員	2,223.00	2,622.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	562,482.97	571,540.50
32-02-20-99-00	其他—保險	3,315.00	17,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	148,535.00	287,001.20
32-05-01-99-00	其他—返還	5,383,685.00	5,569,746.00
32-99-00-00-00	其他	327,600.00	273,000.00
38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	536,250.00	7,020,700.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	26,550.00
	經常開支合計	**378,634,979.33**	**384,007,977.36**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	38,733,800.20	58,556,965.05
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	347,790.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	640,800.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	69,880.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,824,133.00	4,959,828.00
41-02-12-00-00	書刊	3,800.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	25,713.00	730,029.00
41-02-99-00-00	其他—動產	105,289.00	546,105.66

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-03-01-00-00	軟件及版權		2,014,636.00	2,547,573.00
	資本開支合計		**43,707,371.20**	**68,398,970.71**
		總開支	**422,342,350.53**	**452,406,948.07**
		本期結餘	**16,894,460.16**	**12,003,915.11**

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	81,386,409.25	84,016,462.48
		81,386,409.25	84,016,462.48
	總資產	**81,386,409.25**	**84,016,462.48**
	負債		
61-11	保證金	52,834,926.57	53,347,754.21
		52,834,926.57	53,347,754.21
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	35,670.00	36,720.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,859,304.00	2,475,629.00
		2,894,974.00	2,512,349.00
63-01	代收之預算收入	1,637,195.00	3,154,270.00
		1,637,195.00	3,154,270.00
69-99	其他負債-其他	7,124,853.52	12,998,174.16
		7,124,853.52	12,998,174.16
	負債總額	**64,491,949.09**	**72,012,547.37**
	資產淨值		
	本期結餘	16,894,460.16	12,003,915.11
	資產淨值總額	**16,894,460.16**	**12,003,915.11**
	負債及資產淨值合計	**81,386,409.25**	**84,016,462.48**

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,112,239.00	7,601,306.00
04	Rendimentos da propriedade	93,792,887.00	77,370,232.00
07	Venda de bens e serviços	0.00	1,000.00
08	Transferências	324,126,461.26	365,360,900.00
19	Outras receitas correntes	58,380.00	778,533.00
	Total das receitas correntes	**426,089,967.26**	**451,111,971.00**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	17,717.00	301,876.00
29	Outras receitas de capital	13,129,126.43	12,997,016.18
	Total das receitas de capital	**13,146,843.43**	**13,298,892.18**
	Total das receitas	**439,236,810.69**	**464,410,863.18**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	291,400,979.40	277,227,487.00
32	Despesas com o funcionamento	86,697,749.93	99,733,240.36
38	Transferências, apoios e abonos	536,250.00	7,047,250.00
	Total das despesas correntes	**378,634,979.33**	**384,007,977.36**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	43,707,371.20	68,398,970.71
	Total das despesas de capital	**43,707,371.20**	**68,398,970.71**
	Total das despesas	**422,342,350.53**	**452,406,948.07**
	Saldo do exercício	**16,894,460.16**	**12,003,915.11**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	5,245,300.00	3,057,400.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	665,425.00	1,340,516.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,237,514.00	2,427,390.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	964,000.00	776,000.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	53,373,282.00	43,602,404.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	37,979,305.00	31,553,928.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,440,300.00	2,213,900.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	1,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	324,126,461.26	365,360,900.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,980.00	778,533.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	56,400.00	0.00
	Total das receitas correntes	**426,089,967.26**	**451,111,971.00**
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	17,717.00	301,876.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,125,211.32	687,631.80
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,003,915.11	12,309,384.38
	Total das receitas de capital	**13,146,843.43**	**13,298,892.18**
	Total das receitas	**439,236,810.69**	**464,410,863.18**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	81,803,321.00	79,433,207.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,006,630.00	93,748,120.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	727,409.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	589,680.00	581,490.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,363,121.00	3,585,344.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,376,319.00	4,443,970.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	32,740,513.00	31,352,763.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,136,429.00	1,076,066.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	21,840.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	55,500.00	35,520.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,639,086.00	9,118,700.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	552,871.00	489,798.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	678,674.00	714,398.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	16,289,000.00	15,874,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,232,590.00	6,040,580.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	75,067.50	21,120.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,725.00	121,485.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	55,890.00	50,489.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	164,449.00	168,728.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	59,605.00	59,150.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	17,735.00	42,284.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	9,886,508.00	10,485,450.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,560,925.90	18,740,336.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	220,260.00	207,840.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,303.00	13,126.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	19,492.94	35,036.23
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	380,565.32	757,034.18
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	54,546.40	76,394.89
32-01-06-00-00	Vestuário	17,856.00	87,105.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	525,883.00	1,356,982.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	104,214.10	100,988.50
32-01-10-00-00	Dádivas	26,362.00	24,046.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	113,670.50	125,204.61
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	7,776,746.64	10,509,119.29
32-02-01-02-00	Software e rede informática	7,063,517.01	6,088,726.43
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,975,805.00	2,110,401.92
32-02-03-00-00	Consumo de água	100,511.84	151,296.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	989,504.01	1,171,788.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	53,152,925.11	54,627,980.25
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,892,257.04	2,101,450.16
32-02-08-02-00	Bens móveis	47,200.00	51,720.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,675.00	19,630.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	16,554.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,766,409.80	6,493,469.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	607,161.40	627,941.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	131,663.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	60,421.85	51,193.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,582,881.00	6,283,478.00
32-02-20-01-00	Pessoal	2,223.00	2,622.00

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	562,482.97	571,540.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,315.00	17,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	148,535.00	287,001.20
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	5,383,685.00	5,569,746.00
32-99-00-00-00	Outras	327,600.00	273,000.00
38-02-03-12-00	Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	536,250.00	7,020,700.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	26,550.00
	Total das despesas correntes	**378,634,979.33**	**384,007,977.36**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	38,733,800.20	58,556,965.05
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	347,790.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	640,800.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	69,880.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,824,133.00	4,959,828.00
41-02-12-00-00	Livros	3,800.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	25,713.00	730,029.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	105,289.00	546,105.66
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,014,636.00	2,547,573.00
	Total das despesas de capital	**43,707,371.20**	**68,398,970.71**
	Total das despesas	**422,342,350.53**	**452,406,948.07**
	Saldo do exercício	**16,894,460.16**	**12,003,915.11**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	81,386,409.25	84,016,462.48
		81,386,409.25	84,016,462.48
	Total do activo	**81,386,409.25**	**84,016,462.48**
	Passivo		
61-11	Caução	52,834,926.57	53,347,754.21
		52,834,926.57	53,347,754.21
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	35,670.00	36,720.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,859,304.00	2,475,629.00
		2,894,974.00	2,512,349.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,637,195.00	3,154,270.00
		1,637,195.00	3,154,270.00
69-99	Outros passivos-Outros	7,124,853.52	12,998,174.16
		7,124,853.52	12,998,174.16
	Total do passivo	**64,491,949.09**	**72,012,547.37**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	16,894,460.16	12,003,915.11
	Total da situação líquida	**16,894,460.16**	**12,003,915.11**
	Total do passivo e da situação líquida	**81,386,409.25**	**84,016,462.48**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	0.00	1,330,595.30
04	財產收入	0.00	4,720.00
06	財務收入	0.00	50,410.96
07	出售物品及勞務	2,870,454.00	1,546,713.30
08	轉移	430,159,151.00	422,776,977.00
	經常收入合計	**433,029,605.00**	**425,709,416.56**
	資本收入		
29	其他資本收入	20,283,128.23	32,520,207.54
	資本收入合計	**20,283,128.23**	**32,520,207.54**
	總收入	**453,312,733.23**	**458,229,624.10**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	194,206,154.50	189,945,317.09
32	運作開支	186,221,111.56	206,828,313.38
38	轉移、資助及補助	39,380,063.80	34,839,550.60
	經常開支合計	**419,807,329.86**	**431,613,181.07**
	資本開支		
41	設施及設備	14,174,585.28	8,356,176.20
	資本開支合計	**14,174,585.28**	**8,356,176.20**
	總開支	**433,981,915.14**	**439,969,357.27**
	本期結餘	**19,330,818.09**	**18,260,266.83**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	0.00	1,219,166.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	111,429.30
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	0.00	4,720.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	50,410.96
07-36-00-00-00	印務及刊物	21.00	21.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	2,870,433.00	1,541,220.30
07-99-00-00-00	其他	0.00	5,472.00
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	12,084,422.00	24,160,900.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	418,074,729.00	398,616,077.00
	經常收入合計	**433,029,605.00**	**425,709,416.56**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,022,861.40	5,614,946.74
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	18,260,266.83	26,905,260.80
	資本收入合計	**20,283,128.23**	**32,520,207.54**
	總收入	**453,312,733.23**	**458,229,624.10**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	33,755,630.20	33,420,986.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	92,900,966.20	92,273,749.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,098,430.60	1,075,165.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,818,967.60	2,180,420.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	22,341,736.20	21,755,507.20
31-01-05-02-00	委員會成員	327,600.00	371,100.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	335,790.00	315,011.50
31-01-05-06-00	交際費	867,595.00	838,356.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	163,800.00	163,800.00

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	6,370.00	4,550.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,329,128.40	7,515,447.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	569,051.60	583,622.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,005,457.90	668,068.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,381,280.00	10,530,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,720,900.00	2,714,530.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	48,250.00	112,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	513,456.10	387,902.09
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	402.60	177.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	64,155.00	99,645.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,949,595.20	1,385,173.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	160,536.00	156,631.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	285,856.00	248,976.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	171,060.00	173,820.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	13,390,139.90	12,969,307.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	40,128.94	29,012.69
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	713,173.78	718,272.91
32-01-05-00-00	食品及飲品	76,958.00	80,088.40
32-01-06-00-00	服裝	36,800.00	184,800.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	665,586.60	576,859.64
32-01-09-00-00	清潔用品	68,364.30	46,058.50
32-01-10-00-00	禮品	27,493.00	19,980.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	165,050.45	88,547.30
32-02-01-01-00	設施及設備	2,763,231.70	1,371,990.30
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,607,618.88	6,638,747.20
32-02-02-00-00	電費	1,451,586.82	1,148,708.83
32-02-03-00-00	水費	3,874.11	2,305.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	472,090.90	622,162.42
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,211,169.00	3,795,838.30

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,281,913.35	1,223,743.62
32-02-08-01-00	不動產	15,891,749.64	24,352,136.37
32-02-08-02-00	動產	38,873.00	33,990.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	637,728.52	1,690,920.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	335,608.70	139,343.30
32-02-10-00-00	招待費	360,670.31	618,883.59
32-02-11-01-00	廣告費用	2,494,917.00	3,849,386.40
32-02-11-02-00	宣傳活動	136,917,747.48	145,768,336.43
32-02-12-00-00	教學及培訓	137,744.12	195,460.00
32-02-14-00-00	會議	872,240.90	617,044.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,302.92	8,406.88
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,149,920.34	1,711,732.50
32-02-20-01-00	人員	176,381.30	134,310.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	68,306.00	61,578.00
32-02-20-99-00	其他—保險	22,337.60	25,527.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	7,949,561.00	8,521,412.68
32-05-01-99-00	其他—返還	2,000.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	115,762.90	156,562.70
32-99-00-00-00	其他	2,457,220.00	2,396,167.32
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	24,965,012.00	23,002,811.60
38-02-02-99-00	其他—企業	14,415,051.80	11,805,814.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	30,925.00
	經常開支合計	**419,807,329.86**	**431,613,181.07**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	4,507,908.96	6,562,639.60
41-02-09-00-00	傢具	1,179,831.20	274,716.60
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,823,165.10	1,056,573.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	117,327.20	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	376,345.70	63,002.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	170,007.12	399,245.00
	資本開支合計	**14,174,585.28**	**8,356,176.20**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 澳門元	2021 澳門元
總開支	**433,981,915.14**	**439,969,357.27**
本期結餘	**19,330,818.09**	**18,260,266.83**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	40,000.00	45,000.00
56-02	往來及活期存款	30,091,007.87	30,195,148.95
		30,131,007.87	30,240,148.95
	總資產	**30,131,007.87**	**30,240,148.95**
	負債		
61-11	保證金	7,415,394.00	8,181,269.00
		7,415,394.00	8,181,269.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	21,720.00	21,840.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,161,067.00	2,007,488.00
		2,182,787.00	2,029,328.00
63-01	代收之預算收入	14,852.00	210,089.00
		14,852.00	210,089.00
69-99	其他負債-其他	1,187,156.78	1,559,196.12
		1,187,156.78	1,559,196.12
	負債總額	**10,800,189.78**	**11,979,882.12**
	資產淨值		
	本期結餘	19,330,818.09	18,260,266.83
	資產淨值總額	**19,330,818.09**	**18,260,266.83**
	負債及資產淨值合計	**30,131,007.87**	**30,240,148.95**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	1,330,595.30
04	Rendimentos da propriedade	0.00	4,720.00
06	Receitas financeiras	0.00	50,410.96
07	Venda de bens e serviços	2,870,454.00	1,546,713.30
08	Transferências	430,159,151.00	422,776,977.00
	Total das receitas correntes	**433,029,605.00**	**425,709,416.56**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	20,283,128.23	32,520,207.54
	Total das receitas de capital	**20,283,128.23**	**32,520,207.54**
	Total das receitas	**453,312,733.23**	**458,229,624.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	194,206,154.50	189,945,317.09
32	Despesas com o funcionamento	186,221,111.56	206,828,313.38
38	Transferências, apoios e abonos	39,380,063.80	34,839,550.60
	Total das despesas correntes	**419,807,329.86**	**431,613,181.07**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,174,585.28	8,356,176.20
	Total das despesas de capital	**14,174,585.28**	**8,356,176.20**
	Total das despesas	**433,981,915.14**	**439,969,357.27**
	Saldo do exercício	**19,330,818.09**	**18,260,266.83**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	0.00	1,219,166.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	111,429.30
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	4,720.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	50,410.96
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	21.00	21.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	2,870,433.00	1,541,220.30
07-99-00-00-00	Outras	0.00	5,472.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	12,084,422.00	24,160,900.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	418,074,729.00	398,616,077.00
	Total das receitas correntes	**433,029,605.00**	**425,709,416.56**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,022,861.40	5,614,946.74
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	18,260,266.83	26,905,260.80
	Total das receitas de capital	**20,283,128.23**	**32,520,207.54**
	Total das receitas	**453,312,733.23**	**458,229,624.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	33,755,630.20	33,420,986.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	92,900,966.20	92,273,749.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,098,430.60	1,075,165.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,818,967.60	2,180,420.80

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	22,341,736.20	21,755,507.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	327,600.00	371,100.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	335,790.00	315,011.50
31-01-05-06-00	Representação	867,595.00	838,356.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	6,370.00	4,550.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,329,128.40	7,515,447.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	569,051.60	583,622.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,005,457.90	668,068.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,381,280.00	10,530,520.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,720,900.00	2,714,530.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	48,250.00	112,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	513,456.10	387,902.09
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	402.60	177.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	64,155.00	99,645.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,949,595.20	1,385,173.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	160,536.00	156,631.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	285,856.00	248,976.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	171,060.00	173,820.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,390,139.90	12,969,307.90

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	40,128.94	29,012.69
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	713,173.78	718,272.91
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	76,958.00	80,088.40
32-01-06-00-00	Vestuário	36,800.00	184,800.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	665,586.60	576,859.64
32-01-09-00-00	Material de limpeza	68,364.30	46,058.50
32-01-10-00-00	Dádivas	27,493.00	19,980.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	165,050.45	88,547.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,763,231.70	1,371,990.30
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,607,618.88	6,638,747.20
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,451,586.82	1,148,708.83
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,874.11	2,305.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	472,090.90	622,162.42
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,211,169.00	3,795,838.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,281,913.35	1,223,743.62
32-02-08-01-00	Bens imóveis	15,891,749.64	24,352,136.37
32-02-08-02-00	Bens móveis	38,873.00	33,990.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	637,728.52	1,690,920.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	335,608.70	139,343.30
32-02-10-00-00	Representação	360,670.31	618,883.59
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,494,917.00	3,849,386.40
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	136,917,747.48	145,768,336.43
32-02-12-00-00	Ensino e formação	137,744.12	195,460.00
32-02-14-00-00	Congressos	872,240.90	617,044.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,302.92	8,406.88
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,149,920.34	1,711,732.50
32-02-20-01-00	Pessoal	176,381.30	134,310.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	68,306.00	61,578.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	22,337.60	25,527.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	7,949,561.00	8,521,412.68
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,000.00	0.00

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	115,762.90	156,562.70
32-99-00-00-00	Outras	2,457,220.00	2,396,167.32
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	24,965,012.00	23,002,811.60
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	14,415,051.80	11,805,814.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	30,925.00
	Total das despesas correntes	**419,807,329.86**	**431,613,181.07**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	4,507,908.96	6,562,639.60
41-02-09-00-00	Mobílias	1,179,831.20	274,716.60
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,823,165.10	1,056,573.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	117,327.20	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	376,345.70	63,002.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	170,007.12	399,245.00
	Total das despesas de capital	**14,174,585.28**	**8,356,176.20**
	Total das despesas	**433,981,915.14**	**439,969,357.27**
	Saldo do exercício	**19,330,818.09**	**18,260,266.83**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	40,000.00	45,000.00
56-02	Depósitos à ordems	30,091,007.87	30,195,148.95
		30,131,007.87	30,240,148.95
	Total do activo	**30,131,007.87**	**30,240,148.95**
	Passivo		
61-11	Caução	7,415,394.00	8,181,269.00
		7,415,394.00	8,181,269.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	21,720.00	21,840.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,161,067.00	2,007,488.00
		2,182,787.00	2,029,328.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	14,852.00	210,089.00
		14,852.00	210,089.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,187,156.78	1,559,196.12
		1,187,156.78	1,559,196.12
	Total do passivo	**10,800,189.78**	**11,979,882.12**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	19,330,818.09	18,260,266.83
	Total da situação líquida	**19,330,818.09**	**18,260,266.83**
	Total do passivo e da situação líquida	**30,131,007.87**	**30,240,148.95**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,011,632.00	1,667,136.70
07	出售物品及勞務	3,750.00	2,603,864.00
08	轉移	95,845,622.89	78,467,257.79
19	其他經常收入	39,006.40	54.00
	經常收入合計	**96,900,011.29**	**82,738,312.49**
	資本收入		
29	其他資本收入	1,432,711.55	1,027,338.04
	資本收入合計	**1,432,711.55**	**1,027,338.04**
	總收入	**98,332,722.84**	**83,765,650.53**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	64,978,723.90	64,955,516.70
32	運作開支	31,245,147.88	15,042,749.10
38	轉移、資助及補助	0.00	6,250.00
	經常開支合計	**96,223,871.78**	**80,004,515.80**
	資本開支		
41	設施及設備	1,140,547.75	2,329,111.60
	資本開支合計	**1,140,547.75**	**2,329,111.60**
	總開支	**97,364,419.53**	**82,333,627.40**
	本期結餘	**968,303.31**	**1,432,023.13**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-24-00-00	民航局服務收費	1,005,632.00	1,662,136.70
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	6,000.00	5,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	3,750.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	2,603,864.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	95,845,622.89	78,467,257.79
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	39,006.40	54.00
	經常收入合計	**96,900,011.29**	**82,738,312.49**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	688.42	644.70
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,432,023.13	1,026,693.34
	資本收入合計	**1,432,711.55**	**1,027,338.04**
	總收入	**98,332,722.84**	**83,765,650.53**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	7,671,060.00	7,671,060.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	36,736,007.50	36,806,240.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	646,622.40	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,611,828.50	7,629,238.70
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	0.00	586,622.40
31-01-05-06-00	交際費	84,000.00	84,000.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	1,060.00
31-02-01-04-00	超時工作	741,447.00	246,365.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	83,311.10	83,180.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	144,335.00	78,207.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,039,400.00	3,057,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,029,210.00	1,011,920.00

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	11,397.70	28,176.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,791.00	1,390.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	136,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	4,095.00	345,745.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	52,650.40	105,397.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	50,820.00	52,520.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	6,925,238.30	6,941,282.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	20,827.42	15,222.51
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	119,748.14	190,637.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	26,759.14	29,930.90
32-01-06-00-00	服裝	14,146.00	1,946.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	13,800.00	160,889.90
32-01-09-00-00	清潔用品	34,584.50	21,438.12
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	17,087.70	31,749.20
32-02-01-01-00	設施及設備	451,439.00	587,550.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,055,042.60	2,278,565.00
32-02-02-00-00	電費	203,040.00	191,060.00
32-02-03-00-00	水費	4,460.00	4,830.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	97,640.00	232,500.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	620,943.20	626,241.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	240,714.65	201,184.98
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	47,862.00	50,960.00
32-02-08-01-00	不動產	5,625,888.00	4,824,494.00
32-02-08-02-00	動產	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	211,676.00	18,091.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,479.00	32,445.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	10,151.00
32-02-11-01-00	廣告費用	68,541.80	30,771.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	211,187.59	87,342.91

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	34,160.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,359.04	8,160.78
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,894,203.50	2,924,683.50
32-02-20-01-00	人員	144,453.24	177,847.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,578.20	8,254.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	16,799,253.50	1,675,270.00
32-05-01-99-00	其他—返還	958,882.00	5,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	327,903.96	566,213.20
32-05-05-00-00	兌換差額	487.70	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	6,250.00
	經常開支合計	**96,223,871.78**	**80,004,515.80**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	64,800.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	17,000.00	8,610.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	649,558.00	787,147.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	62,960.00	12,130.00
41-02-99-00-00	其他—動產	48,182.00	19,150.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	298,047.75	1,502,074.60
	資本開支合計	**1,140,547.75**	**2,329,111.60**
	總開支	**97,364,419.53**	**82,333,627.40**
	本期結餘	**968,303.31**	**1,432,023.13**

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	8,869.50	4,178.80
56-02	往來及活期存款	2,831,628.81	2,342,797.33
		2,840,498.31	2,346,976.13
	總資產	**2,840,498.31**	**2,346,976.13**
	負債		
61-11	保證金	1,161,645.00	235,742.00
		1,161,645.00	235,742.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	700,295.00	666,141.00
		700,295.00	666,141.00
63-01	代收之預算收入	255.00	3,070.00
		255.00	3,070.00
69-99	其他負債-其他	10,000.00	10,000.00
		10,000.00	10,000.00
	負債總額	**1,872,195.00**	**914,953.00**
	資產淨值		
	本期結餘	968,303.31	1,432,023.13
	資產淨值總額	**968,303.31**	**1,432,023.13**
	負債及資產淨值合計	**2,840,498.31**	**2,346,976.13**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,011,632.00	1,667,136.70
07	Venda de bens e serviços	3,750.00	2,603,864.00
08	Transferências	95,845,622.89	78,467,257.79
19	Outras receitas correntes	39,006.40	54.00
	Total das receitas correntes	**96,900,011.29**	**82,738,312.49**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,432,711.55	1,027,338.04
	Total das receitas de capital	**1,432,711.55**	**1,027,338.04**
	Total das receitas	**98,332,722.84**	**83,765,650.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	64,978,723.90	64,955,516.70
32	Despesas com o funcionamento	31,245,147.88	15,042,749.10
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	6,250.00
	Total das despesas correntes	**96,223,871.78**	**80,004,515.80**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,140,547.75	2,329,111.60
	Total das despesas de capital	**1,140,547.75**	**2,329,111.60**
	Total das despesas	**97,364,419.53**	**82,333,627.40**
	Saldo do exercício	**968,303.31**	**1,432,023.13**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,005,632.00	1,662,136.70
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	6,000.00	5,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	3,750.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	2,603,864.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	95,845,622.89	78,467,257.79
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	39,006.40	54.00
	Total das receitas correntes	**96,900,011.29**	**82,738,312.49**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	688.42	644.70
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,432,023.13	1,026,693.34
	Total das receitas de capital	**1,432,711.55**	**1,027,338.04**
	Total das receitas	**98,332,722.84**	**83,765,650.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	7,671,060.00	7,671,060.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	36,736,007.50	36,806,240.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	646,622.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,611,828.50	7,629,238.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	586,622.40
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: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	1,060.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	741,447.00	246,365.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	83,311.10	83,180.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	144,335.00	78,207.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,039,400.00	3,057,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,029,210.00	1,011,920.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	11,397.70	28,176.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,791.00	1,390.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	136,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,095.00	345,745.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	52,650.40	105,397.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,820.00	52,520.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,925,238.30	6,941,282.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	20,827.42	15,222.51
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	119,748.14	190,637.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	26,759.14	29,930.90
32-01-06-00-00	Vestuário	14,146.00	1,946.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	13,800.00	160,889.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	34,584.50	21,438.12
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	17,087.70	31,749.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	451,439.00	587,550.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,055,042.60	2,278,565.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	203,040.00	191,060.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,460.00	4,830.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	97,640.00	232,500.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	620,943.20	626,241.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,714.65	201,184.98
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	47,862.00	50,960.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,625,888.00	4,824,494.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	211,676.00	18,091.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,479.00	32,445.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	10,151.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	68,541.80	30,771.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	211,187.59	87,342.91
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	34,160.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,359.04	8,160.78
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,894,203.50	2,924,683.50
32-02-20-01-00	Pessoal	144,453.24	177,847.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,578.20	8,254.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	16,799,253.50	1,675,270.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	958,882.00	5,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	327,903.96	566,213.20
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	487.70	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	6,250.00
	Total das despesas correntes	**96,223,871.78**	**80,004,515.80**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	64,800.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	17,000.00	8,610.00

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	649,558.00	787,147.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	62,960.00	12,130.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	48,182.00	19,150.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	298,047.75	1,502,074.60
	Total das despesas de capital	**1,140,547.75**	**2,329,111.60**
	Total das despesas	**97,364,419.53**	**82,333,627.40**
	Saldo do exercício	**968,303.31**	**1,432,023.13**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	8,869.50	4,178.80
56-02	Depósitos à ordems	2,831,628.81	2,342,797.33
		2,840,498.31	2,346,976.13
	Total do activo	**2,840,498.31**	**2,346,976.13**
	Passivo		
61-11	Caução	1,161,645.00	235,742.00
		1,161,645.00	235,742.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	700,295.00	666,141.00
		700,295.00	666,141.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	255.00	3,070.00
		255.00	3,070.00
69-99	Outros passivos-Outros	10,000.00	10,000.00
		10,000.00	10,000.00
	Total do passivo	**1,872,195.00**	**914,953.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	968,303.31	1,432,023.13
	Total da situação líquida	**968,303.31**	**1,432,023.13**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,840,498.31**	**2,346,976.13**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	61,209.00	78,178.00
04	財產收入	13,163,239.00	8,497,617.00
06	財務收入	87,880.19	33,688.17
07	出售物品及勞務	157,752,808.08	113,640,644.65
08	轉移	616,784,175.00	655,297,974.79
09	保障制度供款	1,713,946.00	1,750,700.00
19	其他經常收入	142,559.74	135,650.73
	經常收入合計	**789,705,817.01**	**779,434,453.34**
	資本收入		
21	出售設施及設備	4,424.00	1,718.00
29	其他資本收入	4,525,756.21	7,409,937.24
	資本收入合計	**4,530,180.21**	**7,411,655.24**
	總收入	**794,235,997.22**	**786,846,108.58**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	548,098,998.44	559,349,299.13
32	運作開支	167,743,424.39	169,363,671.55
38	轉移、資助及補助	23,037,556.80	17,837,725.20
	經常開支合計	**738,879,979.63**	**746,550,695.88**
	資本開支		
41	設施及設備	34,524,343.73	37,069,193.32
	資本開支合計	**34,524,343.73**	**37,069,193.32**
	總開支	**773,404,323.36**	**783,619,889.20**
	本期結餘	**20,831,673.86**	**3,226,219.38**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	57,569.00	75,220.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	3,640.00	2,958.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	12,216,063.00	7,572,882.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	253,650.00	404,900.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	693,510.00	519,832.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	16.00	3.00
06-31-00-00-00	利息及股息	87,880.19	33,688.17
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	1,165,379.77	180,223.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	153,995,616.90	111,093,201.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	47,545.00	78,118.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	475,970.00	415,806.00
07-38-00-00-00	物業管理	21,600.00	21,600.00
07-99-00-00-00	其他	2,046,696.41	1,851,696.65
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	613,800,000.00	654,000,000.00
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	6,500.00	8,000.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	2,688,000.00	700,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	289,675.00	589,974.79
09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,713,946.00	1,750,700.00
19-01-04-00-00	賠償	115,126.00	114,076.80
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	27,433.74	21,573.93
	經常收入合計	**789,705,817.01**	**779,434,453.34**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	4,424.00	1,718.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,299,536.83	1,132,632.12
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,226,219.38	6,277,305.12
	資本收入合計	**4,530,180.21**	**7,411,655.24**
	總收入	**794,235,997.22**	**786,846,108.58**

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,357,900.00	3,667,300.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	332,425,024.00	343,385,350.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,281,966.60	2,240,546.40
31-01-02-00-00	年資獎金	178,390.30	189,128.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	14,529,485.10	14,635,742.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	58,232,206.30	60,400,285.10
31-01-05-02-00	委員會成員	988,260.00	988,260.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,111,956.80	2,053,414.20
31-01-05-06-00	交際費	245,745.40	244,911.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	7,363,188.70	7,005,631.40
31-02-01-01-00	出席費	18,200.00	21,840.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,457,487.00	8,949,100.80
31-02-01-04-00	超時工作	530,296.10	583,756.30
31-02-01-05-00	輪班工作	225,037.30	242,705.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,220,737.20	1,292,837.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	717,555.50	1,114,283.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,597,466.70	25,445,426.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,218,480.00	11,414,130.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,500.00	39,150.00
31-02-02-03-02	日津貼	14,161.10	135,836.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	894.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	68,250.00	81,900.00
31-02-03-01-00	錯算補助	78,100.00	105,760.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	6,074.06
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	36,739,461.79	31,477,581.97
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	321,830.00	370,822.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱	164,458.00	158,352.00

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	主方)		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	484,840.00	495,460.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	41,476,050.55	42,603,715.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	929,996.30	561,310.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	165,499.23	98,402.59
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,406,516.62	1,435,405.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	188,270.73	238,547.40
32-01-06-00-00	服裝	381,418.00	77,875.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,908,049.40	1,195,304.00
32-01-09-00-00	清潔用品	265,855.85	254,406.10
32-01-10-00-00	禮品	600.00	2,160.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,149,299.98	969,503.80
32-02-01-01-00	設施及設備	20,924,815.11	21,477,923.16
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,192,554.97	10,720,936.63
32-02-02-00-00	電費	18,260,991.25	17,563,054.93
32-02-03-00-00	水費	481,786.64	482,212.06
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,359,937.00	13,811,398.70
32-02-05-00-00	管理費及保安	16,951,464.62	22,178,054.89
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,078,175.34	2,980,521.94
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	20,373.00	22,444.60
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	204.70
32-02-08-01-00	不動產	5,177,828.60	5,446,193.55
32-02-08-02-00	動產	1,176,733.00	1,925,844.21
32-02-09-01-00	公幹交通費	139,053.80	222,814.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	436,985.50	419,861.50
32-02-10-00-00	招待費	0.00	7,517.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,380,251.30	2,085,921.91
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	35,379.87
32-02-12-00-00	教學及培訓	50,316,570.60	42,231,489.99
32-02-13-00-00	刊物製作	1,363,335.00	1,501,862.00
32-02-14-00-00	會議	1,944,044.17	913,979.51

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-15-00-00	臨時工作	2,411,173.25	1,892,062.75
32-02-16-00-00	文康活動	469,506.30	359,580.40
32-02-17-00-00	財務手續費	1,438,410.18	951,840.42
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	4,750.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	820,800.00	1,410,300.00
32-02-20-01-00	人員	536,133.32	581,695.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	498,059.61	478,746.40
32-02-20-99-00	其他—保險	20,000.00	20,800.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	9,033,590.36	12,464,206.36
32-05-01-99-00	其他—返還	2,397,551.59	1,674,910.16
32-05-04-00-00	會費及分擔	336,127.10	201,748.92
32-05-06-00-00	獎金	181,666.67	442,700.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	19,800.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	703,656.80	2,031,596.80
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	22,333,900.00	15,806,128.40
	經常開支合計	**738,879,979.63**	**746,550,695.88**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	784,000.00	9,833,752.10
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,149,760.00	5,591,550.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	217,003.00	77,179.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,879,858.00	1,599,323.40
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	7,234,515.82	5,448,338.58
41-02-09-00-00	傢具	1,357,555.00	564,086.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	16,551,513.00	9,731,053.00
41-02-12-00-00	書刊	205,857.20	193,306.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	51,430.00	84,910.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,280,268.00	3,346,135.30
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,812,583.71	599,559.74
	資本開支合計	**34,524,343.73**	**37,069,193.32**
	總開支	**773,404,323.36**	**783,619,889.20**
	本期結餘	**20,831,673.86**	**3,226,219.38**

管理帳目

澳門理工大學

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	250,439.00	31,800.00
56-02	往來及活期存款	37,771,928.24	19,847,553.49
		38,022,367.24	19,879,353.49
59-99	其他資產-其他	0.00	0.14
		0.00	0.14
	總資產	**38,022,367.24**	**19,879,353.63**
	負債		
61-11	保證金	7,508,303.07	7,211,150.07
		7,508,303.07	7,211,150.07
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	47,070.00	48,600.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,375,735.00	5,582,125.00
		5,422,805.00	5,630,725.00
63-01	代收之預算收入	55,133.00	4,410.00
		55,133.00	4,410.00
69-99	其他負債-其他	4,204,452.31	3,806,849.18
		4,204,452.31	3,806,849.18
	負債總額	**17,190,693.38**	**16,653,134.25**
	資產淨值		
	本期結餘	20,831,673.86	3,226,219.38
	資產淨值總額	**20,831,673.86**	**3,226,219.38**
	負債及資產淨值合計	**38,022,367.24**	**19,879,353.63**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	61,209.00	78,178.00
04	Rendimentos da propriedade	13,163,239.00	8,497,617.00
06	Receitas financeiras	87,880.19	33,688.17
07	Venda de bens e serviços	157,752,808.08	113,640,644.65
08	Transferências	616,784,175.00	655,297,974.79
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,713,946.00	1,750,700.00
19	Outras receitas correntes	142,559.74	135,650.73
	Total das receitas correntes	**789,705,817.01**	**779,434,453.34**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	4,424.00	1,718.00
29	Outras receitas de capital	4,525,756.21	7,409,937.24
	Total das receitas de capital	**4,530,180.21**	**7,411,655.24**
	Total das receitas	**794,235,997.22**	**786,846,108.58**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	548,098,998.44	559,349,299.13
32	Despesas com o funcionamento	167,743,424.39	169,363,671.55
38	Transferências, apoios e abonos	23,037,556.80	17,837,725.20
	Total das despesas correntes	**738,879,979.63**	**746,550,695.88**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	34,524,343.73	37,069,193.32
	Total das despesas de capital	**34,524,343.73**	**37,069,193.32**
	Total das despesas	**773,404,323.36**	**783,619,889.20**
	Saldo do exercício	**20,831,673.86**	**3,226,219.38**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	57,569.00	75,220.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,640.00	2,958.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	12,216,063.00	7,572,882.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	253,650.00	404,900.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	693,510.00	519,832.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	16.00	3.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	87,880.19	33,688.17
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,165,379.77	180,223.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	153,995,616.90	111,093,201.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	47,545.00	78,118.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	475,970.00	415,806.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	21,600.00	21,600.00
07-99-00-00-00	Outras	2,046,696.41	1,851,696.65
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	613,800,000.00	654,000,000.00
08-35-08-04-00	Transferências orçamentais - FD	6,500.00	8,000.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	2,688,000.00	700,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	289,675.00	589,974.79
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,713,946.00	1,750,700.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	115,126.00	114,076.80
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	27,433.74	21,573.93
	Total das receitas correntes	**789,705,817.01**	**779,434,453.34**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	4,424.00	1,718.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,299,536.83	1,132,632.12
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,226,219.38	6,277,305.12
	Total das receitas de capital	**4,530,180.21**	**7,411,655.24**
	Total das receitas	**794,235,997.22**	**786,846,108.58**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,357,900.00	3,667,300.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	332,425,024.00	343,385,350.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,281,966.60	2,240,546.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	178,390.30	189,128.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	14,529,485.10	14,635,742.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	58,232,206.30	60,400,285.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	988,260.00	988,260.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,111,956.80	2,053,414.20
31-01-05-06-00	Representação	245,745.40	244,911.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	7,363,188.70	7,005,631.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	18,200.00	21,840.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,457,487.00	8,949,100.80
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	530,296.10	583,756.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	225,037.30	242,705.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,220,737.20	1,292,837.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	717,555.50	1,114,283.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,597,466.70	25,445,426.70
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,218,480.00	11,414,130.00

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,500.00	39,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	14,161.10	135,836.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	894.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	68,250.00	81,900.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	78,100.00	105,760.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	6,074.06
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,739,461.79	31,477,581.97
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	321,830.00	370,822.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	164,458.00	158,352.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	484,840.00	495,460.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	41,476,050.55	42,603,715.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	929,996.30	561,310.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	165,499.23	98,402.59
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,406,516.62	1,435,405.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	188,270.73	238,547.40
32-01-06-00-00	Vestuário	381,418.00	77,875.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,908,049.40	1,195,304.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	265,855.85	254,406.10
32-01-10-00-00	Dádivas	600.00	2,160.00

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,149,299.98	969,503.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	20,924,815.11	21,477,923.16
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,192,554.97	10,720,936.63
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	18,260,991.25	17,563,054.93
32-02-03-00-00	Consumo de água	481,786.64	482,212.06
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,359,937.00	13,811,398.70
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	16,951,464.62	22,178,054.89
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,078,175.34	2,980,521.94
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	20,373.00	22,444.60
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	204.70
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,177,828.60	5,446,193.55
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,176,733.00	1,925,844.21
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	139,053.80	222,814.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	436,985.50	419,861.50
32-02-10-00-00	Representação	0.00	7,517.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,380,251.30	2,085,921.91
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	35,379.87
32-02-12-00-00	Ensino e formação	50,316,570.60	42,231,489.99
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,363,335.00	1,501,862.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,944,044.17	913,979.51
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,411,173.25	1,892,062.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	469,506.30	359,580.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,438,410.18	951,840.42
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	4,750.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	820,800.00	1,410,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	536,133.32	581,695.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	498,059.61	478,746.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	20,000.00	20,800.00

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	9,033,590.36	12,464,206.36
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,397,551.59	1,674,910.16
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	336,127.10	201,748.92
32-05-06-00-00	Prémios	181,666.67	442,700.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	19,800.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	703,656.80	2,031,596.80
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	22,333,900.00	15,806,128.40
	Total das despesas correntes	**738,879,979.63**	**746,550,695.88**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	784,000.00	9,833,752.10
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,149,760.00	5,591,550.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	217,003.00	77,179.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,879,858.00	1,599,323.40
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	7,234,515.82	5,448,338.58
41-02-09-00-00	Mobílias	1,357,555.00	564,086.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,551,513.00	9,731,053.00
41-02-12-00-00	Livros	205,857.20	193,306.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	51,430.00	84,910.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,280,268.00	3,346,135.30
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,812,583.71	599,559.74
	Total das despesas de capital	**34,524,343.73**	**37,069,193.32**
	Total das despesas	**773,404,323.36**	**783,619,889.20**
	Saldo do exercício	**20,831,673.86**	**3,226,219.38**

Conta de gerência

Universidade Politécnica de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	250,439.00	31,800.00
56-02	Depósitos à ordems	37,771,928.24	19,847,553.49
		38,022,367.24	19,879,353.49
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	0.14
		0.00	0.14
	Total do activo	**38,022,367.24**	**19,879,353.63**
	Passivo		
61-11	Caução	7,508,303.07	7,211,150.07
		7,508,303.07	7,211,150.07
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	47,070.00	48,600.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,375,735.00	5,582,125.00
		5,422,805.00	5,630,725.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	55,133.00	4,410.00
		55,133.00	4,410.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,204,452.31	3,806,849.18
		4,204,452.31	3,806,849.18
	Total do passivo	**17,190,693.38**	**16,653,134.25**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	20,831,673.86	3,226,219.38
	Total da situação líquida	**20,831,673.86**	**3,226,219.38**
	Total do passivo e da situação líquida	**38,022,367.24**	**19,879,353.63**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		729,680.84	672,845.90
04	財產收入		171,894,620.99	154,768,559.37
06	財務收入		5,677,233.29	6,897,355.92
07	出售物品及勞務		599,025,938.61	499,321,587.91
08	轉移		1,735,140,963.67	1,892,280,888.43
09	保障制度供款		5,835,606.00	5,754,048.00
19	其他經常收入		3,598,467.56	6,198,190.90
	經常收入合計		**2,521,902,510.96**	**2,565,893,476.43**
	資本收入			
21	出售設施及設備		46,410.00	30,500.00
29	其他資本收入		152,090,869.46	24,641,485.20
	資本收入合計		**152,137,279.46**	**24,671,985.20**
		總收入	**2,674,039,790.42**	**2,590,565,461.63**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,690,711,788.35	1,661,444,718.22
32	運作開支		681,787,734.99	649,140,514.48
38	轉移、資助及補助		94,881,786.90	73,853,378.82
	經常開支合計		**2,467,381,310.24**	**2,384,438,611.52**
	資本開支			
41	設施及設備		87,185,998.25	56,336,569.77
44	股票及其他股權		30,000.00	464,000.00
	資本開支合計		**87,215,998.25**	**56,800,569.77**
		總開支	**2,554,597,308.49**	**2,441,239,181.29**
		本期結餘	**119,442,481.93**	**149,326,280.34**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	676,923.00	585,510.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	52,757.84	87,335.90
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	154,618,965.40	137,400,478.30
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	6,045,862.25	5,926,403.92
04-32-02-00-00	體育設施租金	1,488,881.80	1,267,113.00
04-32-05-00-00	停車場收入	7,621,221.50	7,942,255.50
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,086,730.04	2,205,883.65
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	32,960.00	26,425.00
06-31-00-00-00	利息及股息	5,677,233.29	6,897,355.92
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	7,056.40	17,761.40
07-35-00-00-00	教育及培訓	536,485,840.21	428,308,350.68
07-36-00-00-00	印務及刊物	304,468.30	487,023.20
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	57,339,613.50	66,632,702.59
07-38-00-00-00	物業管理	2,133,845.00	2,146,115.00
07-99-00-00-00	其他	2,755,115.20	1,729,635.04
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,492,881,189.75	1,642,344,600.00
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局	0.00	4,058,665.50
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	210,360,099.00	206,963,464.60
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	3,028,055.75	3,621,394.30
08-98-00-00-00	其他	28,671,619.17	35,092,764.03
09-34-00-00-00	醫療保障供款	5,835,606.00	5,754,048.00
19-01-04-00-00	賠償	127,427.57	764,998.26
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	3,471,039.99	5,433,192.64
	經常收入合計	**2,521,902,510.96**	**2,565,893,476.43**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	46,410.00	30,500.00

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
29-01-00-00-00	歷年支付的退回		2,764,589.12	3,567,218.29
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		149,326,280.34	21,074,266.91
	資本收入合計		**152,137,279.46**	**24,671,985.20**
		總收入	**2,674,039,790.42**	**2,590,565,461.63**
	開支			
	經常開支			
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員		1,167,689,723.17	1,156,180,499.37
31-01-03-00-00	供款時間獎金		31,190,067.89	29,744,563.28
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼		181,818,654.26	178,521,410.41
31-01-05-03-00	職務主管及秘書		8,591,385.82	8,761,100.82
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞		13,008,070.83	12,521,797.16
31-02-01-01-00	出席費		111,930.00	99,190.00
31-02-01-02-00	導師報酬		10,996,262.00	10,517,883.50
31-02-01-04-00	超時工作		5,237,977.92	3,847,499.96
31-02-01-05-00	輪班工作		475,753.31	449,937.67
31-02-01-07-00	職務終止補償		3,535,448.88	2,768,881.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸		1,761,471.84	948,887.01
31-02-02-01-00	房屋津貼		53,838,483.99	53,452,560.07
31-02-02-02-00	家庭津貼		26,735,891.02	26,036,889.63
31-02-02-03-02	日津貼		72,868.66	371,078.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼		0.00	40.00
31-02-02-05-00	家具津貼		10,000.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼		335,790.00	986,440.00
31-02-03-01-00	錯算補助		77,120.00	89,770.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞		45,133,519.74	41,042,354.11
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)		2,207,380.00	2,308,640.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款		137,883,989.02	132,795,295.23
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品		71,707,557.23	63,476,236.71
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑		905,405.24	683,294.44

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,578,024.98	2,709,195.41
32-01-05-00-00	食品及飲品	16,679,710.57	25,205,060.54
32-01-06-00-00	服裝	1,370,169.73	569,532.33
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,059,454.90	2,131,779.85
32-01-09-00-00	清潔用品	2,022,934.85	1,607,551.34
32-01-10-00-00	禮品	27,242.43	50,300.21
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	15,013,338.18	12,714,129.05
32-02-01-01-00	設施及設備	106,455,808.84	95,377,994.27
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	44,423,436.55	41,566,641.79
32-02-02-00-00	電費	94,232,776.13	88,457,514.95
32-02-03-00-00	水費	4,282,961.22	4,846,395.92
32-02-04-00-00	衛生及清潔	31,295,384.36	31,878,164.45
32-02-05-00-00	管理費及保安	44,519,936.03	43,240,250.98
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,331,274.98	6,353,455.54
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,856,251.90	2,038,438.34
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	858.11	6,013.72
32-02-08-01-00	不動產	218,849.69	904,619.40
32-02-08-02-00	動產	486,074.16	524,370.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	818,565.89	1,271,971.49
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,459,835.13	4,903,560.15
32-02-10-00-00	招待費	420,998.04	499,333.48
32-02-11-01-00	廣告費用	4,286,651.61	3,292,821.27
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,433,167.48	1,361,247.25
32-02-12-00-00	教學及培訓	17,507,317.54	17,666,408.71
32-02-13-00-00	刊物製作	5,971,300.71	3,860,904.28
32-02-14-00-00	會議	2,180,040.09	1,494,907.08
32-02-15-00-00	臨時工作	29,911,209.02	29,950,580.42
32-02-16-00-00	文康活動	5,200,250.68	4,552,579.58
32-02-17-00-00	財務手續費	583,521.40	433,368.23
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	2,800.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	121,425,192.55	110,735,190.25

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-01-00	人員	3,489,007.30	3,576,679.98
32-02-20-02-00	動產及不動產	989,526.12	5,146,270.04
32-02-20-99-00	其他—保險	216,686.00	231,300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	11,439,534.08	10,631,526.94
32-05-01-99-00	其他—返還	8,418,402.76	20,304,106.67
32-05-04-00-00	會費及分擔	18,383,778.51	4,803,394.15
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	175.27
32-05-06-00-00	獎金	185,300.00	80,450.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,538,139.35	1,651,376.11
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	93,343,647.55	72,202,002.71
	經常開支合計	**2,467,381,310.24**	**2,384,438,611.52**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	2,243.85
41-02-07-00-00	住所用品	3,404,882.01	1,138,523.20
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	30,202,106.98	24,146,599.55
41-02-09-00-00	傢具	2,483,163.68	2,030,369.88
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	37,689,174.42	18,312,773.58
41-02-12-00-00	書刊	2,194,289.27	1,387,070.19
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,723,253.10	2,501,797.30
41-02-99-00-00	其他—動產	5,772,906.72	4,090,396.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,716,222.07	2,726,796.02
44-01-00-00-00	股本出資	30,000.00	464,000.00
	資本開支合計	**87,215,998.25**	**56,800,569.77**
	總開支	**2,554,597,308.49**	**2,441,239,181.29**
	本期結餘	**119,442,481.93**	**149,326,280.34**

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,116,546.12	796,577.98
56-02	往來及活期存款	207,744,098.69	226,081,104.42
56-03	定期帳戶	11,010,366.23	11,628,885.91
		219,871,011.04	238,506,568.31
	總資產	**219,871,011.04**	**238,506,568.31**
	負債		
61-11	保證金	68,299,111.90	59,814,826.19
		68,299,111.90	59,814,826.19
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	139,080.00	136,680.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	18,394,797.00	17,632,286.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	104,352.46	108,103.98
		18,638,229.46	17,877,069.98
63-01	代收之預算收入	751,923.00	0.00
		751,923.00	0.00
69-99	其他負債-其他	12,739,264.75	11,488,391.80
		12,739,264.75	11,488,391.80
	負債總額	**100,428,529.11**	**89,180,287.97**
	資產淨值		
	本期結餘	119,442,481.93	149,326,280.34
	資產淨值總額	**119,442,481.93**	**149,326,280.34**
	負債及資產淨值合計	**219,871,011.04**	**238,506,568.31**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	729,680.84	672,845.90
04	Rendimentos da propriedade	171,894,620.99	154,768,559.37
06	Receitas financeiras	5,677,233.29	6,897,355.92
07	Venda de bens e serviços	599,025,938.61	499,321,587.91
08	Transferências	1,735,140,963.67	1,892,280,888.43
09	Contribuições para regimes de protecção social	5,835,606.00	5,754,048.00
19	Outras receitas correntes	3,598,467.56	6,198,190.90
	Total das receitas correntes	**2,521,902,510.96**	**2,565,893,476.43**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	46,410.00	30,500.00
29	Outras receitas de capital	152,090,869.46	24,641,485.20
	Total das receitas de capital	**152,137,279.46**	**24,671,985.20**
	Total das receitas	**2,674,039,790.42**	**2,590,565,461.63**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,690,711,788.35	1,661,444,718.22
32	Despesas com o funcionamento	681,787,734.99	649,140,514.48
38	Transferências, apoios e abonos	94,881,786.90	73,853,378.82
	Total das despesas correntes	**2,467,381,310.24**	**2,384,438,611.52**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	87,185,998.25	56,336,569.77
44	Acções e outras participações	30,000.00	464,000.00
	Total das despesas de capital	**87,215,998.25**	**56,800,569.77**
	Total das despesas	**2,554,597,308.49**	**2,441,239,181.29**
	Saldo do exercício	**119,442,481.93**	**149,326,280.34**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	676,923.00	585,510.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	52,757.84	87,335.90
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	154,618,965.40	137,400,478.30
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	6,045,862.25	5,926,403.92
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	1,488,881.80	1,267,113.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	7,621,221.50	7,942,255.50
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,086,730.04	2,205,883.65
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	32,960.00	26,425.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	5,677,233.29	6,897,355.92
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	7,056.40	17,761.40
07-35-00-00-00	Ensino e formação	536,485,840.21	428,308,350.68
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	304,468.30	487,023.20
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	57,339,613.50	66,632,702.59
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	2,133,845.00	2,146,115.00
07-99-00-00-00	Outras	2,755,115.20	1,729,635.04
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,492,881,189.75	1,642,344,600.00
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	4,058,665.50
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	210,360,099.00	206,963,464.60
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	3,028,055.75	3,621,394.30
08-98-00-00-00	Outras	28,671,619.17	35,092,764.03

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	5,835,606.00	5,754,048.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	127,427.57	764,998.26
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	3,471,039.99	5,433,192.64
	Total das receitas correntes	**2,521,902,510.96**	**2,565,893,476.43**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	46,410.00	30,500.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,764,589.12	3,567,218.29
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	149,326,280.34	21,074,266.91
	Total das receitas de capital	**152,137,279.46**	**24,671,985.20**
	Total das receitas	**2,674,039,790.42**	**2,590,565,461.63**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,167,689,723.17	1,156,180,499.37
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	31,190,067.89	29,744,563.28
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	181,818,654.26	178,521,410.41
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,591,385.82	8,761,100.82
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	13,008,070.83	12,521,797.16
31-02-01-01-00	Senhas de presença	111,930.00	99,190.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	10,996,262.00	10,517,883.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,237,977.92	3,847,499.96
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	475,753.31	449,937.67
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,535,448.88	2,768,881.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,761,471.84	948,887.01
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	53,838,483.99	53,452,560.07

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	26,735,891.02	26,036,889.63
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	72,868.66	371,078.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	40.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	10,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	335,790.00	986,440.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	77,120.00	89,770.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	45,133,519.74	41,042,354.11
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,207,380.00	2,308,640.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	137,883,989.02	132,795,295.23
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	71,707,557.23	63,476,236.71
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	905,405.24	683,294.44
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,578,024.98	2,709,195.41
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	16,679,710.57	25,205,060.54
32-01-06-00-00	Vestuário	1,370,169.73	569,532.33
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,059,454.90	2,131,779.85
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,022,934.85	1,607,551.34
32-01-10-00-00	Dádivas	27,242.43	50,300.21
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	15,013,338.18	12,714,129.05
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	106,455,808.84	95,377,994.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática	44,423,436.55	41,566,641.79
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	94,232,776.13	88,457,514.95
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,282,961.22	4,846,395.92
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	31,295,384.36	31,878,164.45
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	44,519,936.03	43,240,250.98

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,331,274.98	6,353,455.54
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,856,251.90	2,038,438.34
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	858.11	6,013.72
32-02-08-01-00	Bens imóveis	218,849.69	904,619.40
32-02-08-02-00	Bens móveis	486,074.16	524,370.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	818,565.89	1,271,971.49
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,459,835.13	4,903,560.15
32-02-10-00-00	Representação	420,998.04	499,333.48
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,286,651.61	3,292,821.27
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,433,167.48	1,361,247.25
32-02-12-00-00	Ensino e formação	17,507,317.54	17,666,408.71
32-02-13-00-00	Produção de publicações	5,971,300.71	3,860,904.28
32-02-14-00-00	Congressos	2,180,040.09	1,494,907.08
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	29,911,209.02	29,950,580.42
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	5,200,250.68	4,552,579.58
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	583,521.40	433,368.23
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	2,800.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	121,425,192.55	110,735,190.25
32-02-20-01-00	Pessoal	3,489,007.30	3,576,679.98
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	989,526.12	5,146,270.04
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	216,686.00	231,300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	11,439,534.08	10,631,526.94
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	8,418,402.76	20,304,106.67
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	18,383,778.51	4,803,394.15
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	175.27
32-05-06-00-00	Prémios	185,300.00	80,450.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,538,139.35	1,651,376.11

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	93,343,647.55	72,202,002.71
	Total das despesas correntes	**2,467,381,310.24**	**2,384,438,611.52**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	2,243.85
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	3,404,882.01	1,138,523.20
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	30,202,106.98	24,146,599.55
41-02-09-00-00	Mobílias	2,483,163.68	2,030,369.88
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	37,689,174.42	18,312,773.58
41-02-12-00-00	Livros	2,194,289.27	1,387,070.19
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,723,253.10	2,501,797.30
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,772,906.72	4,090,396.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,716,222.07	2,726,796.02
44-01-00-00-00	Participação em capital social	30,000.00	464,000.00
	Total das despesas de capital	**87,215,998.25**	**56,800,569.77**
	Total das despesas	**2,554,597,308.49**	**2,441,239,181.29**
	Saldo do exercício	**119,442,481.93**	**149,326,280.34**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,116,546.12	796,577.98
56-02	Depósitos à ordems	207,744,098.69	226,081,104.42
56-03	Depósitos a prazo	11,010,366.23	11,628,885.91
		219,871,011.04	238,506,568.31
	Total do activo	**219,871,011.04**	**238,506,568.31**
	Passivo		
61-11	Caução	68,299,111.90	59,814,826.19
		68,299,111.90	59,814,826.19
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	139,080.00	136,680.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	18,394,797.00	17,632,286.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros-Exclusivos a serviços	104,352.46	108,103.98
		18,638,229.46	17,877,069.98
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	751,923.00	0.00
		751,923.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	12,739,264.75	11,488,391.80
		12,739,264.75	11,488,391.80
	Total do passivo	**100,428,529.11**	**89,180,287.97**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	119,442,481.93	149,326,280.34
	Total da situação líquida	**119,442,481.93**	**149,326,280.34**
	Total do passivo e da situação líquida	**219,871,011.04**	**238,506,568.31**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		0.00	435.00
08	轉移		48,826,630.20	45,520,124.70
19	其他經常收入		607.00	0.00
	經常收入合計		**48,827,237.20**	**45,520,559.70**
	資本收入			
29	其他資本收入		145,304.50	489,122.80
	資本收入合計		**145,304.50**	**489,122.80**
		總收入	**48,972,541.70**	**46,009,682.50**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		36,798,127.80	36,286,179.40
32	運作開支		10,042,552.80	9,171,106.60
	經常開支合計		**46,840,680.60**	**45,457,286.00**
	資本開支			
41	設施及設備		1,378,758.00	407,254.00
	資本開支合計		**1,378,758.00**	**407,254.00**
		總開支	**48,219,438.60**	**45,864,540.00**
		本期結餘	**753,103.10**	**145,142.50**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	435.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	48,826,630.20	45,520,124.70
19-01-04-00-00	賠償	607.00	0.00
	經常收入合計	**48,827,237.20**	**45,520,559.70**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	162.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	145,142.50	489,122.80
	資本收入合計	**145,304.50**	**489,122.80**
	總收入	**48,972,541.70**	**46,009,682.50**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	3,173,230.60	3,216,243.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,420,526.00	19,520,682.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	234,600.00	230,960.00
31-01-02-00-00	年資獎金	200,594.30	177,905.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	723,571.30	616,646.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,966,614.20	3,905,947.50
31-01-05-02-00	委員會成員	233,263.30	233,415.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	415,718.30	410,106.70
31-02-01-01-00	出席費	53,690.00	80,990.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	20,020.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	18,048.30	40,950.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,088,968.90	737,258.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	342,271.20	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	90,076.40	148,148.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,125,760.00	2,216,760.00

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-02-00	家庭津貼	706,160.00	716,170.00
31-02-02-03-02	日津貼	3,150.00	20,674.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	12,285.00	15,015.00
31-02-03-01-00	錯算補助	161,570.00	191,250.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	4,450.00	4,763.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	44,070.00
31-02-03-07-00	燃油補助	17,850.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	144,872.00	60,060.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	842,380.00	790,638.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,787,938.00	2,852,765.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,540.00	34,740.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	26,175.90	21,670.10
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	150,384.40	70,423.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	27,169.00	21,613.90
32-01-06-00-00	服裝	16,426.00	16,950.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	4,600.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	459,853.00	367,484.00
32-01-09-00-00	清潔用品	21,083.00	18,594.30
32-01-10-00-00	禮品	1,000.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	120,841.90	167,934.70
32-02-01-01-00	設施及設備	687,397.70	935,257.40
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	799,169.20	662,963.00
32-02-02-00-00	電費	384,000.00	378,160.00
32-02-03-00-00	水費	1,700.00	2,560.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	206,091.00	198,600.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	292,374.00	295,437.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	548,411.80	510,203.70
32-02-08-01-00	不動產	3,336,042.00	3,343,212.00
32-02-08-02-00	動產	32,880.00	13,300.00

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	15,179.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,325.00	10,635.00
32-02-10-00-00	招待費	1,537.80	7,143.50
32-02-11-01-00	廣告費用	2,056,249.10	1,401,072.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	119,045.00	118,920.00
32-02-15-00-00	臨時工作	84,609.00	44,707.50
32-02-16-00-00	文康活動	7,096.20	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,550.00	1,710.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	482,273.00	345,955.00
32-02-20-01-00	人員	47,474.40	40,350.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,251.60	6,534.10
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	8,450.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	43,215.00	79,485.90
32-05-04-00-00	會費及分擔	18,327.80	16,579.30
32-05-06-00-00	獎金	56,000.00	50,000.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	20.00
	經常開支合計	**46,840,680.60**	**45,457,286.00**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	28,000.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	44,420.00	80,429.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,196,518.00	231,970.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	35,730.00	54,940.00
41-02-99-00-00	其他—動產	33,290.00	39,915.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	40,800.00	0.00
	資本開支合計	**1,378,758.00**	**407,254.00**
	總開支	**48,219,438.60**	**45,864,540.00**
	本期結餘	**753,103.10**	**145,142.50**

管理帳目

消費者委員會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,440,283.10	840,659.50
		1,440,283.10	840,659.50
	總資產	**1,440,283.10**	**840,659.50**
	負債		
61-11	保證金	343,966.00	356,455.00
		343,966.00	356,455.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	3,570.00	3,990.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	339,644.00	335,072.00
		343,214.00	339,062.00
	負債總額	**687,180.00**	**695,517.00**
	資產淨值		
	本期結餘	753,103.10	145,142.50
	資產淨值總額	**753,103.10**	**145,142.50**
	負債及資產淨值合計	**1,440,283.10**	**840,659.50**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	435.00
08	Transferências	48,826,630.20	45,520,124.70
19	Outras receitas correntes	607.00	0.00
	Total das receitas correntes	**48,827,237.20**	**45,520,559.70**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	145,304.50	489,122.80
	Total das receitas de capital	**145,304.50**	**489,122.80**
	Total das receitas	**48,972,541.70**	**46,009,682.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	36,798,127.80	36,286,179.40
32	Despesas com o funcionamento	10,042,552.80	9,171,106.60
	Total das despesas correntes	**46,840,680.60**	**45,457,286.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,378,758.00	407,254.00
	Total das despesas de capital	**1,378,758.00**	**407,254.00**
	Total das despesas	**48,219,438.60**	**45,864,540.00**
	Saldo do exercício	**753,103.10**	**145,142.50**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	435.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	48,826,630.20	45,520,124.70
19-01-04-00-00	Indemnizações	607.00	0.00
	Total das receitas correntes	**48,827,237.20**	**45,520,559.70**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	162.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	145,142.50	489,122.80
	Total das receitas de capital	**145,304.50**	**489,122.80**
	Total das receitas	**48,972,541.70**	**46,009,682.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,173,230.60	3,216,243.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,420,526.00	19,520,682.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	234,600.00	230,960.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	200,594.30	177,905.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	723,571.30	616,646.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,966,614.20	3,905,947.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	233,263.30	233,415.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	415,718.30	410,106.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	53,690.00	80,990.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	20,020.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	18,048.30	40,950.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,088,968.90	737,258.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	342,271.20	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	90,076.40	148,148.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,125,760.00	2,216,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	706,160.00	716,170.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,150.00	20,674.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,285.00	15,015.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	161,570.00	191,250.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	4,450.00	4,763.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	44,070.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	17,850.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	144,872.00	60,060.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	842,380.00	790,638.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,787,938.00	2,852,765.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,540.00	34,740.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	26,175.90	21,670.10
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	150,384.40	70,423.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	27,169.00	21,613.90
32-01-06-00-00	Vestuário	16,426.00	16,950.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	4,600.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	459,853.00	367,484.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	21,083.00	18,594.30
32-01-10-00-00	Dádivas	1,000.00	0.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	120,841.90	167,934.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	687,397.70	935,257.40
32-02-01-02-00	Software e rede informática	799,169.20	662,963.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	384,000.00	378,160.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,700.00	2,560.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	206,091.00	198,600.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	292,374.00	295,437.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	548,411.80	510,203.70
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,336,042.00	3,343,212.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	32,880.00	13,300.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	15,179.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,325.00	10,635.00
32-02-10-00-00	Representação	1,537.80	7,143.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,056,249.10	1,401,072.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	119,045.00	118,920.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	84,609.00	44,707.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	7,096.20	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,550.00	1,710.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	482,273.00	345,955.00
32-02-20-01-00	Pessoal	47,474.40	40,350.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,251.60	6,534.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	8,450.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	43,215.00	79,485.90
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	18,327.80	16,579.30
32-05-06-00-00	Prémios	56,000.00	50,000.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	20.00
	Total das despesas correntes	**46,840,680.60**	**45,457,286.00**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	28,000.00	0.00

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-09-00-00	Mobílias	44,420.00	80,429.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,196,518.00	231,970.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	35,730.00	54,940.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	33,290.00	39,915.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	40,800.00	0.00
	Total das despesas de capital	**1,378,758.00**	**407,254.00**
	Total das despesas	**48,219,438.60**	**45,864,540.00**
	Saldo do exercício	**753,103.10**	**145,142.50**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,440,283.10	840,659.50
		1,440,283.10	840,659.50
	Total do activo	**1,440,283.10**	**840,659.50**
	Passivo		
61-11	Caução	343,966.00	356,455.00
		343,966.00	356,455.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	3,570.00	3,990.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	339,644.00	335,072.00
		343,214.00	339,062.00
	Total do passivo	**687,180.00**	**695,517.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	753,103.10	145,142.50
	Total da situação líquida	**753,103.10**	**145,142.50**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,440,283.10**	**840,659.50**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		27,570.00	42,580.00
04	財產收入		554,039.00	1,639,223.00
06	財務收入		2.26	0.04
07	出售物品及勞務		76,191,095.42	67,988,384.89
08	轉移		280,341,131.10	294,417,770.00
19	其他經常收入		41,267.30	0.00
	經常收入合計		**357,155,105.08**	**364,087,957.93**
	資本收入			
21	出售設施及設備		33,330.00	2,025.00
29	其他資本收入		13,136,131.29	15,238,941.76
	資本收入合計		**13,169,461.29**	**15,240,966.76**
		總收入	**370,324,566.37**	**379,328,924.69**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		266,333,423.90	267,502,331.80
32	運作開支		79,655,247.72	79,894,477.47
38	轉移、資助及補助		685,773.53	804,886.40
	經常開支合計		**346,674,445.15**	**348,201,695.67**
	資本開支			
41	設施及設備		12,922,491.88	18,066,367.33
	資本開支合計		**12,922,491.88**	**18,066,367.33**
		總開支	**359,596,937.03**	**366,268,063.00**
		本期結餘	**10,727,629.34**	**13,060,861.69**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	27,570.00	42,580.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	43,740.00	27,630.00
04-32-05-00-00	停車場收入	235,198.00	242,660.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	275,101.00	1,368,933.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2.26	0.04
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	11,897,968.00	10,077,756.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	23,183.00	12,245.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	61,761,196.00	55,985,198.09
07-36-00-00-00	印務及刊物	17,360.00	6,370.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	619,160.00	1,620,350.00
07-43-00-00-00	出售廢料	505.00	903.00
07-99-00-00-00	其他	1,871,723.42	285,562.80
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	280,094,037.00	255,780,700.00
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	0.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	247,094.10	437,070.00
08-98-00-00-00	其他	0.00	200,000.00
19-01-04-00-00	賠償	41,267.30	0.00
	經常收入合計	**357,155,105.08**	**364,087,957.93**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	33,330.00	2,025.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	75,269.60	40,841.52
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	13,060,861.69	15,198,100.24
	資本收入合計	**13,169,461.29**	**15,240,966.76**
	總收入	**370,324,566.37**	**379,328,924.69**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	18,412,075.50	16,832,527.80

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	72,160,489.90	72,809,106.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	82,499,516.20	84,677,350.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	896,077.00	950,070.30
31-01-02-00-00	年資獎金	919,919.00	833,560.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,488,542.50	5,337,999.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	30,668,122.20	30,727,439.10
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	436,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	829,313.20	809,141.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,928,472.10	1,585,826.70
31-02-01-01-00	出席費	27,300.00	31,850.00
31-02-01-02-00	導師報酬	275,325.00	235,875.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	45,954.90	118,906.50
31-02-01-04-00	超時工作	689,247.80	953,878.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	428,927.90	320,986.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	934,813.60	1,106,561.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,977,600.00	14,439,880.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,157,970.00	6,186,180.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	25,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	72,419.20	115,203.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	462.40	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	886,020.00	917,280.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	55,965.00	66,885.00
31-02-03-01-00	錯算補助	65,700.00	76,920.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	226,135.00	456,137.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	604,761.50	884,817.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,778,630.00	2,736,314.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,597,304.00	23,556,575.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	264,560.00	273,060.00

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	273,690.10	303,818.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	368,264.87	366,233.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	507,200.85	657,599.12
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,479,651.66	3,908,069.92
32-01-06-00-00	服裝	91,013.10	135,210.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	797,257.91	1,528,301.50
32-01-09-00-00	清潔用品	528,122.80	676,142.60
32-01-10-00-00	禮品	12,960.00	14,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,171,239.70	1,550,993.87
32-02-01-01-00	設施及設備	23,201,547.16	20,557,989.62
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,461,753.02	5,079,456.86
32-02-02-00-00	電費	6,425,278.00	6,530,127.60
32-02-03-00-00	水費	352,070.89	378,311.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,179,293.48	8,447,160.98
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,823,606.88	4,682,717.72
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,245,468.45	2,217,874.99
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	27,784.00	30,134.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	2,197.00
32-02-08-01-00	不動產	73,480.87	68,900.00
32-02-08-02-00	動產	369,857.74	230,056.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	89,072.81	54,222.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	212,491.15	145,814.00
32-02-10-00-00	招待費	51,710.50	89,228.50
32-02-11-01-00	廣告費用	2,874,739.68	2,778,939.16
32-02-11-02-00	宣傳活動	951,600.65	282,343.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	9,057,757.95	7,639,184.99
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	32,450.00
32-02-14-00-00	會議	17,336.50	33,244.80
32-02-15-00-00	臨時工作	2,612,034.00	2,829,155.20
32-02-16-00-00	文康活動	82,358.60	96,178.10
32-02-17-00-00	財務手續費	464,265.19	703,414.59

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	5,271.90	16,015.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	359,295.00	994,097.50
32-02-20-01-00	人員	107,413.70	113,288.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	316,039.06	334,219.00
32-02-20-99-00	其他—保險	172,250.00	128,750.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,285,831.03	5,952,962.91
32-05-01-99-00	其他—返還	345,777.60	204,352.80
32-05-04-00-00	會費及分擔	75,460.92	78,809.16
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	12.00
32-05-06-00-00	獎金	185,000.00	22,500.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	685,773.53	804,886.40
	經常開支合計	**346,674,445.15**	**348,201,695.67**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,550,000.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	22,700.00
41-02-07-00-00	住所用品	2,410,227.00	949,426.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	349,816.00	618,238.00
41-02-09-00-00	傢具	509,477.00	671,561.60
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,231,588.00	8,384,830.50
41-02-12-00-00	書刊	187,492.79	132,530.79
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	222,450.00	620,287.00
41-02-99-00-00	其他—動產	904,035.00	1,045,094.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,107,406.09	4,071,699.44
	資本開支合計	**12,922,491.88**	**18,066,367.33**
	總開支	**359,596,937.03**	**366,268,063.00**
	本期結餘	**10,727,629.34**	**13,060,861.69**

管理帳目

澳門旅遊學院

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	363,064.00	365,914.00
56-02	往來及活期存款	22,610,926.15	24,226,053.54
		22,973,990.15	24,591,967.54
	總資產	**22,973,990.15**	**24,591,967.54**
	負債		
61-11	保證金	7,449,108.81	6,787,133.75
		7,449,108.81	6,787,133.75
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	27,690.00	28,260.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,532,443.00	2,522,358.00
		2,560,133.00	2,550,618.00
69-99	其他負債-其他	2,237,119.00	2,193,354.10
		2,237,119.00	2,193,354.10
	負債總額	**12,246,360.81**	**11,531,105.85**
	資產淨值		
	本期結餘	10,727,629.34	13,060,861.69
	資產淨值總額	**10,727,629.34**	**13,060,861.69**
	負債及資產淨值合計	**22,973,990.15**	**24,591,967.54**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	27,570.00	42,580.00
04	Rendimentos da propriedade	554,039.00	1,639,223.00
06	Receitas financeiras	2.26	0.04
07	Venda de bens e serviços	76,191,095.42	67,988,384.89
08	Transferências	280,341,131.10	294,417,770.00
19	Outras receitas correntes	41,267.30	0.00
	Total das receitas correntes	**357,155,105.08**	**364,087,957.93**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	33,330.00	2,025.00
29	Outras receitas de capital	13,136,131.29	15,238,941.76
	Total das receitas de capital	**13,169,461.29**	**15,240,966.76**
	Total das receitas	**370,324,566.37**	**379,328,924.69**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	266,333,423.90	267,502,331.80
32	Despesas com o funcionamento	79,655,247.72	79,894,477.47
38	Transferências, apoios e abonos	685,773.53	804,886.40
	Total das despesas correntes	**346,674,445.15**	**348,201,695.67**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	12,922,491.88	18,066,367.33
	Total das despesas de capital	**12,922,491.88**	**18,066,367.33**
	Total das despesas	**359,596,937.03**	**366,268,063.00**
	Saldo do exercício	**10,727,629.34**	**13,060,861.69**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	27,570.00	42,580.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	43,740.00	27,630.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	235,198.00	242,660.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	275,101.00	1,368,933.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2.26	0.04
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	11,897,968.00	10,077,756.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	23,183.00	12,245.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	61,761,196.00	55,985,198.09
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	17,360.00	6,370.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	619,160.00	1,620,350.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	505.00	903.00
07-99-00-00-00	Outras	1,871,723.42	285,562.80
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	280,094,037.00	255,780,700.00
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	0.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	247,094.10	437,070.00
08-98-00-00-00	Outras	0.00	200,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	41,267.30	0.00
	Total das receitas correntes	**357,155,105.08**	**364,087,957.93**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	33,330.00	2,025.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	75,269.60	40,841.52
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	13,060,861.69	15,198,100.24
	Total das receitas de capital	**13,169,461.29**	**15,240,966.76**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Total das receitas	**370,324,566.37**	**379,328,924.69**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	18,412,075.50	16,832,527.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	72,160,489.90	72,809,106.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	82,499,516.20	84,677,350.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	896,077.00	950,070.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	919,919.00	833,560.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,488,542.50	5,337,999.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	30,668,122.20	30,727,439.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	829,313.20	809,141.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,928,472.10	1,585,826.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	27,300.00	31,850.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	275,325.00	235,875.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	45,954.90	118,906.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	689,247.80	953,878.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	428,927.90	320,986.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	934,813.60	1,106,561.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,977,600.00	14,439,880.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,157,970.00	6,186,180.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	25,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	72,419.20	115,203.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	462.40	0.00

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	886,020.00	917,280.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	55,965.00	66,885.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	65,700.00	76,920.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	226,135.00	456,137.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	604,761.50	884,817.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,778,630.00	2,736,314.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,597,304.00	23,556,575.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	264,560.00	273,060.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	273,690.10	303,818.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	368,264.87	366,233.88
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	507,200.85	657,599.12
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,479,651.66	3,908,069.92
32-01-06-00-00	Vestuário	91,013.10	135,210.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	797,257.91	1,528,301.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	528,122.80	676,142.60
32-01-10-00-00	Dádivas	12,960.00	14,000.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,171,239.70	1,550,993.87
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	23,201,547.16	20,557,989.62
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,461,753.02	5,079,456.86
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	6,425,278.00	6,530,127.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	352,070.89	378,311.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,179,293.48	8,447,160.98
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,823,606.88	4,682,717.72

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,245,468.45	2,217,874.99
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	27,784.00	30,134.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,197.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	73,480.87	68,900.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	369,857.74	230,056.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	89,072.81	54,222.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	212,491.15	145,814.00
32-02-10-00-00	Representação	51,710.50	89,228.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,874,739.68	2,778,939.16
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	951,600.65	282,343.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	9,057,757.95	7,639,184.99
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	32,450.00
32-02-14-00-00	Congressos	17,336.50	33,244.80
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,612,034.00	2,829,155.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	82,358.60	96,178.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	464,265.19	703,414.59
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,271.90	16,015.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	359,295.00	994,097.50
32-02-20-01-00	Pessoal	107,413.70	113,288.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	316,039.06	334,219.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	172,250.00	128,750.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,285,831.03	5,952,962.91
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	345,777.60	204,352.80
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	75,460.92	78,809.16
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	12.00
32-05-06-00-00	Prémios	185,000.00	22,500.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	685,773.53	804,886.40

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Total das despesas correntes	**346,674,445.15**	**348,201,695.67**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,550,000.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	22,700.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	2,410,227.00	949,426.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	349,816.00	618,238.00
41-02-09-00-00	Mobílias	509,477.00	671,561.60
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,231,588.00	8,384,830.50
41-02-12-00-00	Livros	187,492.79	132,530.79
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	222,450.00	620,287.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	904,035.00	1,045,094.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,107,406.09	4,071,699.44
	Total das despesas de capital	**12,922,491.88**	**18,066,367.33**
	Total das despesas	**359,596,937.03**	**366,268,063.00**
	Saldo do exercício	**10,727,629.34**	**13,060,861.69**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	363,064.00	365,914.00
56-02	Depósitos à ordems	22,610,926.15	24,226,053.54
		22,973,990.15	24,591,967.54
	Total do activo	**22,973,990.15**	**24,591,967.54**
	Passivo		
61-11	Caução	7,449,108.81	6,787,133.75
		7,449,108.81	6,787,133.75
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	27,690.00	28,260.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,532,443.00	2,522,358.00
		2,560,133.00	2,550,618.00
69-99	Outros passivos-Outros	2,237,119.00	2,193,354.10
		2,237,119.00	2,193,354.10
	Total do passivo	**12,246,360.81**	**11,531,105.85**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	10,727,629.34	13,060,861.69
	Total da situação líquida	**10,727,629.34**	**13,060,861.69**
	Total do passivo e da situação líquida	**22,973,990.15**	**24,591,967.54**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
04	財產收入		2,566,786.71	2,680,084.80
06	財務收入		386,883.94	546,843.55
07	出售物品及勞務		7,371,005.60	6,737,684.90
08	轉移		4,342,331.00	7,443,996.00
19	其他經常收入		10,889,715.00	10,962,166.00
	經常收入合計		**25,556,722.25**	**28,370,775.25**
	資本收入			
22	財務資產		4,278,330.00	4,960,575.00
29	其他資本收入		34,221,800.87	36,767,527.48
	資本收入合計		**38,500,130.87**	**41,728,102.48**
		總收入	**64,056,853.12**	**70,098,877.73**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		9,379,195.30	9,909,664.00
32	運作開支		12,234,917.98	13,604,100.36
38	轉移、資助及補助		5,713,582.10	6,494,825.50
	經常開支合計		**27,327,695.38**	**30,008,589.86**
	資本開支			
41	設施及設備		428,447.80	1,117,775.90
42	財務資產		3,468,600.00	4,774,440.00
	資本開支合計		**3,897,047.80**	**5,892,215.90**
		總開支	**31,224,743.18**	**35,900,805.76**
		本期結餘	**32,832,109.94**	**34,198,071.97**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	13,104.00	4,804.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	2,120,602.71	2,242,200.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	利息及股息	386,883.94	546,843.55
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	7,364,925.60	6,721,500.90
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	2,500.00	12,020.00
07-99-00-00-00	其他	3,580.00	4,164.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	4,342,331.00	7,443,996.00
19-01-01-00-00	會員費	10,889,015.00	10,959,466.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	700.00	2,700.00
	經常收入合計	**25,556,722.25**	**28,370,775.25**
	資本收入		
22-02-02-08-00	會員貸款	4,278,330.00	4,960,575.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	23,728.90	3,665.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	34,198,071.97	36,763,862.48
	資本收入合計	**38,500,130.87**	**41,728,102.48**
	總收入	**64,056,853.12**	**70,098,877.73**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	9,219,145.30	9,771,494.00
31-02-03-01-00	錯算補助	68,490.00	44,030.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	36,960.00	39,540.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	243,200.50	188,376.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	433,267.82	339,440.93
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	29,587.30	54,794.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,300,269.86	3,516,375.88

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-07-02-00	診療消耗品	11,248.00	1,972.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	296,150.40	272,712.60
32-01-09-00-00	清潔用品	36,884.90	12,477.80
32-01-10-00-00	禮品	4,226,529.00	3,803,661.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	14,647.40	12,186.30
32-02-01-01-00	設施及設備	1,565,985.80	4,174,747.95
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	150.00	200.00
32-02-02-00-00	電費	159,920.00	163,211.90
32-02-03-00-00	水費	27,820.00	29,290.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	29,000.00	8,760.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	659,659.60	656,230.85
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	27,193.97	16,761.54
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	6,230.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	21,913.84	27,044.61
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,500.00	4,300.00
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	3,282.00
32-02-16-00-00	文康活動	19,800.00	28,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,523.60	9,823.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	2,150.00
32-02-20-01-00	人員	51,831.50	49,015.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,711.49	6,412.00
32-02-20-99-00	其他—保險	525.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	13,250.00	17,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	7,856.00	2,960.70
32-99-00-00-00	其他	36,262.00	202,912.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	5,713,582.10	6,494,825.50
	經常開支合計	**27,327,695.38**	**30,008,589.86**
	資本開支		
41-02-06-00-00	醫療用品	0.00	3,780.00
41-02-07-00-00	住所用品	5,523.80	250,268.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	121,291.00	644,930.00

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-02-09-00-00	傢具		110,990.00	59,840.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		120,478.00	39,500.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		4,005.00	16,304.00
41-02-99-00-00	其他—動產		28,420.00	91,503.90
41-03-01-00-00	軟件及版權		37,740.00	11,650.00
42-02-02-08-00	會員貸款		3,468,600.00	4,774,440.00
	資本開支合計		**3,897,047.80**	**5,892,215.90**
		總開支	**31,224,743.18**	**35,900,805.76**
		本期結餘	**32,832,109.94**	**34,198,071.97**

管理帳目

治安警察局福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,767.00	2,080.00
56-02	往來及活期存款	14,732,637.94	24,786,265.97
56-03	定期帳戶	18,700,400.00	10,000,000.00
		33,434,804.94	34,788,345.97
	總資產	**33,434,804.94**	**34,788,345.97**
	負債		
61-11	保證金	596,180.00	542,860.00
		596,180.00	542,860.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,410.00	3,120.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,105.00	3,574.00
		6,515.00	6,694.00
69-99	其他負債-其他	0.00	40,720.00
		0.00	40,720.00
	負債總額	**602,695.00**	**590,274.00**
	資產淨值		
	本期結餘	32,832,109.94	34,198,071.97
	資產淨值總額	**32,832,109.94**	**34,198,071.97**
	負債及資產淨值合計	**33,434,804.94**	**34,788,345.97**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	2,566,786.71	2,680,084.80
06	Receitas financeiras	386,883.94	546,843.55
07	Venda de bens e serviços	7,371,005.60	6,737,684.90
08	Transferências	4,342,331.00	7,443,996.00
19	Outras receitas correntes	10,889,715.00	10,962,166.00
	Total das receitas correntes	**25,556,722.25**	**28,370,775.25**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	4,278,330.00	4,960,575.00
29	Outras receitas de capital	34,221,800.87	36,767,527.48
	Total das receitas de capital	**38,500,130.87**	**41,728,102.48**
	Total das receitas	**64,056,853.12**	**70,098,877.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	9,379,195.30	9,909,664.00
32	Despesas com o funcionamento	12,234,917.98	13,604,100.36
38	Transferências, apoios e abonos	5,713,582.10	6,494,825.50
	Total das despesas correntes	**27,327,695.38**	**30,008,589.86**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	428,447.80	1,117,775.90
42	Activos financeiros	3,468,600.00	4,774,440.00
	Total das despesas de capital	**3,897,047.80**	**5,892,215.90**
	Total das despesas	**31,224,743.18**	**35,900,805.76**
	Saldo do exercício	**32,832,109.94**	**34,198,071.97**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	13,104.00	4,804.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	2,120,602.71	2,242,200.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	386,883.94	546,843.55
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	7,364,925.60	6,721,500.90
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	2,500.00	12,020.00
07-99-00-00-00	Outras	3,580.00	4,164.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	4,342,331.00	7,443,996.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	10,889,015.00	10,959,466.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	700.00	2,700.00
	Total das receitas correntes	**25,556,722.25**	**28,370,775.25**
	Receitas de capital		
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	4,278,330.00	4,960,575.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	23,728.90	3,665.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	34,198,071.97	36,763,862.48
	Total das receitas de capital	**38,500,130.87**	**41,728,102.48**
	Total das receitas	**64,056,853.12**	**70,098,877.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	9,219,145.30	9,771,494.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	68,490.00	44,030.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	36,960.00	39,540.00

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	243,200.50	188,376.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	433,267.82	339,440.93
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,587.30	54,794.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,300,269.86	3,516,375.88
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	11,248.00	1,972.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	296,150.40	272,712.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	36,884.90	12,477.80
32-01-10-00-00	Dádivas	4,226,529.00	3,803,661.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	14,647.40	12,186.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,565,985.80	4,174,747.95
32-02-01-02-00	Software e rede informática	150.00	200.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	159,920.00	163,211.90
32-02-03-00-00	Consumo de água	27,820.00	29,290.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	29,000.00	8,760.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	659,659.60	656,230.85
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	27,193.97	16,761.54
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	6,230.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	21,913.84	27,044.61
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,500.00	4,300.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	3,282.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	19,800.00	28,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,523.60	9,823.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	2,150.00
32-02-20-01-00	Pessoal	51,831.50	49,015.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,711.49	6,412.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	525.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	13,250.00	17,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	7,856.00	2,960.70

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-99-00-00-00	Outras	36,262.00	202,912.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	5,713,582.10	6,494,825.50
	Total das despesas correntes	**27,327,695.38**	**30,008,589.86**
	Despesas de capital		
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	0.00	3,780.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	5,523.80	250,268.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	121,291.00	644,930.00
41-02-09-00-00	Mobílias	110,990.00	59,840.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	120,478.00	39,500.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	4,005.00	16,304.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	28,420.00	91,503.90
41-03-01-00-00	Software e direitos	37,740.00	11,650.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	3,468,600.00	4,774,440.00
	Total das despesas de capital	**3,897,047.80**	**5,892,215.90**
	Total das despesas	**31,224,743.18**	**35,900,805.76**
	Saldo do exercício	**32,832,109.94**	**34,198,071.97**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,767.00	2,080.00
56-02	Depósitos à ordems	14,732,637.94	24,786,265.97
56-03	Depósitos a prazo	18,700,400.00	10,000,000.00
		33,434,804.94	34,788,345.97
	Total do activo	**33,434,804.94**	**34,788,345.97**
	Passivo		
61-11	Caução	596,180.00	542,860.00
		596,180.00	542,860.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,410.00	3,120.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,105.00	3,574.00
		6,515.00	6,694.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	40,720.00
		0.00	40,720.00
	Total do passivo	**602,695.00**	**590,274.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	32,832,109.94	34,198,071.97
	Total da situação líquida	**32,832,109.94**	**34,198,071.97**
	Total do passivo e da situação líquida	**33,434,804.94**	**34,788,345.97**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		2,264,013.00	2,405,194.00
08	轉移		1,559,708.10	1,089,578.60
19	其他經常收入		3,126,500.00	2,887,813.00
	經常收入合計		**6,950,221.10**	**6,382,585.60**
	資本收入			
29	其他資本收入		66,469.60	369,795.60
	資本收入合計		**66,469.60**	**369,795.60**
		總收入	**7,016,690.70**	**6,752,381.20**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		54,600.00	54,600.00
32	運作開支		3,516,475.10	3,548,463.60
38	轉移、資助及補助		3,039,300.00	3,009,800.00
	經常開支合計		**6,610,375.10**	**6,612,863.60**
	資本開支			
41	設施及設備		94,171.00	73,048.00
	資本開支合計		**94,171.00**	**73,048.00**
		總開支	**6,704,546.10**	**6,685,911.60**
		本期結餘	**312,144.60**	**66,469.60**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,261,180.00	2,390,092.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	2,500.00	14,790.00
07-99-00-00-00	其他	333.00	312.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,559,708.10	1,089,578.60
19-01-01-00-00	會員費	3,126,500.00	2,887,813.00
	經常收入合計	**6,950,221.10**	**6,382,585.60**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	2,000.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	66,469.60	367,795.60
	資本收入合計	**66,469.60**	**369,795.60**
	總收入	**7,016,690.70**	**6,752,381.20**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	156,996.00	81,857.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	9,059.80	18,836.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	81,863.00	77,553.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,436,647.90	2,338,115.60
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	85,974.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,330.00	1,262.50
32-01-10-00-00	禮品	386,400.00	365,600.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,681.00	6,089.50
32-02-01-01-00	設施及設備	87,349.20	67,683.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,400.00	17,400.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	10,413.80	12,505.20
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	25,200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	13,474.40	12,447.30

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-01-00	人員		6,400.00	5,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		307,460.00	432,940.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		3,039,300.00	3,009,800.00
	經常開支合計		**6,610,375.10**	**6,612,863.60**
	資本開支			
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		73,710.00	43,652.00
41-02-09-00-00	傢具		0.00	3,540.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備		19,723.00	19,516.00
41-02-99-00-00	其他—動產		738.00	3,880.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		0.00	2,460.00
	資本開支合計		**94,171.00**	**73,048.00**
		總開支	**6,704,546.10**	**6,685,911.60**
		本期結餘	**312,144.60**	**66,469.60**

管理帳目

消防局福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	320,503.00	74,828.00
		325,503.00	79,828.00
	總資產	**325,503.00**	**79,828.00**
	負債		
61-11	保證金	13,358.40	13,358.40
		13,358.40	13,358.40
	負債總額	**13,358.40**	**13,358.40**
	資產淨值		
	本期結餘	312,144.60	66,469.60
	資產淨值總額	**312,144.60**	**66,469.60**
	負債及資產淨值合計	**325,503.00**	**79,828.00**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	2,264,013.00	2,405,194.00
08	Transferências	1,559,708.10	1,089,578.60
19	Outras receitas correntes	3,126,500.00	2,887,813.00
	Total das receitas correntes	**6,950,221.10**	**6,382,585.60**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	66,469.60	369,795.60
	Total das receitas de capital	**66,469.60**	**369,795.60**
	Total das receitas	**7,016,690.70**	**6,752,381.20**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	3,516,475.10	3,548,463.60
38	Transferências, apoios e abonos	3,039,300.00	3,009,800.00
	Total das despesas correntes	**6,610,375.10**	**6,612,863.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	94,171.00	73,048.00
	Total das despesas de capital	**94,171.00**	**73,048.00**
	Total das despesas	**6,704,546.10**	**6,685,911.60**
	Saldo do exercício	**312,144.60**	**66,469.60**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,261,180.00	2,390,092.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	2,500.00	14,790.00
07-99-00-00-00	Outras	333.00	312.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,559,708.10	1,089,578.60
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	3,126,500.00	2,887,813.00
	Total das receitas correntes	**6,950,221.10**	**6,382,585.60**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	2,000.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	66,469.60	367,795.60
	Total das receitas de capital	**66,469.60**	**369,795.60**
	Total das receitas	**7,016,690.70**	**6,752,381.20**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	156,996.00	81,857.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	9,059.80	18,836.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	81,863.00	77,553.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,436,647.90	2,338,115.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	85,974.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,330.00	1,262.50
32-01-10-00-00	Dádivas	386,400.00	365,600.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,681.00	6,089.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	87,349.20	67,683.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,400.00	17,400.00

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,413.80	12,505.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	25,200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	13,474.40	12,447.30
32-02-20-01-00	Pessoal	6,400.00	5,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	307,460.00	432,940.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,039,300.00	3,009,800.00
	Total das despesas correntes	**6,610,375.10**	**6,612,863.60**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	73,710.00	43,652.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	3,540.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,723.00	19,516.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	738.00	3,880.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	2,460.00
	Total das despesas de capital	**94,171.00**	**73,048.00**
	Total das despesas	**6,704,546.10**	**6,685,911.60**
	Saldo do exercício	**312,144.60**	**66,469.60**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	320,503.00	74,828.00
		325,503.00	79,828.00
	Total do activo	**325,503.00**	**79,828.00**
	Passivo		
61-11	Caução	13,358.40	13,358.40
		13,358.40	13,358.40
	Total do passivo	**13,358.40**	**13,358.40**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	312,144.60	66,469.60
	Total da situação líquida	**312,144.60**	**66,469.60**
	Total do passivo e da situação líquida	**325,503.00**	**79,828.00**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		171.75	24.64
08	轉移		154,343,934.29	155,560,393.51
	經常收入合計		**154,344,106.04**	**155,560,418.15**
	資本收入			
21	出售設施及設備		0.00	15,000.00
29	其他資本收入		690,072.82	705,621.38
	資本收入合計		**690,072.82**	**720,621.38**
		總收入	**155,034,178.86**	**156,281,039.53**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		133,189,348.20	133,468,979.20
32	運作開支		20,548,413.04	20,377,382.21
38	轉移、資助及補助		20,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**153,757,761.24**	**153,866,361.41**
	資本開支			
41	設施及設備		684,429.30	1,726,003.70
	資本開支合計		**684,429.30**	**1,726,003.70**
		總開支	**154,442,190.54**	**155,592,365.11**
		本期結餘	**591,988.32**	**688,674.42**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	171.75	24.64
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	154,343,934.29	155,560,393.51
	經常收入合計	**154,344,106.04**	**155,560,418.15**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	15,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,398.40	10,483.80
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	688,674.42	695,137.58
	資本收入合計	**690,072.82**	**720,621.38**
	總收入	**155,034,178.86**	**156,281,039.53**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	48,464,178.00	49,164,500.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	33,928,184.50	33,440,564.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,659,445.70	1,567,020.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,483,239.30	1,551,367.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,805,076.10	1,540,326.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	14,743,828.70	14,682,517.40
31-01-05-06-00	交際費	883,098.80	874,441.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	6,938,636.60	7,340,398.40
31-02-01-04-00	超時工作	692,512.30	778,462.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	252,523.30	253,061.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	161,540.20	69,281.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,532,800.00	5,634,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,949,220.00	1,932,840.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,200.00	12,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	44,809.70	10,694.10
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津	122,395.00	39,585.00

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	貼		
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	14,180.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	29,575.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	6,042,446.00	6,406,344.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	8,414,454.00	8,060,160.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	65,760.00	66,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	58,471.32	40,133.38
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	145,507.30	176,999.12
32-01-05-00-00	食品及飲品	16,279.10	30,172.76
32-01-06-00-00	服裝	36,362.00	36,807.00
32-01-09-00-00	清潔用品	47,725.99	43,837.65
32-01-10-00-00	禮品	3,110.00	25,296.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	85,031.40	108,679.62
32-02-01-01-00	設施及設備	1,203,487.13	1,300,673.47
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	725,330.50	640,390.30
32-02-02-00-00	電費	510,790.00	509,220.00
32-02-03-00-00	水費	3,780.00	4,540.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	353,928.00	354,828.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	323,727.59	315,523.41
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	2,914.30	0.00
32-02-08-01-00	不動產	14,758,521.60	14,786,332.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	345,848.00	69,225.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	130.00	0.00
32-02-10-00-00	招待費	81,925.00	47,682.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,176.00	36,669.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	63,770.00	13,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	33,104.00
32-02-17-00-00	財務手續費	430.00	552.21
32-02-20-01-00	人員	927.80	6,675.00

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	27,347.61	32,578.81
32-02-20-99-00	其他—保險	800.00	800.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	8,191.60	21,761.78
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**153,757,761.24**	**153,866,361.41**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	375,259.70
41-02-07-00-00	住所用品	32,314.60	34,730.00
41-02-09-00-00	傢具	5,940.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	425,485.70	1,054,262.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	830.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,736.00	67,072.00
41-02-99-00-00	其他—動產	6,100.00	1,215.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	212,853.00	192,635.00
	資本開支合計	**684,429.30**	**1,726,003.70**
	總開支	**154,442,190.54**	**155,592,365.11**
	本期結餘	**591,988.32**	**688,674.42**

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	530.30	1,095.50
56-02	往來及活期存款	628,364.02	750,083.92
		628,894.32	751,179.42
	總資產	**628,894.32**	**751,179.42**
	負債		
61-11	保證金	36,906.00	62,505.00
		36,906.00	62,505.00
	負債總額	**36,906.00**	**62,505.00**
	資產淨值		
	本期結餘	591,988.32	688,674.42
	資產淨值總額	**591,988.32**	**688,674.42**
	負債及資產淨值合計	**628,894.32**	**751,179.42**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	171.75	24.64
08	Transferências	154,343,934.29	155,560,393.51
	Total das receitas correntes	**154,344,106.04**	**155,560,418.15**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	0.00	15,000.00
29	Outras receitas de capital	690,072.82	705,621.38
	Total das receitas de capital	**690,072.82**	**720,621.38**
	Total das receitas	**155,034,178.86**	**156,281,039.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	133,189,348.20	133,468,979.20
32	Despesas com o funcionamento	20,548,413.04	20,377,382.21
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**153,757,761.24**	**153,866,361.41**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	684,429.30	1,726,003.70
	Total das despesas de capital	**684,429.30**	**1,726,003.70**
	Total das despesas	**154,442,190.54**	**155,592,365.11**
	Saldo do exercício	**591,988.32**	**688,674.42**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	171.75	24.64
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	154,343,934.29	155,560,393.51
	Total das receitas correntes	**154,344,106.04**	**155,560,418.15**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	15,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,398.40	10,483.80
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	688,674.42	695,137.58
	Total das receitas de capital	**690,072.82**	**720,621.38**
	Total das receitas	**155,034,178.86**	**156,281,039.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	48,464,178.00	49,164,500.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,928,184.50	33,440,564.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,659,445.70	1,567,020.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,483,239.30	1,551,367.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,805,076.10	1,540,326.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	14,743,828.70	14,682,517.40
31-01-05-06-00	Representação	883,098.80	874,441.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,938,636.60	7,340,398.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	692,512.30	778,462.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	252,523.30	253,061.20

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	161,540.20	69,281.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,532,800.00	5,634,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,949,220.00	1,932,840.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,200.00	12,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	44,809.70	10,694.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	122,395.00	39,585.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	14,180.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	29,575.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,042,446.00	6,406,344.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,414,454.00	8,060,160.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,760.00	66,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	58,471.32	40,133.38
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	145,507.30	176,999.12
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	16,279.10	30,172.76
32-01-06-00-00	Vestuário	36,362.00	36,807.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	47,725.99	43,837.65
32-01-10-00-00	Dádivas	3,110.00	25,296.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	85,031.40	108,679.62
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,203,487.13	1,300,673.47
32-02-01-02-00	Software e rede informática	725,330.50	640,390.30
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	510,790.00	509,220.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,780.00	4,540.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	353,928.00	354,828.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	323,727.59	315,523.41

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,914.30	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	14,758,521.60	14,786,332.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	345,848.00	69,225.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	130.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	81,925.00	47,682.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,176.00	36,669.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	63,770.00	13,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	33,104.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	430.00	552.21
32-02-20-01-00	Pessoal	927.80	6,675.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	27,347.61	32,578.81
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	800.00	800.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	8,191.60	21,761.78
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**153,757,761.24**	**153,866,361.41**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	375,259.70
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	32,314.60	34,730.00
41-02-09-00-00	Mobílias	5,940.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	425,485.70	1,054,262.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	830.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,736.00	67,072.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,100.00	1,215.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	212,853.00	192,635.00
	Total das despesas de capital	**684,429.30**	**1,726,003.70**
	Total das despesas	**154,442,190.54**	**155,592,365.11**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Saldo do exercício	**591,988.32**	**688,674.42**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	530.30	1,095.50
56-02	Depósitos à ordems	628,364.02	750,083.92
		628,894.32	751,179.42
	Total do activo	**628,894.32**	**751,179.42**
	Passivo		
61-11	Caução	36,906.00	62,505.00
		36,906.00	62,505.00
	Total do passivo	**36,906.00**	**62,505.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	591,988.32	688,674.42
	Total da situação líquida	**591,988.32**	**688,674.42**
	Total do passivo e da situação líquida	**628,894.32**	**751,179.42**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	940,895.00	191,697.30
04	財產收入	41,772.00	41,772.00
06	財務收入	0.08	0.08
08	轉移	381,030,331.25	407,658,945.40
19	其他經常收入	0.00	600.00
	經常收入合計	**382,012,998.33**	**407,893,014.78**
	資本收入		
21	出售設施及設備	3,720.00	81,660.00
29	其他資本收入	4,666,068.28	7,181,633.23
	資本收入合計	**4,669,788.28**	**7,263,293.23**
	總收入	**386,682,786.61**	**415,156,308.01**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	350,303,769.10	356,265,823.70
32	運作開支	27,050,543.47	36,217,867.08
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**377,374,312.57**	**392,503,690.78**
	資本開支		
41	設施及設備	4,243,876.60	18,133,337.95
	資本開支合計	**4,243,876.60**	**18,133,337.95**
	總開支	**381,618,189.17**	**410,637,028.73**
	本期結餘	**5,064,597.44**	**4,519,279.28**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	940,895.00	161,637.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	30,060.30
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	41,772.00	41,772.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.08	0.08
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	381,030,331.25	407,658,945.40
19-01-04-00-00	賠償	0.00	600.00
	經常收入合計	**382,012,998.33**	**407,893,014.78**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	3,720.00	81,660.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	146,789.00	3,516,074.20
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	4,519,279.28	3,665,559.03
	資本收入合計	**4,669,788.28**	**7,263,293.23**
	總收入	**386,682,786.61**	**415,156,308.01**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	151,903,402.80	153,892,992.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	57,560,055.50	57,526,264.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	4,677,337.60	6,249,724.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,841,840.00	2,103,010.00
31-01-02-00-00	年資獎金	4,973,483.70	4,978,731.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,196,434.90	3,460,305.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,330,103.80	38,709,190.40
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	472,290.10	485,636.70
31-01-05-06-00	交際費	1,002,144.50	1,027,035.70
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	447,174.00	447,174.00
31-02-01-01-00	出席費	27,300.00	36,400.00
31-02-01-04-00	超時工作	7,235,529.80	7,778,686.80

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	809,253.90	774,937.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	537,719.10	450,304.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,540,800.00	13,679,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,753,020.00	5,847,660.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	20,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,511.70	32,700.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	720.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	7,134,000.00	7,386,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	377,650.00	76,440.00
31-02-03-01-00	錯算補助	70,667.30	65,957.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	98,809.50	292,455.80
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	10,690.00
31-02-03-07-00	燃油補助	74,310.00	68,960.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	89,862.50	624,487.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	9,568,874.40	10,076,837.60
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	24,581,400.00	25,395,936.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	14,830,454.00	14,600,664.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	165,840.00	166,800.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	401,262.89	362,233.98
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,126,137.61	1,418,433.36
32-01-05-00-00	食品及飲品	224,824.64	263,585.22
32-01-06-00-00	服裝	48,496.00	116,177.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	2,736.00
32-01-09-00-00	清潔用品	229,642.35	157,828.37
32-01-10-00-00	禮品	11,047.10	13,163.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	109,822.30	129,717.51
32-02-01-01-00	設施及設備	2,486,398.93	2,118,717.07
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	646,935.00	301,895.60
32-02-02-00-00	電費	3,741,150.00	4,028,028.50

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-03-00-00	水費	34,231.00	36,856.70
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,353,484.78	2,016,306.10
32-02-05-00-00	管理費及保安	8,372,184.70	9,251,020.95
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,022,175.43	2,137,605.63
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,113.90	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	100.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	4,975,461.20	12,260,936.10
32-02-08-02-00	動產	5,500.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	106,278.00	193,110.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	14,262.00	58,183.00
32-02-10-00-00	招待費	15,049.00	2,750.00
32-02-11-01-00	廣告費用	575,690.80	576,690.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	54,600.00
32-02-14-00-00	會議	122,650.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,570.40	1,113.37
32-02-19-00-00	研究及顧問	10,000.00	88,000.00
32-02-20-01-00	人員	10,318.00	4,534.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	175,134.72	207,761.70
32-02-20-99-00	其他—保險	15,000.00	13,484.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	185,560.22	315,933.02
32-05-02-00-00	賠償	0.00	56,712.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	28,062.50	29,753.90
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**377,374,312.57**	**392,503,690.78**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	767,151.00	14,235,102.55
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	376,300.00
41-02-07-00-00	住所用品	8,825.00	2,682.00
41-02-09-00-00	傢具	64,090.00	53,294.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,640,427.00	868,182.40

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-02-12-00-00	書刊		2,401.60	7,976.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		73,429.00	575,084.00
41-02-99-00-00	其他—動產		96,828.00	41,991.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,590,725.00	1,972,726.00
	資本開支合計		**4,243,876.60**	**18,133,337.95**
		總開支	**381,618,189.17**	**410,637,028.73**
		本期結餘	**5,064,597.44**	**4,519,279.28**

管理帳目

檢察長辦公室

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	59,000.00	59,000.00
56-02	往來及活期存款	9,463,162.74	9,590,677.31
		9,522,162.74	9,649,677.31
	總資產	**9,522,162.74**	**9,649,677.31**
	負債		
61-11	保證金	616,851.30	1,182,470.03
		616,851.30	1,182,470.03
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	31,320.00	32,190.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	3,809,394.00	3,915,738.00
		3,840,714.00	3,947,928.00
	負債總額	**4,457,565.30**	**5,130,398.03**
	資產淨值		
	本期結餘	5,064,597.44	4,519,279.28
	資產淨值總額	**5,064,597.44**	**4,519,279.28**
	負債及資產淨值合計	**9,522,162.74**	**9,649,677.31**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	940,895.00	191,697.30
04	Rendimentos da propriedade	41,772.00	41,772.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
08	Transferências	381,030,331.25	407,658,945.40
19	Outras receitas correntes	0.00	600.00
	Total das receitas correntes	**382,012,998.33**	**407,893,014.78**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	3,720.00	81,660.00
29	Outras receitas de capital	4,666,068.28	7,181,633.23
	Total das receitas de capital	**4,669,788.28**	**7,263,293.23**
	Total das receitas	**386,682,786.61**	**415,156,308.01**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	350,303,769.10	356,265,823.70
32	Despesas com o funcionamento	27,050,543.47	36,217,867.08
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**377,374,312.57**	**392,503,690.78**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,243,876.60	18,133,337.95
	Total das despesas de capital	**4,243,876.60**	**18,133,337.95**
	Total das despesas	**381,618,189.17**	**410,637,028.73**
	Saldo do exercício	**5,064,597.44**	**4,519,279.28**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	940,895.00	161,637.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	30,060.30
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	41,772.00	41,772.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	381,030,331.25	407,658,945.40
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	600.00
	Total das receitas correntes	**382,012,998.33**	**407,893,014.78**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	3,720.00	81,660.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	146,789.00	3,516,074.20
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,519,279.28	3,665,559.03
	Total das receitas de capital	**4,669,788.28**	**7,263,293.23**
	Total das receitas	**386,682,786.61**	**415,156,308.01**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	151,903,402.80	153,892,992.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,560,055.50	57,526,264.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	4,677,337.60	6,249,724.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,841,840.00	2,103,010.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,973,483.70	4,978,731.90

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,196,434.90	3,460,305.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,330,103.80	38,709,190.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	472,290.10	485,636.70
31-01-05-06-00	Representação	1,002,144.50	1,027,035.70
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	447,174.00	447,174.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	27,300.00	36,400.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,235,529.80	7,778,686.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	809,253.90	774,937.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	537,719.10	450,304.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,540,800.00	13,679,120.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,753,020.00	5,847,660.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	20,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,511.70	32,700.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	720.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	7,134,000.00	7,386,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	377,650.00	76,440.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	70,667.30	65,957.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	98,809.50	292,455.80
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	10,690.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	74,310.00	68,960.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	89,862.50	624,487.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,568,874.40	10,076,837.60

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	24,581,400.00	25,395,936.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,830,454.00	14,600,664.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	165,840.00	166,800.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	401,262.89	362,233.98
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,126,137.61	1,418,433.36
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	224,824.64	263,585.22
32-01-06-00-00	Vestuário	48,496.00	116,177.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	2,736.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	229,642.35	157,828.37
32-01-10-00-00	Dádivas	11,047.10	13,163.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	109,822.30	129,717.51
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,486,398.93	2,118,717.07
32-02-01-02-00	Software e rede informática	646,935.00	301,895.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	3,741,150.00	4,028,028.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	34,231.00	36,856.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,353,484.78	2,016,306.10
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	8,372,184.70	9,251,020.95
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,022,175.43	2,137,605.63
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,113.90	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,975,461.20	12,260,936.10
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,500.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	106,278.00	193,110.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	14,262.00	58,183.00
32-02-10-00-00	Representação	15,049.00	2,750.00

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	575,690.80	576,690.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	54,600.00
32-02-14-00-00	Congressos	122,650.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,570.40	1,113.37
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	10,000.00	88,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	10,318.00	4,534.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	175,134.72	207,761.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	15,000.00	13,484.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	185,560.22	315,933.02
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	56,712.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	28,062.50	29,753.90
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**377,374,312.57**	**392,503,690.78**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	767,151.00	14,235,102.55
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	376,300.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	8,825.00	2,682.00
41-02-09-00-00	Mobílias	64,090.00	53,294.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,640,427.00	868,182.40
41-02-12-00-00	Livros	2,401.60	7,976.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	73,429.00	575,084.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	96,828.00	41,991.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,590,725.00	1,972,726.00
	Total das despesas de capital	**4,243,876.60**	**18,133,337.95**
	Total das despesas	**381,618,189.17**	**410,637,028.73**
	Saldo do exercício	**5,064,597.44**	**4,519,279.28**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	59,000.00	59,000.00
56-02	Depósitos à ordems	9,463,162.74	9,590,677.31
		9,522,162.74	9,649,677.31
	Total do activo	**9,522,162.74**	**9,649,677.31**
	Passivo		
61-11	Caução	616,851.30	1,182,470.03
		616,851.30	1,182,470.03
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	31,320.00	32,190.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,809,394.00	3,915,738.00
		3,840,714.00	3,947,928.00
	Total do passivo	**4,457,565.30**	**5,130,398.03**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	5,064,597.44	4,519,279.28
	Total da situação líquida	**5,064,597.44**	**4,519,279.28**
	Total do passivo e da situação líquida	**9,522,162.74**	**9,649,677.31**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		91,626,474.37	124,264,353.56
06	財務收入		5,600.02	2,244.06
07	出售物品及勞務		3,014.00	2,186.00
08	轉移		518,890,000.00	487,169,000.00
19	其他經常收入		93,336.82	87,140.00
	經常收入合計		**610,618,425.21**	**611,524,923.62**
	資本收入			
29	其他資本收入		9,008,140.63	11,299,013.18
	資本收入合計		**9,008,140.63**	**11,299,013.18**
		總收入	**619,626,565.84**	**622,823,936.80**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		518,070,250.40	517,045,696.50
32	運作開支		85,339,244.68	88,851,886.77
	經常開支合計		**603,409,495.08**	**605,897,583.27**
	資本開支			
41	設施及設備		4,534,163.60	7,981,736.00
	資本開支合計		**4,534,163.60**	**7,981,736.00**
		總開支	**607,943,658.68**	**613,879,319.27**
		本期結餘	**11,682,907.16**	**8,944,617.53**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	69,328,866.89	89,901,154.98
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	21,520,861.58	33,353,934.02
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	776,745.90	1,009,264.56
06-31-00-00-00	利息及股息	5,600.02	2,244.06
07-36-00-00-00	印務及刊物	3,014.00	2,186.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	518,890,000.00	487,169,000.00
19-01-04-00-00	賠償	50,160.12	87,140.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	43,176.70	0.00
	經常收入合計	**610,618,425.21**	**611,524,923.62**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	63,523.10	804,209.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,944,617.53	10,494,804.18
	資本收入合計	**9,008,140.63**	**11,299,013.18**
	總收入	**619,626,565.84**	**622,823,936.80**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	232,879,358.30	229,709,419.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	60,593,148.80	60,684,161.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	17,368,804.40	18,673,213.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	647,519.30	336,356.60
31-01-02-00-00	年資獎金	7,283,245.40	7,125,178.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,090,689.30	6,072,157.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	55,623,325.40	55,131,777.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,737,128.30	2,779,746.70
31-01-05-06-00	交際費	1,254,952.70	1,231,143.60
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	909,948.50	1,101,772.70

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	2,924,740.00	3,384,290.00
31-02-01-04-00	超時工作	6,358,160.20	7,317,000.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,070,329.70	822,744.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,350,634.20	4,432,610.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	20,081,880.00	20,096,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	9,947,210.00	9,782,500.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	4,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	13,871.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	2,400.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	9,748,278.70	9,954,317.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	128,310.00	91,455.00
31-02-03-01-00	錯算補助	157,441.20	171,697.20
31-02-03-04-00	特別假期補助	159,663.50	105,536.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	8,593.00	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	132,000.00	131,999.80
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	98,666.80	1,314,950.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	19,710,844.70	20,824,774.30
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,433,764.00	31,789,970.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	24,107,854.00	23,694,852.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	263,760.00	264,660.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	511,645.77	451,961.53
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,946,147.54	2,988,017.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	449,221.00	486,901.40
32-01-06-00-00	服裝	45,456.00	319,915.00
32-01-09-00-00	清潔用品	462,363.40	554,775.70
32-01-10-00-00	禮品	31,172.00	38,984.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	394,090.70	230,073.70
32-02-01-01-00	設施及設備	8,439,563.38	8,782,506.77
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	903,551.10	539,279.00

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-02-00-00	電費	8,186,290.00	8,038,055.30
32-02-03-00-00	水費	115,550.00	126,770.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,554,271.94	4,613,568.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,266,733.70	18,768,369.19
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	4,824,793.84	5,072,224.78
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	925.00	720.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	670.30
32-02-08-01-00	不動產	21,502,794.60	22,801,402.40
32-02-08-02-00	動產	41,500.00	39,320.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	196,061.50	44,070.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	23,380.00	98,200.00
32-02-10-00-00	招待費	211,452.90	156,768.00
32-02-11-01-00	廣告費用	66,787.00	161,837.80
32-02-13-00-00	刊物製作	49,305.00	31,400.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	119,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,370.69	540.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,120,459.70	7,636,286.20
32-02-20-01-00	人員	132,567.32	167,899.13
32-02-20-02-00	動產及不動產	385,961.73	420,492.82
32-02-20-99-00	其他—保險	6,750.00	6,750.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,169,781.38	5,898,764.05
32-05-01-99-00	其他—返還	299,297.49	256,198.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	164.50
	經常開支合計	**603,409,495.08**	**605,897,583.27**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,598,566.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	714,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	39,755.60	109,102.00
41-02-09-00-00	傢具	218,600.00	15,938.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,229,310.00	3,955,518.00

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
41-02-12-00-00	書刊		24,890.00	9,895.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		567,058.00	374,238.00
41-02-99-00-00	其他—動產		442,650.00	410,559.00
41-03-01-00-00	軟件及版權		1,011,900.00	793,920.00
	資本開支合計		**4,534,163.60**	**7,981,736.00**
		總開支	**607,943,658.68**	**613,879,319.27**
		本期結餘	**11,682,907.16**	**8,944,617.53**

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	3,000.00	500.00
56-02	往來及活期存款	17,105,063.16	14,346,019.53
		17,108,063.16	14,346,519.53
	總資產	**17,108,063.16**	**14,346,519.53**
	負債		
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,422,156.00	5,401,402.00
		5,422,156.00	5,401,402.00
69-99	其他負債-其他	3,000.00	500.00
		3,000.00	500.00
	負債總額	**5,425,156.00**	**5,401,902.00**
	資產淨值		
	本期結餘	11,682,907.16	8,944,617.53
	資產淨值總額	**11,682,907.16**	**8,944,617.53**
	負債及資產淨值合計	**17,108,063.16**	**14,346,519.53**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	91,626,474.37	124,264,353.56
06	Receitas financeiras	5,600.02	2,244.06
07	Venda de bens e serviços	3,014.00	2,186.00
08	Transferências	518,890,000.00	487,169,000.00
19	Outras receitas correntes	93,336.82	87,140.00
	Total das receitas correntes	**610,618,425.21**	**611,524,923.62**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	9,008,140.63	11,299,013.18
	Total das receitas de capital	**9,008,140.63**	**11,299,013.18**
	Total das receitas	**619,626,565.84**	**622,823,936.80**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	518,070,250.40	517,045,696.50
32	Despesas com o funcionamento	85,339,244.68	88,851,886.77
	Total das despesas correntes	**603,409,495.08**	**605,897,583.27**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,534,163.60	7,981,736.00
	Total das despesas de capital	**4,534,163.60**	**7,981,736.00**
	Total das despesas	**607,943,658.68**	**613,879,319.27**
	Saldo do exercício	**11,682,907.16**	**8,944,617.53**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	69,328,866.89	89,901,154.98
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	21,520,861.58	33,353,934.02
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	776,745.90	1,009,264.56
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	5,600.02	2,244.06
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	3,014.00	2,186.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	518,890,000.00	487,169,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	50,160.12	87,140.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	43,176.70	0.00
	Total das receitas correntes	**610,618,425.21**	**611,524,923.62**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	63,523.10	804,209.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,944,617.53	10,494,804.18
	Total das receitas de capital	**9,008,140.63**	**11,299,013.18**
	Total das receitas	**619,626,565.84**	**622,823,936.80**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	232,879,358.30	229,709,419.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	60,593,148.80	60,684,161.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	17,368,804.40	18,673,213.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	647,519.30	336,356.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	7,283,245.40	7,125,178.40

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,090,689.30	6,072,157.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	55,623,325.40	55,131,777.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,737,128.30	2,779,746.70
31-01-05-06-00	Representação	1,254,952.70	1,231,143.60
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	909,948.50	1,101,772.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,924,740.00	3,384,290.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	6,358,160.20	7,317,000.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,070,329.70	822,744.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,350,634.20	4,432,610.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	20,081,880.00	20,096,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	9,947,210.00	9,782,500.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	4,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	13,871.60
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,400.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	9,748,278.70	9,954,317.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	128,310.00	91,455.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	157,441.20	171,697.20
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	159,663.50	105,536.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	8,593.00	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	132,000.00	131,999.80
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	98,666.80	1,314,950.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,710,844.70	20,824,774.30

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,433,764.00	31,789,970.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,107,854.00	23,694,852.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	263,760.00	264,660.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	511,645.77	451,961.53
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,946,147.54	2,988,017.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	449,221.00	486,901.40
32-01-06-00-00	Vestuário	45,456.00	319,915.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	462,363.40	554,775.70
32-01-10-00-00	Dádivas	31,172.00	38,984.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	394,090.70	230,073.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	8,439,563.38	8,782,506.77
32-02-01-02-00	Software e rede informática	903,551.10	539,279.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,186,290.00	8,038,055.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	115,550.00	126,770.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,554,271.94	4,613,568.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	18,266,733.70	18,768,369.19
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,824,793.84	5,072,224.78
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	925.00	720.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	670.30
32-02-08-01-00	Bens imóveis	21,502,794.60	22,801,402.40
32-02-08-02-00	Bens móveis	41,500.00	39,320.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	196,061.50	44,070.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	23,380.00	98,200.00
32-02-10-00-00	Representação	211,452.90	156,768.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	66,787.00	161,837.80
32-02-13-00-00	Produção de publicações	49,305.00	31,400.00

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	119,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,370.69	540.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,120,459.70	7,636,286.20
32-02-20-01-00	Pessoal	132,567.32	167,899.13
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	385,961.73	420,492.82
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	6,750.00	6,750.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,169,781.38	5,898,764.05
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	299,297.49	256,198.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	164.50
	Total das despesas correntes	**603,409,495.08**	**605,897,583.27**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,598,566.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	714,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	39,755.60	109,102.00
41-02-09-00-00	Mobílias	218,600.00	15,938.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,229,310.00	3,955,518.00
41-02-12-00-00	Livros	24,890.00	9,895.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	567,058.00	374,238.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	442,650.00	410,559.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,011,900.00	793,920.00
	Total das despesas de capital	**4,534,163.60**	**7,981,736.00**
	Total das despesas	**607,943,658.68**	**613,879,319.27**
	Saldo do exercício	**11,682,907.16**	**8,944,617.53**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	3,000.00	500.00
56-02	Depósitos à ordems	17,105,063.16	14,346,019.53
		17,108,063.16	14,346,519.53
	Total do activo	**17,108,063.16**	**14,346,519.53**
	Passivo		
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,422,156.00	5,401,402.00
		5,422,156.00	5,401,402.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,000.00	500.00
		3,000.00	500.00
	Total do passivo	**5,425,156.00**	**5,401,902.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	11,682,907.16	8,944,617.53
	Total da situação líquida	**11,682,907.16**	**8,944,617.53**
	Total do passivo e da situação líquida	**17,108,063.16**	**14,346,519.53**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		22,347.96	29,421.11
08	轉移		312,744,015.64	312,448,422.38
	經常收入合計		**312,766,363.60**	**312,477,843.49**
	資本收入			
29	其他資本收入		7,417,634.94	12,103,351.22
	資本收入合計		**7,417,634.94**	**12,103,351.22**
		總收入	**320,183,998.54**	**324,581,194.71**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		238,205,359.10	230,865,080.68
32	運作開支		64,577,159.79	77,305,458.20
38	轉移、資助及補助		20,000.00	20,000.00
	經常開支合計		**302,802,518.89**	**308,190,538.88**
	資本開支			
41	設施及設備		13,896,491.69	9,194,798.89
	資本開支合計		**13,896,491.69**	**9,194,798.89**
		總開支	**316,699,010.58**	**317,385,337.77**
		本期結餘	**3,484,987.96**	**7,195,856.94**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	22,347.96	29,421.11
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	312,744,015.64	312,448,422.38
	經常收入合計	**312,766,363.60**	**312,477,843.49**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	221,778.00	601,345.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	7,195,856.94	11,502,005.72
	資本收入合計	**7,417,634.94**	**12,103,351.22**
	總收入	**320,183,998.54**	**324,581,194.71**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	102,218,710.00	95,607,100.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	42,508,051.30	44,320,048.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,106,681.30	1,042,313.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,754,386.50	4,184,058.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	25,191,550.60	24,113,036.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	191,100.00	163,800.00
31-01-05-06-00	交際費	888,293.30	954,525.70
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	20,451,914.60	19,965,176.00
31-02-01-01-00	出席費	13,650.00	13,650.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	403,140.00
31-02-01-04-00	超時工作	436,770.30	360,210.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	110,450.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	176,190.70	406,275.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,810,800.00	10,639,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,991,260.00	3,839,290.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	31,036.12
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	1,428.56

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-04-00	租賃津貼	216,000.00	234,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	76,440.00	84,630.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	14,180.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	358,312.50	352,625.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	225,416.00	146,066.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,079,784.00	5,007,833.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	19,349,848.00	18,712,686.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	160,200.00	157,800.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	288.00	2,629.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	96,969.27	127,873.04
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	15,000.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	719,983.87	563,369.06
32-01-05-00-00	食品及飲品	128,933.20	173,079.16
32-01-06-00-00	服裝	84,904.00	127,267.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,550,716.90	1,915,648.00
32-01-09-00-00	清潔用品	153,993.80	96,066.70
32-01-10-00-00	禮品	13,635.00	16,183.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,117,536.80	426,290.31
32-02-01-01-00	設施及設備	3,588,835.80	4,409,970.32
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,433,138.75	4,769,020.40
32-02-02-00-00	電費	2,163,334.15	2,105,556.64
32-02-03-00-00	水費	5,550.00	4,810.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	999,361.47	1,235,597.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,267,616.80	4,625,746.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,279,258.68	2,145,547.82
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	230.00	180.00
32-02-08-01-00	不動產	32,224,204.55	39,533,668.99
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	115,380.00	132,850.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	53,408.80	64,184.53
32-02-11-01-00	廣告費用	1,938,370.00	5,893,516.72
32-02-11-02-00	宣傳活動	241,266.00	936,352.24
32-02-12-00-00	教學及培訓	65,296.31	44,965.09
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	34,363.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,384.07	2,383.48
32-02-20-01-00	人員	8,205.00	15,959.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	58,433.11	64,990.67
32-02-20-99-00	其他—保險	5,164.10	5,640.80
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	57,840.41	240,809.01
32-05-03-00-00	機密開支	6,985,380.20	7,486,380.56
32-05-04-00-00	會費及分擔	41,040.75	23,662.09
32-05-06-00-00	獎金	161,500.00	80,000.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	896.47
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**302,802,518.89**	**308,190,538.88**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	2,529,930.50	5,001,000.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	53,600.00	0.00
41-02-03-00-00	保安用品	0.00	180,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	86,516.67
41-02-09-00-00	傢具	32,843.39	101,137.97
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,603,757.00	2,010,391.07
41-02-12-00-00	書刊	4,986.20	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	155,495.00	156,798.27
41-02-99-00-00	其他—動產	492,100.60	1,361,260.91
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,023,779.00	297,694.00
	資本開支合計	**13,896,491.69**	**9,194,798.89**
	總開支	**316,699,010.58**	**317,385,337.77**
	本期結餘	**3,484,987.96**	**7,195,856.94**

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	265,913.78	4,162,205.34
56-03	定期帳戶	3,465,725.28	3,443,377.32
		3,731,639.06	7,605,582.66
	總資產	**3,731,639.06**	**7,605,582.66**
	負債		
61-11	保證金	246,444.10	390,639.72
		246,444.10	390,639.72
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	0.00	8,068.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	0.00	542.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	172.00	7,781.00
		172.00	16,391.00
63-01	代收之預算收入	35.00	0.00
		35.00	0.00
69-99	其他負債-其他	0.00	2,695.00
		0.00	2,695.00
	負債總額	**246,651.10**	**409,725.72**
	資產淨值		
	本期結餘	3,484,987.96	7,195,856.94
	資產淨值總額	**3,484,987.96**	**7,195,856.94**
	負債及資產淨值合計	**3,731,639.06**	**7,605,582.66**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	22,347.96	29,421.11
08	Transferências	312,744,015.64	312,448,422.38
	Total das receitas correntes	**312,766,363.60**	**312,477,843.49**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	7,417,634.94	12,103,351.22
	Total das receitas de capital	**7,417,634.94**	**12,103,351.22**
	Total das receitas	**320,183,998.54**	**324,581,194.71**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	238,205,359.10	230,865,080.68
32	Despesas com o funcionamento	64,577,159.79	77,305,458.20
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**302,802,518.89**	**308,190,538.88**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	13,896,491.69	9,194,798.89
	Total das despesas de capital	**13,896,491.69**	**9,194,798.89**
	Total das despesas	**316,699,010.58**	**317,385,337.77**
	Saldo do exercício	**3,484,987.96**	**7,195,856.94**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	22,347.96	29,421.11
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	312,744,015.64	312,448,422.38
	Total das receitas correntes	**312,766,363.60**	**312,477,843.49**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	221,778.00	601,345.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	7,195,856.94	11,502,005.72
	Total das receitas de capital	**7,417,634.94**	**12,103,351.22**
	Total das receitas	**320,183,998.54**	**324,581,194.71**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	102,218,710.00	95,607,100.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	42,508,051.30	44,320,048.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,106,681.30	1,042,313.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,754,386.50	4,184,058.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	25,191,550.60	24,113,036.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	191,100.00	163,800.00
31-01-05-06-00	Representação	888,293.30	954,525.70
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	20,451,914.60	19,965,176.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	13,650.00	13,650.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	403,140.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	436,770.30	360,210.00

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	110,450.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	176,190.70	406,275.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,810,800.00	10,639,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,991,260.00	3,839,290.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	31,036.12
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,428.56
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	216,000.00	234,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	76,440.00	84,630.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	14,180.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	358,312.50	352,625.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,416.00	146,066.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,079,784.00	5,007,833.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	19,349,848.00	18,712,686.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,200.00	157,800.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	288.00	2,629.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	96,969.27	127,873.04
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	15,000.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	719,983.87	563,369.06
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	128,933.20	173,079.16
32-01-06-00-00	Vestuário	84,904.00	127,267.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,550,716.90	1,915,648.00

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-09-00-00	Material de limpeza	153,993.80	96,066.70
32-01-10-00-00	Dádivas	13,635.00	16,183.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,117,536.80	426,290.31
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,588,835.80	4,409,970.32
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,433,138.75	4,769,020.40
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,163,334.15	2,105,556.64
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,550.00	4,810.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	999,361.47	1,235,597.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,267,616.80	4,625,746.40
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,279,258.68	2,145,547.82
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	230.00	180.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	32,224,204.55	39,533,668.99
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	115,380.00	132,850.00
32-02-10-00-00	Representação	53,408.80	64,184.53
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,938,370.00	5,893,516.72
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	241,266.00	936,352.24
32-02-12-00-00	Ensino e formação	65,296.31	44,965.09
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	34,363.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,384.07	2,383.48
32-02-20-01-00	Pessoal	8,205.00	15,959.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	58,433.11	64,990.67
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,164.10	5,640.80
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	57,840.41	240,809.01
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	6,985,380.20	7,486,380.56
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	41,040.75	23,662.09
32-05-06-00-00	Prémios	161,500.00	80,000.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	896.47
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**302,802,518.89**	**308,190,538.88**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	2,529,930.50	5,001,000.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	53,600.00	0.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	0.00	180,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	86,516.67
41-02-09-00-00	Mobílias	32,843.39	101,137.97
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,603,757.00	2,010,391.07
41-02-12-00-00	Livros	4,986.20	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	155,495.00	156,798.27
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	492,100.60	1,361,260.91
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,023,779.00	297,694.00
	Total das despesas de capital	**13,896,491.69**	**9,194,798.89**
	Total das despesas	**316,699,010.58**	**317,385,337.77**
	Saldo do exercício	**3,484,987.96**	**7,195,856.94**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	265,913.78	4,162,205.34
56-03	Depósitos a prazo	3,465,725.28	3,443,377.32
		3,731,639.06	7,605,582.66
	Total do activo	**3,731,639.06**	**7,605,582.66**
	Passivo		
61-11	Caução	246,444.10	390,639.72
		246,444.10	390,639.72
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	0.00	8,068.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	0.00	542.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	172.00	7,781.00
		172.00	16,391.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	35.00	0.00
		35.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	2,695.00
		0.00	2,695.00
	Total do passivo	**246,651.10**	**409,725.72**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,484,987.96	7,195,856.94
	Total da situação líquida	**3,484,987.96**	**7,195,856.94**
	Total do passivo e da situação líquida	**3,731,639.06**	**7,605,582.66**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		3,083.00	5,999.00
08	轉移		191,706,692.30	180,574,260.60
	經常收入合計		**191,709,775.30**	**180,580,259.60**
	資本收入			
29	其他資本收入		3,280,673.40	2,537,032.50
	資本收入合計		**3,280,673.40**	**2,537,032.50**
		總收入	**194,990,448.70**	**183,117,292.10**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		166,610,867.26	159,386,770.30
32	運作開支		21,154,495.08	20,091,413.50
38	轉移、資助及補助		10,000.00	10,000.00
	經常開支合計		**187,775,362.34**	**179,488,183.80**
	資本開支			
41	設施及設備		2,483,621.40	426,851.00
	資本開支合計		**2,483,621.40**	**426,851.00**
		總開支	**190,258,983.74**	**179,915,034.80**
		本期結餘	**4,731,464.96**	**3,202,257.30**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	印務及刊物	3,083.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	5,999.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	191,706,692.30	180,574,260.60
	經常收入合計	**191,709,775.30**	**180,580,259.60**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	78,416.10	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,202,257.30	2,537,032.50
	資本收入合計	**3,280,673.40**	**2,537,032.50**
	總收入	**194,990,448.70**	**183,117,292.10**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	32,581,245.60	29,643,108.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	30,938,256.00	29,195,901.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	8,662,563.00	10,354,419.80
31-01-01-04-00	議員	28,830,562.80	28,830,563.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	800,390.50	784,784.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,589,497.10	1,542,844.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,445,262.00	1,170,351.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,771,268.70	12,230,804.60
31-01-05-02-00	委員會成員	77,920.80	77,920.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	21,749,958.90	21,409,947.60
31-02-01-01-00	出席費	3,240,997.00	2,308,763.20
31-02-01-04-00	超時工作	2,266,611.60	562,473.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	75,468.10	394,226.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	38,159.40	49,140.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,872,140.00	4,671,940.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,037,490.00	2,006,550.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	17,237.50	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	87,360.00	170,760.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	28,665.00	15,015.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	15,577.00	16,756.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	44,070.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	707,752.50	803,985.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,119,300.00	921,375.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,440,950.00	5,402,526.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	7,104,933.76	6,667,384.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	56,700.00	54,060.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	41,414.45	41,986.31
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	366,870.08	350,248.43
32-01-05-00-00	食品及飲品	358,493.10	480,844.90
32-01-06-00-00	服裝	77,890.00	72,729.00
32-01-09-00-00	清潔用品	146,932.10	49,357.80
32-01-10-00-00	禮品	567,500.00	92,775.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	137,355.30	220,843.80
32-02-01-01-00	設施及設備	3,622,643.39	2,642,799.86
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,187,179.76	2,015,960.10
32-02-02-00-00	電費	2,000,540.00	2,153,120.00
32-02-03-00-00	水費	28,760.00	24,670.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	108,100.00	132,200.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,104,342.00	5,714,772.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	541,938.36	504,164.60
32-02-08-01-00	不動產	1,823,862.00	1,637,100.00
32-02-08-02-00	動產	461,169.20	452,760.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	89,590.00	101,857.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	11,228.00	20,528.00
32-02-10-00-00	招待費	641,876.00	879,875.10
32-02-11-01-00	廣告費用	30,242.00	31,011.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	20,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,000.00	1,290.00
32-02-20-01-00	人員	17,058.80	14,361.10
32-02-20-02-00	動產及不動產	60,390.11	95,191.50
32-02-20-99-00	其他—保險	5,477.23	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,721,643.20	2,340,968.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**187,775,362.34**	**179,488,183.80**
	資本開支		
41-02-07-00-00	住所用品	9,520.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	9,420.00	37,210.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,843,987.00	300,824.00
41-02-12-00-00	書刊	2,381.40	7,500.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	18,895.00	17,510.00
41-02-99-00-00	其他—動產	153,988.00	57,657.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	445,430.00	6,150.00
	資本開支合計	**2,483,621.40**	**426,851.00**
	總開支	**190,258,983.74**	**179,915,034.80**
	本期結餘	**4,731,464.96**	**3,202,257.30**

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	5,225,752.96	3,658,594.30
		5,225,752.96	3,658,594.30
	總資產	**5,225,752.96**	**3,658,594.30**
	負債		
61-11	保證金	26,064.00	26,064.00
		26,064.00	26,064.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	102.00	744.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	54.00	67.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	468,068.00	429,462.00
		468,224.00	430,273.00
	負債總額	**494,288.00**	**456,337.00**
	資產淨值		
	本期結餘	4,731,464.96	3,202,257.30
	資產淨值總額	**4,731,464.96**	**3,202,257.30**
	負債及資產淨值合計	**5,225,752.96**	**3,658,594.30**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	3,083.00	5,999.00
08	Transferências	191,706,692.30	180,574,260.60
	Total das receitas correntes	**191,709,775.30**	**180,580,259.60**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	3,280,673.40	2,537,032.50
	Total das receitas de capital	**3,280,673.40**	**2,537,032.50**
	Total das receitas	**194,990,448.70**	**183,117,292.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	166,610,867.26	159,386,770.30
32	Despesas com o funcionamento	21,154,495.08	20,091,413.50
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**187,775,362.34**	**179,488,183.80**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,483,621.40	426,851.00
	Total das despesas de capital	**2,483,621.40**	**426,851.00**
	Total das despesas	**190,258,983.74**	**179,915,034.80**
	Saldo do exercício	**4,731,464.96**	**3,202,257.30**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	3,083.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	5,999.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	191,706,692.30	180,574,260.60
	Total das receitas correntes	**191,709,775.30**	**180,580,259.60**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	78,416.10	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,202,257.30	2,537,032.50
	Total das receitas de capital	**3,280,673.40**	**2,537,032.50**
	Total das receitas	**194,990,448.70**	**183,117,292.10**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	32,581,245.60	29,643,108.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,938,256.00	29,195,901.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	8,662,563.00	10,354,419.80
31-01-01-04-00	Deputados	28,830,562.80	28,830,563.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	800,390.50	784,784.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,589,497.10	1,542,844.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,445,262.00	1,170,351.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,771,268.70	12,230,804.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	77,920.80	77,920.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	21,749,958.90	21,409,947.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,240,997.00	2,308,763.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,266,611.60	562,473.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	75,468.10	394,226.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	38,159.40	49,140.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,872,140.00	4,671,940.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,037,490.00	2,006,550.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	17,237.50	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	87,360.00	170,760.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,665.00	15,015.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	15,577.00	16,756.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	44,070.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	707,752.50	803,985.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,119,300.00	921,375.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,440,950.00	5,402,526.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,104,933.76	6,667,384.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	56,700.00	54,060.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	41,414.45	41,986.31
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	366,870.08	350,248.43
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	358,493.10	480,844.90
32-01-06-00-00	Vestuário	77,890.00	72,729.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	146,932.10	49,357.80

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-10-00-00	Dádivas	567,500.00	92,775.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	137,355.30	220,843.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,622,643.39	2,642,799.86
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,187,179.76	2,015,960.10
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,000,540.00	2,153,120.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	28,760.00	24,670.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	108,100.00	132,200.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,104,342.00	5,714,772.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	541,938.36	504,164.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,823,862.00	1,637,100.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	461,169.20	452,760.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	89,590.00	101,857.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	11,228.00	20,528.00
32-02-10-00-00	Representação	641,876.00	879,875.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	30,242.00	31,011.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	20,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,000.00	1,290.00
32-02-20-01-00	Pessoal	17,058.80	14,361.10
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	60,390.11	95,191.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,477.23	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,721,643.20	2,340,968.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**187,775,362.34**	**179,488,183.80**
	Despesas de capital		
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	9,520.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	9,420.00	37,210.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,843,987.00	300,824.00
41-02-12-00-00	Livros	2,381.40	7,500.00

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	18,895.00	17,510.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	153,988.00	57,657.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	445,430.00	6,150.00
	Total das despesas de capital	**2,483,621.40**	**426,851.00**
	Total das despesas	**190,258,983.74**	**179,915,034.80**
	Saldo do exercício	**4,731,464.96**	**3,202,257.30**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	5,225,752.96	3,658,594.30
		5,225,752.96	3,658,594.30
	Total do activo	**5,225,752.96**	**3,658,594.30**
	Passivo		
61-11	Caução	26,064.00	26,064.00
		26,064.00	26,064.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	102.00	744.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	54.00	67.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	468,068.00	429,462.00
		468,224.00	430,273.00
	Total do passivo	**494,288.00**	**456,337.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	4,731,464.96	3,202,257.30
	Total da situação líquida	**4,731,464.96**	**3,202,257.30**
	Total do passivo e da situação líquida	**5,225,752.96**	**3,658,594.30**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	100.00	130.00
07	出售物品及勞務	269,286.90	245,878.80
08	轉移	442,585.00	206,575.90
19	其他經常收入	2,521,240.30	2,578,934.30
	經常收入合計	**3,233,212.20**	**3,031,519.00**
	資本收入		
29	其他資本收入	119,936.20	26,534.40
	資本收入合計	**119,936.20**	**26,534.40**
	總收入	**3,353,148.40**	**3,058,053.40**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	54,600.00	54,600.00
32	運作開支	740,525.30	671,297.20
38	轉移、資助及補助	2,103,300.00	2,212,220.00
	經常開支合計	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
	總開支	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
	本期結餘	**454,723.10**	**119,936.20**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	100.00	130.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	246,716.90	191,178.80
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	22,570.00	54,700.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	442,585.00	206,575.90
19-01-01-00-00	會員費	2,521,240.30	2,578,934.30
	經常收入合計	**3,233,212.20**	**3,031,519.00**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	119,936.20	26,534.40
	資本收入合計	**119,936.20**	**26,534.40**
	總收入	**3,353,148.40**	**3,058,053.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,993.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	9,960.00	9,975.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	178,521.80	137,244.40
32-01-09-00-00	清潔用品	4,992.00	4,993.00
32-01-10-00-00	禮品	475,493.20	478,980.80
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	9,000.00	36,480.00
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	224.00
32-99-00-00-00	其他	56,165.30	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,103,300.00	2,212,220.00
	經常開支合計	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
	總開支	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
	本期結餘	**454,723.10**	**119,936.20**

管理帳目

海關福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	688.80	0.00
56-02	往來及活期存款	454,034.30	119,936.20
		454,723.10	119,936.20
	總資產	**454,723.10**	**119,936.20**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	454,723.10	119,936.20
	資產淨值總額	**454,723.10**	**119,936.20**
	負債及資產淨值合計	**454,723.10**	**119,936.20**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	130.00
07	Venda de bens e serviços	269,286.90	245,878.80
08	Transferências	442,585.00	206,575.90
19	Outras receitas correntes	2,521,240.30	2,578,934.30
	Total das receitas correntes	**3,233,212.20**	**3,031,519.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	119,936.20	26,534.40
	Total das receitas de capital	**119,936.20**	**26,534.40**
	Total das receitas	**3,353,148.40**	**3,058,053.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	740,525.30	671,297.20
38	Transferências, apoios e abonos	2,103,300.00	2,212,220.00
	Total das despesas correntes	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
	Total das despesas	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
	Saldo do exercício	**454,723.10**	**119,936.20**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	100.00	130.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	246,716.90	191,178.80
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	22,570.00	54,700.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	442,585.00	206,575.90
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,521,240.30	2,578,934.30
	Total das receitas correntes	**3,233,212.20**	**3,031,519.00**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	119,936.20	26,534.40
	Total das receitas de capital	**119,936.20**	**26,534.40**
	Total das receitas	**3,353,148.40**	**3,058,053.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,993.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	9,960.00	9,975.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	178,521.80	137,244.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,992.00	4,993.00
32-01-10-00-00	Dádivas	475,493.20	478,980.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	9,000.00	36,480.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	224.00
32-99-00-00-00	Outras	56,165.30	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,103,300.00	2,212,220.00
	Total das despesas correntes	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Total das despesas	**2,898,425.30**	**2,938,117.20**
Saldo do exercício	**454,723.10**	**119,936.20**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	688.80	0.00
56-02	Depósitos à ordems	454,034.30	119,936.20
		454,723.10	119,936.20
	Total do activo	**454,723.10**	**119,936.20**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	454,723.10	119,936.20
	Total da situação líquida	**454,723.10**	**119,936.20**
	Total do passivo e da situação líquida	**454,723.10**	**119,936.20**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		562,611.30	554,783.30
08	轉移		9,999.00	9,999.00
19	其他經常收入		1,098,147.00	1,112,383.00
	經常收入合計		**1,670,757.30**	**1,677,165.30**
	資本收入			
29	其他資本收入		395,855.80	322,575.20
	資本收入合計		**395,855.80**	**322,575.20**
		總收入	**2,066,613.10**	**1,999,740.50**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		173,594.10	177,601.60
32	運作開支		804,529.00	791,135.10
38	轉移、資助及補助		723,471.50	625,880.00
	經常開支合計		**1,701,594.60**	**1,594,616.70**
	資本開支			
41	設施及設備		25,439.00	9,268.00
	資本開支合計		**25,439.00**	**9,268.00**
		總開支	**1,727,033.60**	**1,603,884.70**
		本期結餘	**339,579.50**	**395,855.80**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	462,175.30	478,508.30
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	100,435.00	76,275.00
07-99-00-00-00	其他	1.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	9,999.00	9,999.00
19-01-01-00-00	會員費	1,098,147.00	1,112,383.00
	經常收入合計	**1,670,757.30**	**1,677,165.30**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	395,855.80	322,575.20
	資本收入合計	**395,855.80**	**322,575.20**
	總收入	**2,066,613.10**	**1,999,740.50**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	54,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	54,600.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	455.10	0.00
31-02-03-01-00	錯算補助	40,060.00	38,830.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	23,879.00	29,571.60
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,879.20	8,543.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,033.70	973.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,497.20	7,486.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	373,754.50	400,743.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	24,971.50	24,500.00
32-01-09-00-00	清潔用品	8,588.60	9,597.20
32-01-10-00-00	禮品	324,582.00	315,615.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	200.00	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,500.00	3,450.00

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,000.00	1,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,510.00	5,510.00
32-02-08-01-00	不動產	1,400.00	280.00
32-02-16-00-00	文康活動	42,084.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,639.00	1,775.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,668.70	1,661.80
32-05-01-99-00	其他—返還	220.60	9,999.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	723,471.50	625,880.00
	經常開支合計	**1,701,594.60**	**1,594,616.70**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	24,479.00	7,298.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	1,970.00
41-02-99-00-00	其他—動產	960.00	0.00
	資本開支合計	**25,439.00**	**9,268.00**
	總開支	**1,727,033.60**	**1,603,884.70**
	本期結餘	**339,579.50**	**395,855.80**

管理帳目

海事及水務局福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	31,891.55	10,129.95
56-02	往來及活期存款	307,687.95	385,725.85
		339,579.50	395,855.80
	總資產	**339,579.50**	**395,855.80**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	339,579.50	395,855.80
	資產淨值總額	**339,579.50**	**395,855.80**
	負債及資產淨值合計	**339,579.50**	**395,855.80**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	562,611.30	554,783.30
08	Transferências	9,999.00	9,999.00
19	Outras receitas correntes	1,098,147.00	1,112,383.00
	Total das receitas correntes	**1,670,757.30**	**1,677,165.30**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	395,855.80	322,575.20
	Total das receitas de capital	**395,855.80**	**322,575.20**
	Total das receitas	**2,066,613.10**	**1,999,740.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	173,594.10	177,601.60
32	Despesas com o funcionamento	804,529.00	791,135.10
38	Transferências, apoios e abonos	723,471.50	625,880.00
	Total das despesas correntes	**1,701,594.60**	**1,594,616.70**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	25,439.00	9,268.00
	Total das despesas de capital	**25,439.00**	**9,268.00**
	Total das despesas	**1,727,033.60**	**1,603,884.70**
	Saldo do exercício	**339,579.50**	**395,855.80**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	462,175.30	478,508.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	100,435.00	76,275.00
07-99-00-00-00	Outras	1.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	9,999.00	9,999.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,098,147.00	1,112,383.00
	Total das receitas correntes	**1,670,757.30**	**1,677,165.30**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	395,855.80	322,575.20
	Total das receitas de capital	**395,855.80**	**322,575.20**
	Total das receitas	**2,066,613.10**	**1,999,740.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	455.10	0.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	40,060.00	38,830.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	23,879.00	29,571.60
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,879.20	8,543.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,033.70	973.40
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,497.20	7,486.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	373,754.50	400,743.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	24,971.50	24,500.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	8,588.60	9,597.20
32-01-10-00-00	Dádivas	324,582.00	315,615.00

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	200.00	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,500.00	3,450.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,000.00	1,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,510.00	5,510.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,400.00	280.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	42,084.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,639.00	1,775.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,668.70	1,661.80
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	220.60	9,999.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	723,471.50	625,880.00
	Total das despesas correntes	**1,701,594.60**	**1,594,616.70**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	24,479.00	7,298.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	1,970.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	960.00	0.00
	Total das despesas de capital	**25,439.00**	**9,268.00**
	Total das despesas	**1,727,033.60**	**1,603,884.70**
	Saldo do exercício	**339,579.50**	**395,855.80**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	31,891.55	10,129.95
56-02	Depósitos à ordems	307,687.95	385,725.85
		339,579.50	395,855.80
	Total do activo	**339,579.50**	**395,855.80**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	339,579.50	395,855.80
	Total da situação líquida	**339,579.50**	**395,855.80**
	Total do passivo e da situação líquida	**339,579.50**	**395,855.80**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		26,418.18	15,954.25
07	出售物品及勞務		2,883,778.00	3,421,533.00
19	其他經常收入		1,973,136.00	1,931,153.00
	經常收入合計		**4,883,332.18**	**5,368,640.25**
	資本收入			
29	其他資本收入		6,526,216.05	6,028,515.31
	資本收入合計		**6,526,216.05**	**6,028,515.31**
		總收入	**11,409,548.23**	**11,397,155.56**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		50,050.00	54,600.00
32	運作開支		4,614,787.86	4,696,731.91
38	轉移、資助及補助		13,080.00	12,450.00
	經常開支合計		**4,677,917.86**	**4,763,781.91**
	資本開支			
41	設施及設備		274,046.00	115,613.00
	資本開支合計		**274,046.00**	**115,613.00**
		總開支	**4,951,963.86**	**4,879,394.91**
		本期結餘	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	26,418.18	15,954.25
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,873,305.00	3,386,507.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	7,070.00	30,612.00
07-99-00-00-00	其他	3,403.00	4,414.00
19-01-01-00-00	會員費	1,973,136.00	1,931,153.00
	經常收入合計	**4,883,332.18**	**5,368,640.25**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	8,455.40	2,433.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	6,517,760.65	6,026,082.31
	資本收入合計	**6,526,216.05**	**6,028,515.31**
	總收入	**11,409,548.23**	**11,397,155.56**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	50,050.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	183,331.00	171,831.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	201,704.62	203,128.10
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	31,568.20	28,789.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,722,233.37	2,890,918.95
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	68,682.90	48,852.10
32-01-09-00-00	清潔用品	44,909.60	53,126.50
32-01-10-00-00	禮品	1,156,443.50	997,930.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	43,656.00
32-02-01-01-00	設施及設備	130,967.50	153,135.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,780.00	10,485.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	375.00	366.00
32-02-08-01-00	不動產	22,090.00	29,280.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	3,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	15,000.00

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動		24,928.10	28,516.60
32-02-17-00-00	財務手續費		15,840.97	16,093.26
32-02-20-01-00	人員		4,732.80	422.40
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		202.30	721.60
32-05-01-99-00	其他—返還		2,998.00	1,479.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		13,080.00	12,450.00
	經常開支合計		**4,677,917.86**	**4,763,781.91**
	資本開支			
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品		274,046.00	112,673.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品		0.00	2,940.00
	資本開支合計		**274,046.00**	**115,613.00**
		總開支	**4,951,963.86**	**4,879,394.91**
		本期結餘	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**

管理帳目

司法警察局福利會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	10,721.90	40,498.00
56-02	往來及活期存款	2,363,558.98	2,420,377.34
56-03	定期帳戶	4,083,303.49	4,056,885.31
		6,457,584.37	6,517,760.65
	總資產	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	6,457,584.37	6,517,760.65
	資產淨值總額	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**
	負債及資產淨值合計	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	26,418.18	15,954.25
07	Venda de bens e serviços	2,883,778.00	3,421,533.00
19	Outras receitas correntes	1,973,136.00	1,931,153.00
	Total das receitas correntes	**4,883,332.18**	**5,368,640.25**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	6,526,216.05	6,028,515.31
	Total das receitas de capital	**6,526,216.05**	**6,028,515.31**
	Total das receitas	**11,409,548.23**	**11,397,155.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	50,050.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	4,614,787.86	4,696,731.91
38	Transferências, apoios e abonos	13,080.00	12,450.00
	Total das despesas correntes	**4,677,917.86**	**4,763,781.91**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	274,046.00	115,613.00
	Total das despesas de capital	**274,046.00**	**115,613.00**
	Total das despesas	**4,951,963.86**	**4,879,394.91**
	Saldo do exercício	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	26,418.18	15,954.25
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,873,305.00	3,386,507.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	7,070.00	30,612.00
07-99-00-00-00	Outras	3,403.00	4,414.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,973,136.00	1,931,153.00
	Total das receitas correntes	**4,883,332.18**	**5,368,640.25**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	8,455.40	2,433.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	6,517,760.65	6,026,082.31
	Total das receitas de capital	**6,526,216.05**	**6,028,515.31**
	Total das receitas	**11,409,548.23**	**11,397,155.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	50,050.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	183,331.00	171,831.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	201,704.62	203,128.10
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	31,568.20	28,789.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,722,233.37	2,890,918.95
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	68,682.90	48,852.10
32-01-09-00-00	Material de limpeza	44,909.60	53,126.50
32-01-10-00-00	Dádivas	1,156,443.50	997,930.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	43,656.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	130,967.50	153,135.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,780.00	10,485.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	375.00	366.00

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	22,090.00	29,280.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	3,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	15,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	24,928.10	28,516.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	15,840.97	16,093.26
32-02-20-01-00	Pessoal	4,732.80	422.40
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	202.30	721.60
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,998.00	1,479.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	13,080.00	12,450.00
	Total das despesas correntes	**4,677,917.86**	**4,763,781.91**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	274,046.00	112,673.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	2,940.00
	Total das despesas de capital	**274,046.00**	**115,613.00**
	Total das despesas	**4,951,963.86**	**4,879,394.91**
	Saldo do exercício	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	10,721.90	40,498.00
56-02	Depósitos à ordems	2,363,558.98	2,420,377.34
56-03	Depósitos a prazo	4,083,303.49	4,056,885.31
		6,457,584.37	6,517,760.65
	Total do activo	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	6,457,584.37	6,517,760.65
	Total da situação líquida	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**
	Total do passivo e da situação líquida	**6,457,584.37**	**6,517,760.65**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		37,239,130.62	48,285,689.29
04	財產收入		28,653,126.70	26,582,878.60
06	財務收入		2,626,839.52	2,444,577.07
07	出售物品及勞務		7,076,208.00	7,474,409.50
08	轉移		2,744,061,675.00	2,527,759,875.00
19	其他經常收入		1,609,074.73	1,261,218.41
	經常收入合計		**2,821,266,054.57**	**2,613,808,647.87**
	資本收入			
29	其他資本收入		47,811,404.30	74,580,410.48
	資本收入合計		**47,811,404.30**	**74,580,410.48**
		總收入	**2,869,077,458.87**	**2,688,389,058.35**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,749,154,976.10	1,719,085,607.40
32	運作開支		765,226,256.93	664,817,792.91
33	提供公用事業服務開支		5,352,745.36	1,833,683.00
38	轉移、資助及補助		23,591,748.38	21,233,913.55
	經常開支合計		**2,543,325,726.77**	**2,406,970,996.86**
	資本開支			
41	設施及設備		265,459,641.95	235,350,096.39
	資本開支合計		**265,459,641.95**	**235,350,096.39**
		總開支	**2,808,785,368.72**	**2,642,321,093.25**
		本期結餘	**60,292,090.15**	**46,067,965.10**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-05-00-00	民政服務收費	20,964,062.00	25,294,141.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	127,050.00	158,700.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	1,210.52	2,596.89
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	15,580,530.00	22,506,673.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	566,278.10	323,578.40
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	273,006.20	277,411.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	194,670.00	0.00
04-32-05-00-00	停車場收入	7,455,335.00	6,979,369.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	20,713,195.50	19,313,663.60
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	16,920.00	12,435.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2,626,839.52	2,444,577.07
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	871,514.00	855,828.50
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	1,812,938.00	2,231,005.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	150,619.00	131,251.00
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	178,000.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	117,000.00	362,000.00
07-99-00-00-00	其他	4,124,137.00	3,716,325.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,744,061,675.00	2,527,759,875.00
19-01-04-00-00	賠償	1,204,319.20	790,119.93
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	404,755.53	471,098.48
	經常收入合計	**2,821,266,054.57**	**2,613,808,647.87**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,743,439.20	2,841,307.49
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	46,067,965.10	71,739,102.99
	資本收入合計	**47,811,404.30**	**74,580,410.48**
	總收入	**2,869,077,458.87**	**2,688,389,058.35**
	開支		

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	96,603,395.80	96,521,178.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	256,468,798.60	278,122,094.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	713,021,776.30	689,685,350.00
31-01-02-00-00	年資獎金	10,807,562.80	10,727,750.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	48,783,320.40	38,612,311.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	190,554,837.70	190,027,259.40
31-01-05-02-00	委員會成員	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	12,764,868.10	12,961,882.60
31-02-01-01-00	出席費	1,242,605.00	1,397,305.00
31-02-01-02-00	導師報酬	266,635.00	171,705.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	127,400.00	76,440.00
31-02-01-04-00	超時工作	55,313,181.00	34,326,177.40
31-02-01-05-00	輪班工作	15,216,640.90	13,802,455.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,764,775.40	5,321,804.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,231,459.80	2,162,874.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	109,971,680.00	112,956,480.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	46,909,590.00	48,291,880.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,500.00	41,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	248,265.60	135,370.30
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,076,985.00	999,635.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,759,685.10	2,731,995.20
31-02-03-04-00	特別假期補助	56,755.40	393,942.40
31-02-03-05-00	往外就讀補助	30,464.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,197,560.00	791,472.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,452,886.20	8,902,676.90
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	29,621,230.00	30,464,314.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	139,823,138.00	137,585,972.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,657,980.00	1,700,280.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	28,851,934.24	26,114,070.05
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,262,705.71	3,217,115.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,556,820.19	4,137,228.25
32-01-05-00-00	食品及飲品	16,505,882.13	10,897,118.05
32-01-06-00-00	服裝	1,123,491.00	1,393,499.20
32-01-07-01-00	藥物	2,009,065.70	1,409,421.20
32-01-07-02-00	診療消耗品	6,022,533.60	449,403.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,398,947.28	4,313,097.84
32-01-09-00-00	清潔用品	16,104,773.50	2,524,817.25
32-01-10-00-00	禮品	27,642.00	48,569.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	15,909,531.80	23,186,236.90
32-02-01-01-00	設施及設備	58,644,679.67	51,656,498.81
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	16,151,032.10	14,121,823.09
32-02-02-00-00	電費	67,701,671.79	63,925,832.01
32-02-03-00-00	水費	9,382,659.09	8,817,553.71
32-02-04-00-00	衛生及清潔	100,048,869.16	94,969,050.02
32-02-05-00-00	管理費及保安	198,115,032.35	180,341,339.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,624,121.99	8,885,882.40
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	14,376.00	8,460.00
32-02-08-01-00	不動產	34,299,422.70	33,776,930.70
32-02-08-02-00	動產	1,610,049.20	1,077,792.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	39,331.10	130,769.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	10,349,066.52	6,105,007.06
32-02-10-00-00	招待費	128,899.10	161,349.00
32-02-11-01-00	廣告費用	18,309,062.27	16,936,475.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,134,888.00	1,055,545.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,071,210.00	1,219,743.54
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	28,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	29,819,564.86	21,262,292.60
32-02-17-00-00	財務手續費	250,448.41	290,624.98
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	9,566.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,406,224.00	5,768,308.67
32-02-20-01-00	人員	240,860.00	229,289.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,141,050.75	2,297,141.90
32-02-20-99-00	其他—保險	1,250,565.50	1,541,692.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	99,487,976.08	71,703,177.45
32-05-01-99-00	其他—返還	2,856,133.90	749,330.00
32-05-02-00-00	賠償	362,473.80	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,223.00	11,261.50
32-05-05-00-00	兌換差額	0.10	1,745.38
32-05-06-00-00	獎金	0.00	44,500.00
32-99-00-00-00	其他	2,038.34	233.35
33-01-11-00-00	公共衛生	5,352,745.36	1,833,683.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	23,591,748.38	20,377,488.55
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	856,425.00
	經常開支合計	**2,543,325,726.77**	**2,406,970,996.86**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	0.00	373,310.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	104,952,207.06	112,518,729.59
41-01-04-01-00	路橋及航道	112,155,631.32	79,804,548.43
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	6,106,680.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	344,020.00	43,975.00
41-02-07-00-00	住所用品	213,830.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	8,391,581.80	5,843,410.10
41-02-09-00-00	傢具	717,977.00	1,291,833.30
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	10,100,272.00	8,310,797.90
41-02-12-00-00	書刊	64,014.70	60,734.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,295,366.00	2,156,181.00
41-02-99-00-00	其他—動產	18,006,838.20	11,681,958.80
41-03-01-00-00	軟件及版權	9,217,903.87	7,157,937.87
	資本開支合計	**265,459,641.95**	**235,350,096.39**
	總開支	**2,808,785,368.72**	**2,642,321,093.25**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 澳門元	2021 澳門元
本期結餘	**60,292,090.15**	**46,067,965.10**

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	190,288.20	208,398.40
56-02	往來及活期存款	45,455,407.15	-30,127,013.18
56-03	定期帳戶	180,000,000.00	230,000,000.00
		225,645,695.35	200,081,385.22
	總資產	**225,645,695.35**	**200,081,385.22**
	負債		
61-11	保證金	147,907,622.70	135,786,970.38
		147,907,622.70	135,786,970.38
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	219,330.00	225,900.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	38.00	618.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	15,334,511.00	15,332,936.00
		15,553,879.00	15,559,454.00
63-01	代收之預算收入	1,108,428.00	1,332,096.00
		1,108,428.00	1,332,096.00
69-99	其他負債-其他	783,675.50	1,334,899.74
		783,675.50	1,334,899.74
	負債總額	**165,353,605.20**	**154,013,420.12**
	資產淨值		
	本期結餘	60,292,090.15	46,067,965.10
	資產淨值總額	**60,292,090.15**	**46,067,965.10**
	負債及資產淨值合計	**225,645,695.35**	**200,081,385.22**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	37,239,130.62	48,285,689.29
04	Rendimentos da propriedade	28,653,126.70	26,582,878.60
06	Receitas financeiras	2,626,839.52	2,444,577.07
07	Venda de bens e serviços	7,076,208.00	7,474,409.50
08	Transferências	2,744,061,675.00	2,527,759,875.00
19	Outras receitas correntes	1,609,074.73	1,261,218.41
	Total das receitas correntes	**2,821,266,054.57**	**2,613,808,647.87**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	47,811,404.30	74,580,410.48
	Total das receitas de capital	**47,811,404.30**	**74,580,410.48**
	Total das receitas	**2,869,077,458.87**	**2,688,389,058.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,749,154,976.10	1,719,085,607.40
32	Despesas com o funcionamento	765,226,256.93	664,817,792.91
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,352,745.36	1,833,683.00
38	Transferências, apoios e abonos	23,591,748.38	21,233,913.55
	Total das despesas correntes	**2,543,325,726.77**	**2,406,970,996.86**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	265,459,641.95	235,350,096.39
	Total das despesas de capital	**265,459,641.95**	**235,350,096.39**
	Total das despesas	**2,808,785,368.72**	**2,642,321,093.25**
	Saldo do exercício	**60,292,090.15**	**46,067,965.10**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	20,964,062.00	25,294,141.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	127,050.00	158,700.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,210.52	2,596.89
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	15,580,530.00	22,506,673.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	566,278.10	323,578.40
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	273,006.20	277,411.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	194,670.00	0.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	7,455,335.00	6,979,369.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	20,713,195.50	19,313,663.60
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	16,920.00	12,435.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,626,839.52	2,444,577.07
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	871,514.00	855,828.50
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	1,812,938.00	2,231,005.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	150,619.00	131,251.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	178,000.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	117,000.00	362,000.00
07-99-00-00-00	Outras	4,124,137.00	3,716,325.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,744,061,675.00	2,527,759,875.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,204,319.20	790,119.93
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	404,755.53	471,098.48
	Total das receitas correntes	**2,821,266,054.57**	**2,613,808,647.87**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,743,439.20	2,841,307.49

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	46,067,965.10	71,739,102.99
	Total das receitas de capital	**47,811,404.30**	**74,580,410.48**
	Total das receitas	**2,869,077,458.87**	**2,688,389,058.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	96,603,395.80	96,521,178.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	256,468,798.60	278,122,094.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	713,021,776.30	689,685,350.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	10,807,562.80	10,727,750.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	48,783,320.40	38,612,311.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	190,554,837.70	190,027,259.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	12,764,868.10	12,961,882.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,242,605.00	1,397,305.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	266,635.00	171,705.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	127,400.00	76,440.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	55,313,181.00	34,326,177.40
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	15,216,640.90	13,802,455.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,764,775.40	5,321,804.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,231,459.80	2,162,874.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	109,971,680.00	112,956,480.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	46,909,590.00	48,291,880.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,500.00	41,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	248,265.60	135,370.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,076,985.00	999,635.00

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,759,685.10	2,731,995.20
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	56,755.40	393,942.40
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	30,464.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,197,560.00	791,472.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,452,886.20	8,902,676.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	29,621,230.00	30,464,314.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	139,823,138.00	137,585,972.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,657,980.00	1,700,280.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,851,934.24	26,114,070.05
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,262,705.71	3,217,115.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,556,820.19	4,137,228.25
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	16,505,882.13	10,897,118.05
32-01-06-00-00	Vestuário	1,123,491.00	1,393,499.20
32-01-07-01-00	Medicamentos	2,009,065.70	1,409,421.20
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	6,022,533.60	449,403.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,398,947.28	4,313,097.84
32-01-09-00-00	Material de limpeza	16,104,773.50	2,524,817.25
32-01-10-00-00	Dádivas	27,642.00	48,569.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	15,909,531.80	23,186,236.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	58,644,679.67	51,656,498.81
32-02-01-02-00	Software e rede informática	16,151,032.10	14,121,823.09
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	67,701,671.79	63,925,832.01
32-02-03-00-00	Consumo de água	9,382,659.09	8,817,553.71
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	100,048,869.16	94,969,050.02

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	198,115,032.35	180,341,339.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,624,121.99	8,885,882.40
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	14,376.00	8,460.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,299,422.70	33,776,930.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,610,049.20	1,077,792.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	39,331.10	130,769.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,349,066.52	6,105,007.06
32-02-10-00-00	Representação	128,899.10	161,349.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	18,309,062.27	16,936,475.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,134,888.00	1,055,545.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,071,210.00	1,219,743.54
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	28,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	29,819,564.86	21,262,292.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	250,448.41	290,624.98
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	9,566.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,406,224.00	5,768,308.67
32-02-20-01-00	Pessoal	240,860.00	229,289.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,141,050.75	2,297,141.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,250,565.50	1,541,692.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	99,487,976.08	71,703,177.45
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,856,133.90	749,330.00
32-05-02-00-00	Compensação	362,473.80	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,223.00	11,261.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.10	1,745.38
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	44,500.00
32-99-00-00-00	Outras	2,038.34	233.35
33-01-11-00-00	Saúde pública	5,352,745.36	1,833,683.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	23,591,748.38	20,377,488.55

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	856,425.00
	Total das despesas correntes	**2,543,325,726.77**	**2,406,970,996.86**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	0.00	373,310.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	104,952,207.06	112,518,729.59
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	112,155,631.32	79,804,548.43
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	6,106,680.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	344,020.00	43,975.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	213,830.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	8,391,581.80	5,843,410.10
41-02-09-00-00	Mobílias	717,977.00	1,291,833.30
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,100,272.00	8,310,797.90
41-02-12-00-00	Livros	64,014.70	60,734.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,295,366.00	2,156,181.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	18,006,838.20	11,681,958.80
41-03-01-00-00	Software e direitos	9,217,903.87	7,157,937.87
	Total das despesas de capital	**265,459,641.95**	**235,350,096.39**
	Total das despesas	**2,808,785,368.72**	**2,642,321,093.25**
	Saldo do exercício	**60,292,090.15**	**46,067,965.10**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	190,288.20	208,398.40
56-02	Depósitos à ordems	45,455,407.15	-30,127,013.18
56-03	Depósitos a prazo	180,000,000.00	230,000,000.00
		225,645,695.35	200,081,385.22
	Total do activo	**225,645,695.35**	**200,081,385.22**
	Passivo		
61-11	Caução	147,907,622.70	135,786,970.38
		147,907,622.70	135,786,970.38
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	219,330.00	225,900.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	38.00	618.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	15,334,511.00	15,332,936.00
		15,553,879.00	15,559,454.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,108,428.00	1,332,096.00
		1,108,428.00	1,332,096.00
69-99	Outros passivos-Outros	783,675.50	1,334,899.74
		783,675.50	1,334,899.74
	Total do passivo	**165,353,605.20**	**154,013,420.12**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	60,292,090.15	46,067,965.10
	Total da situação líquida	**60,292,090.15**	**46,067,965.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**225,645,695.35**	**200,081,385.22**

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		202,752.00	0.00
08	轉移		78,588,521.40	0.00
	經常收入合計		**78,791,273.40**	**0.00**
		總收入	**78,791,273.40**	**0.00**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		66,584,128.80	0.00
32	運作開支		4,968,047.39	0.00
	經常開支合計		**71,552,176.19**	**0.00**
	資本開支			
41	設施及設備		5,540,452.20	0.00
	資本開支合計		**5,540,452.20**	**0.00**
		總開支	**77,092,628.39**	**0.00**
		本期結餘	**1,698,645.01**	**0.00**

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	其他 - 規費	76,900.00	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	125,852.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	78,588,521.40	0.00
	經常收入合計	**78,791,273.40**	**0.00**
	總收入	**78,791,273.40**	**0.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	15,245,199.60	0.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	26,872,330.60	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	708,586.60	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	734,188.00	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	866,532.20	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,454,189.00	0.00
31-01-05-02-00	委員會成員	50,050.00	0.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	200,200.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	10,010.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,110,279.60	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	238,617.10	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,079,440.00	0.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,282,190.00	0.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,988.30	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	0.00
31-02-03-01-00	錯算補助	18,800.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	450,216.80	0.00

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,036,912.00	0.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,182,644.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	28,700.00	0.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,600.00	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	20,885.26	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	254,185.23	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	30,447.24	0.00
32-01-06-00-00	服裝	13,400.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	32,000.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	77,033.70	0.00
32-01-10-00-00	禮品	18,858.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	42,822.57	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	147,626.45	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,150.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	400,690.00	0.00
32-02-03-00-00	水費	8,370.00	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	435,540.00	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	789,927.16	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	256,129.49	0.00
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,295.00	0.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	2,232.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	38,990.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	14,820.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	16,347.95	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	494,916.00	0.00
32-02-10-00-00	招待費	49,323.80	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	619,925.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	240.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	50,000.00	0.00

管理帳目

藥物監督管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-01-00	人員	55,227.00	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	4,544.74	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,000.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	941,081.50	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	64,500.00	0.00
32-05-02-00-00	賠償	65,939.30	0.00
	經常開支合計	**71,552,176.19**	**0.00**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	194,000.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	459,103.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,473,794.00	0.00
41-02-12-00-00	書刊	49,908.20	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	41,605.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	348,850.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,973,192.00	0.00
	資本開支合計	**5,540,452.20**	**0.00**
	總開支	**77,092,628.39**	**0.00**
	本期結餘	**1,698,645.01**	**0.00**

管理帳目

藥物監督管理局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,703,955.01	0.00
		1,703,955.01	0.00
	總資產	**1,703,955.01**	**0.00**
	負債		
69-99	其他負債-其他	5,310.00	0.00
		5,310.00	0.00
	負債總額	**5,310.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,698,645.01	0.00
	資產淨值總額	**1,698,645.01**	**0.00**
	負債及資產淨值合計	**1,703,955.01**	**0.00**

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	202,752.00	0.00
08	Transferências	78,588,521.40	0.00
	Total das receitas correntes	**78,791,273.40**	**0.00**
	Total das receitas	**78,791,273.40**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	66,584,128.80	0.00
32	Despesas com o funcionamento	4,968,047.39	0.00
	Total das despesas correntes	**71,552,176.19**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,540,452.20	0.00
	Total das despesas de capital	**5,540,452.20**	**0.00**
	Total das despesas	**77,092,628.39**	**0.00**
	Saldo do exercício	**1,698,645.01**	**0.00**

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	76,900.00	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	125,852.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	78,588,521.40	0.00
	Total das receitas correntes	**78,791,273.40**	**0.00**
	Total das receitas	**78,791,273.40**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	15,245,199.60	0.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,872,330.60	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	708,586.60	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	734,188.00	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	866,532.20	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,454,189.00	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	50,050.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	200,200.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	10,010.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,110,279.60	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	238,617.10	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,079,440.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,282,190.00	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,988.30	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	0.00

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-03-01-00	Abono para falhas	18,800.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	450,216.80	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,036,912.00	0.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,182,644.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	28,700.00	0.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,600.00	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	20,885.26	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	254,185.23	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	30,447.24	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	13,400.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	32,000.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	77,033.70	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	18,858.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	42,822.57	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	147,626.45	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,150.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	400,690.00	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	8,370.00	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	435,540.00	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	789,927.16	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	256,129.49	0.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,295.00	0.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,232.00	0.00

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	38,990.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,820.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	16,347.95	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	494,916.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	49,323.80	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	619,925.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	240.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	50,000.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	55,227.00	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	4,544.74	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,000.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	941,081.50	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	64,500.00	0.00
32-05-02-00-00	Compensação	65,939.30	0.00
	Total das despesas correntes	**71,552,176.19**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	194,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	459,103.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,473,794.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	49,908.20	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	41,605.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	348,850.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,973,192.00	0.00
	Total das despesas de capital	**5,540,452.20**	**0.00**
	Total das despesas	**77,092,628.39**	**0.00**
	Saldo do exercício	**1,698,645.01**	**0.00**

Conta de gerência

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,703,955.01	0.00
		1,703,955.01	0.00
	Total do activo	**1,703,955.01**	**0.00**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	5,310.00	0.00
		5,310.00	0.00
	Total do passivo	**5,310.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,698,645.01	0.00
	Total da situação líquida	**1,698,645.01**	**0.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,703,955.01**	**0.00**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		23,665,679.37	13,817,463.44
07	出售物品及勞務		0.00	9,036.00
08	轉移		42,009,622.00	75,587,750.00
19	其他經常收入		110,403.89	2,040.00
	經常收入合計		**65,785,705.26**	**89,416,289.44**
	資本收入			
22	財務資產		617,592,041.94	569,172,734.00
29	其他資本收入		393,672,811.18	209,766,788.52
	資本收入合計		**1,011,264,853.12**	**778,939,522.52**
		總收入	**1,077,050,558.38**	**868,355,811.96**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,310,400.00	1,814,976.20
32	運作開支		102,042,529.37	17,362,831.60
38	轉移、資助及補助		163,885,969.47	271,238,486.41
	經常開支合計		**267,238,898.84**	**290,416,294.21**
	資本開支			
41	設施及設備		0.00	339,359.00
42	財務資產		248,453,952.02	186,583,192.83
	資本開支合計		**248,453,952.02**	**186,922,551.83**
		總開支	**515,692,850.86**	**477,338,846.04**
		本期結餘	**561,357,707.52**	**391,016,965.92**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	23,665,679.37	13,817,463.44
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	9,036.00
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	12,084,422.00	24,160,900.00
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	29,925,200.00	20,810,300.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	0.00	30,616,550.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	110,403.89	2,040.00
	經常收入合計	**65,785,705.26**	**89,416,289.44**
	資本收入		
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	381,654,465.94	310,036,352.00
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	32,861,325.00	38,742,474.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	203,076,251.00	220,393,908.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,655,845.26	5,062,130.48
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	391,016,965.92	204,704,658.04
	資本收入合計	**1,011,264,853.12**	**778,939,522.52**
	總收入	**1,077,050,558.38**	**868,355,811.96**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	0.00	218,491.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	0.00	5,946.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	0.00	137,410.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,310,400.00	1,293,337.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	113,629.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	0.00	14,560.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	0.00	31,422.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	0.00	180.00

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,000.00	6,000.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,169,460.00	1,298,105.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	16,300.00
32-02-01-01-00	設施及設備	88,085.20	73,692.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,563,166.85	248,150.00
32-02-02-00-00	電費	0.00	34,806.20
32-02-03-00-00	水費	0.00	645.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	6,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	239,558.93	261,357.84
32-02-08-01-00	不動產	2,411.58	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,884.95	32,250.00
32-02-10-00-00	招待費	15,250.00	16,808.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,479,063.50	5,609,364.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	76,924,672.66	3,402,552.96
32-02-12-00-00	教學及培訓	25,000.00	100,000.00
32-02-14-00-00	會議	142,781.50	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	650.00	720.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	4,730.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,027,914.20	5,266,000.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,400.00	300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	352,500.00	989,780.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	74,926,761.36	77,192,384.44
38-02-02-99-00	其他—企業	88,959,208.11	194,046,101.97
	經常開支合計	**267,238,898.84**	**290,416,294.21**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	0.00	309,240.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	25,039.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	5,080.00
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	229,450,000.00	161,890,000.00
42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	458,952.02	1,964,909.61
42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	0.00	396,283.22
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	18,545,000.00	22,332,000.00

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
資本開支合計		**248,453,952.02**	**186,922,551.83**
	總開支	**515,692,850.86**	**477,338,846.04**
	本期結餘	**561,357,707.52**	**391,016,965.92**

管理帳目

工商業發展基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	161,099,003.84	290,662,439.10
56-03	定期帳戶	402,531,338.11	100,329,549.41
		563,630,341.95	390,991,988.51
59-99	其他資產-其他	471,065.57	471,065.41
		471,065.57	471,065.41
	總資產	**564,101,407.52**	**391,463,053.92**
	負債		
61-11	保證金	2,743,700.00	446,088.00
		2,743,700.00	446,088.00
	負債總額	**2,743,700.00**	**446,088.00**
	資產淨值		
	本期結餘	561,357,707.52	391,016,965.92
	資產淨值總額	**561,357,707.52**	**391,016,965.92**
	負債及資產淨值合計	**564,101,407.52**	**391,463,053.92**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	23,665,679.37	13,817,463.44
07	Venda de bens e serviços	0.00	9,036.00
08	Transferências	42,009,622.00	75,587,750.00
19	Outras receitas correntes	110,403.89	2,040.00
	Total das receitas correntes	**65,785,705.26**	**89,416,289.44**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	617,592,041.94	569,172,734.00
29	Outras receitas de capital	393,672,811.18	209,766,788.52
	Total das receitas de capital	**1,011,264,853.12**	**778,939,522.52**
	Total das receitas	**1,077,050,558.38**	**868,355,811.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,310,400.00	1,814,976.20
32	Despesas com o funcionamento	102,042,529.37	17,362,831.60
38	Transferências, apoios e abonos	163,885,969.47	271,238,486.41
	Total das despesas correntes	**267,238,898.84**	**290,416,294.21**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	339,359.00
42	Activos financeiros	248,453,952.02	186,583,192.83
	Total das despesas de capital	**248,453,952.02**	**186,922,551.83**
	Total das despesas	**515,692,850.86**	**477,338,846.04**
	Saldo do exercício	**561,357,707.52**	**391,016,965.92**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	23,665,679.37	13,817,463.44
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	9,036.00
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	12,084,422.00	24,160,900.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	29,925,200.00	20,810,300.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	30,616,550.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	110,403.89	2,040.00
	Total das receitas correntes	**65,785,705.26**	**89,416,289.44**
	Receitas de capital		
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	381,654,465.94	310,036,352.00
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,861,325.00	38,742,474.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	203,076,251.00	220,393,908.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,655,845.26	5,062,130.48
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	391,016,965.92	204,704,658.04
	Total das receitas de capital	**1,011,264,853.12**	**778,939,522.52**
	Total das receitas	**1,077,050,558.38**	**868,355,811.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	218,491.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	0.00	5,946.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	0.00	137,410.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,310,400.00	1,293,337.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	113,629.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	0.00	14,560.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	31,422.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	180.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,000.00	6,000.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,169,460.00	1,298,105.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	16,300.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	88,085.20	73,692.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,563,166.85	248,150.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	0.00	34,806.20
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	645.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	6,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	239,558.93	261,357.84
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,411.58	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,884.95	32,250.00
32-02-10-00-00	Representação	15,250.00	16,808.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,479,063.50	5,609,364.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	76,924,672.66	3,402,552.96
32-02-12-00-00	Ensino e formação	25,000.00	100,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	142,781.50	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	650.00	720.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,730.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,027,914.20	5,266,000.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,400.00	300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	352,500.00	989,780.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	74,926,761.36	77,192,384.44
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	88,959,208.11	194,046,101.97
	Total das despesas correntes	**267,238,898.84**	**290,416,294.21**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	309,240.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	25,039.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	5,080.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	229,450,000.00	161,890,000.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	458,952.02	1,964,909.61
42-02-02-03-00	Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	0.00	396,283.22
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	18,545,000.00	22,332,000.00
	Total das despesas de capital	**248,453,952.02**	**186,922,551.83**
	Total das despesas	**515,692,850.86**	**477,338,846.04**
	Saldo do exercício	**561,357,707.52**	**391,016,965.92**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	161,099,003.84	290,662,439.10
56-03	Depósitos a prazo	402,531,338.11	100,329,549.41
		563,630,341.95	390,991,988.51
59-99	Outros Activos-Outros	471,065.57	471,065.41
		471,065.57	471,065.41
	Total do activo	**564,101,407.52**	**391,463,053.92**
	Passivo		
61-11	Caução	2,743,700.00	446,088.00
		2,743,700.00	446,088.00
	Total do passivo	**2,743,700.00**	**446,088.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	561,357,707.52	391,016,965.92
	Total da situação líquida	**561,357,707.52**	**391,016,965.92**
	Total do passivo e da situação líquida	**564,101,407.52**	**391,463,053.92**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	資本收入			
21	出售設施及設備		523,262.00	900,927.50
29	其他資本收入		52,690,191.55	52,850,908.05
	資本收入合計		**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
		總收入	**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
	開支			
	經常開支			
32	運作開支		640,300.00	620,300.00
38	轉移、資助及補助		198,883.00	441,344.00
	經常開支合計		**839,183.00**	**1,061,644.00**
		總開支	**839,183.00**	**1,061,644.00**
		本期結餘	**52,374,270.55**	**52,690,191.55**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	資本收入			
21-01-01-02-00	政府房屋		523,262.00	900,927.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		52,690,191.55	52,850,908.05
	資本收入合計		**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
		總收入	**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
	開支			
	經常開支			
32-02-17-00-00	財務手續費		300.00	300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		640,000.00	620,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		198,883.00	441,344.00
	經常開支合計		**839,183.00**	**1,061,644.00**
		總開支	**839,183.00**	**1,061,644.00**
		本期結餘	**52,374,270.55**	**52,690,191.55**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	52,506,607.65	52,702,077.05
		52,506,607.65	52,702,077.05
	總資產	**52,506,607.65**	**52,702,077.05**
	負債		
69-99	其他負債-其他	132,337.10	11,885.50
		132,337.10	11,885.50
	負債總額	**132,337.10**	**11,885.50**
	資產淨值		
	本期結餘	52,374,270.55	52,690,191.55
	資產淨值總額	**52,374,270.55**	**52,690,191.55**
	負債及資產淨值合計	**52,506,607.65**	**52,702,077.05**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	523,262.00	900,927.50
29	Outras receitas de capital	52,690,191.55	52,850,908.05
	Total das receitas de capital	**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
	Total das receitas	**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	640,300.00	620,300.00
38	Transferências, apoios e abonos	198,883.00	441,344.00
	Total das despesas correntes	**839,183.00**	**1,061,644.00**
	Total das despesas	**839,183.00**	**1,061,644.00**
	Saldo do exercício	**52,374,270.55**	**52,690,191.55**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	523,262.00	900,927.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,690,191.55	52,850,908.05
	Total das receitas de capital	**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
	Total das receitas	**53,213,453.55**	**53,751,835.55**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	620,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	198,883.00	441,344.00
	Total das despesas correntes	**839,183.00**	**1,061,644.00**
	Total das despesas	**839,183.00**	**1,061,644.00**
	Saldo do exercício	**52,374,270.55**	**52,690,191.55**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	52,506,607.65	52,702,077.05
		52,506,607.65	52,702,077.05
	Total do activo	**52,506,607.65**	**52,702,077.05**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	132,337.10	11,885.50
		132,337.10	11,885.50
	Total do passivo	**132,337.10**	**11,885.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,374,270.55	52,690,191.55
	Total da situação líquida	**52,374,270.55**	**52,690,191.55**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,506,607.65**	**52,702,077.05**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 * 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		219,620.00	540,440.00
04	財產收入		335,640.00	999,155.00
06	財務收入		0.00	18,126.02
07	出售物品及勞務		2,741,023.46	5,062,752.52
08	轉移		73,228,361.42	168,239,225.81
	經常收入合計		**76,524,644.88**	**174,859,699.35**
	資本收入			
22	財務資產		92,404,319.35	163,772,062.96
29	其他資本收入		15,747,952.40	21,380,821.04
	資本收入合計		**108,152,271.75**	**185,152,884.00**
		總收入	**184,676,916.63**	**360,012,583.35**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		71,241.40	178,371.60
32	運作開支		13,168,595.75	20,719,272.85
38	轉移、資助及補助		77,050,805.00	189,766,035.60
	經常開支合計		**90,290,642.15**	**210,663,680.05**
	資本開支			
42	財務資產		44,756,090.00	133,861,038.90
	資本開支合計		**44,756,090.00**	**133,861,038.90**
		總開支	**135,046,732.15**	**344,524,718.95**
		本期結餘	**49,630,184.48**	**15,487,864.40**

* 根據第17/2022號行政法規《教育基金》，「學生福利基金」自二零二二年六月一日起撤銷。

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	219,620.00	540,440.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	283,200.00	703,095.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	52,440.00	296,060.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	18,126.02
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	240.00	171,445.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	401,524.00	970,690.00
07-99-00-00-00	其他	2,339,259.46	3,920,617.52
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	73,228,361.42	168,239,225.81
	經常收入合計	**76,524,644.88**	**174,859,699.35**
	資本收入		
22-02-02-05-00	貸學金	92,404,319.35	163,772,062.96
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	260,088.00	904,755.70
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	15,487,864.40	20,476,065.34
	資本收入合計	**108,152,271.75**	**185,152,884.00**
	總收入	**184,676,916.63**	**360,012,583.35**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	71,241.40	178,371.60
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	17,100.00	5,400.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	8,846,057.75	13,894,233.85
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	0.00	12,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	46,852.00	84,935.50
32-02-11-01-00	廣告費用	7,000.00	35,871.00
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	180.00
32-02-20-99-00	其他—保險	4,150,000.00	6,250,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	90,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	101,586.00	346,652.50

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	77,050,805.00	189,766,035.60
	經常開支合計	**90,290,642.15**	**210,663,680.05**
	資本開支		
42-02-02-05-00	貸學金	44,756,090.00	133,861,038.90
	資本開支合計	**44,756,090.00**	**133,861,038.90**
	總開支	**135,046,732.15**	**344,524,718.95**
	本期結餘	**49,630,184.48**	**15,487,864.40**

管理帳目

學生福利基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	0.00	19,781,046.73
		0.00	19,781,046.73
	總資產	**0.00**	**19,781,046.73**
	負債		
61-11	保證金	0.00	4,293,182.33
		0.00	4,293,182.33
	負債總額	**0.00**	**4,293,182.33**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	-49,630,184.48	0.00
	本期結餘	49,630,184.48	15,487,864.40
	資產淨值總額	**0.00**	**15,487,864.40**
	負債及資產淨值合計	**0.00**	**19,781,046.73**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 * MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	219,620.00	540,440.00
04	Rendimentos da propriedade	335,640.00	999,155.00
06	Receitas financeiras	0.00	18,126.02
07	Venda de bens e serviços	2,741,023.46	5,062,752.52
08	Transferências	73,228,361.42	168,239,225.81
	Total das receitas correntes	**76,524,644.88**	**174,859,699.35**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	92,404,319.35	163,772,062.96
29	Outras receitas de capital	15,747,952.40	21,380,821.04
	Total das receitas de capital	**108,152,271.75**	**185,152,884.00**
	Total das receitas	**184,676,916.63**	**360,012,583.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	71,241.40	178,371.60
32	Despesas com o funcionamento	13,168,595.75	20,719,272.85
38	Transferências, apoios e abonos	77,050,805.00	189,766,035.60
	Total das despesas correntes	**90,290,642.15**	**210,663,680.05**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	44,756,090.00	133,861,038.90
	Total das despesas de capital	**44,756,090.00**	**133,861,038.90**
	Total das despesas	**135,046,732.15**	**344,524,718.95**
	Saldo do exercício	**49,630,184.48**	**15,487,864.40**

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foi exinto o Fundo de Acção Social Escolar com início em 1 de Junho de 2022.

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	219,620.00	540,440.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	283,200.00	703,095.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	52,440.00	296,060.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	18,126.02
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	240.00	171,445.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	401,524.00	970,690.00
07-99-00-00-00	Outras	2,339,259.46	3,920,617.52
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	73,228,361.42	168,239,225.81
	Total das receitas correntes	**76,524,644.88**	**174,859,699.35**
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	92,404,319.35	163,772,062.96
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	260,088.00	904,755.70
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	15,487,864.40	20,476,065.34
	Total das receitas de capital	**108,152,271.75**	**185,152,884.00**
	Total das receitas	**184,676,916.63**	**360,012,583.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	71,241.40	178,371.60
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	17,100.00	5,400.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	8,846,057.75	13,894,233.85
32-02-01-02-00	Software e rede informática	0.00	12,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,852.00	84,935.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	7,000.00	35,871.00

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	180.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,150,000.00	6,250,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	90,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	101,586.00	346,652.50
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	77,050,805.00	189,766,035.60
	Total das despesas correntes	**90,290,642.15**	**210,663,680.05**
	Despesas de capital		
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	44,756,090.00	133,861,038.90
	Total das despesas de capital	**44,756,090.00**	**133,861,038.90**
	Total das despesas	**135,046,732.15**	**344,524,718.95**
	Saldo do exercício	**49,630,184.48**	**15,487,864.40**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	0.00	19,781,046.73
		0.00	19,781,046.73
	Total do activo	**0.00**	**19,781,046.73**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	4,293,182.33
		0.00	4,293,182.33
	Total do passivo	**0.00**	**4,293,182.33**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	-49,630,184.48	0.00
	Saldo do exercício	49,630,184.48	15,487,864.40
	Total da situação líquida	**0.00**	**15,487,864.40**
	Total do passivo e da situação líquida	**0.00**	**19,781,046.73**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	270,000.00	0.00
04	財產收入	16,496,927.20	16,198,445.30
06	財務收入	680,273.97	245,616.43
07	出售物品及勞務	33,692,525.63	28,733,855.01
08	轉移	514,238,541.14	437,944,045.90
19	其他經常收入	21,506.00	21,582.00
	經常收入合計	**565,399,773.94**	**483,143,544.64**
	資本收入		
29	其他資本收入	66,121,852.24	170,257,944.72
	資本收入合計	**66,121,852.24**	**170,257,944.72**
	總收入	**631,521,626.18**	**653,401,489.36**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	17,442,402.57	13,862,382.20
32	運作開支	462,382,368.59	464,370,300.41
38	轉移、資助及補助	96,130,797.67	106,062,136.36
	經常開支合計	**575,955,568.83**	**584,294,818.97**
	資本開支		
41	設施及設備	17,655,196.98	20,279,315.90
	資本開支合計	**17,655,196.98**	**20,279,315.90**
	總開支	**593,610,765.81**	**604,574,134.87**
	本期結餘	**37,910,860.37**	**48,827,354.49**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	270,000.00	0.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	14,807,630.00	14,730,295.30
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,532,097.20	1,274,900.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	157,200.00	193,250.00
06-31-00-00-00	利息及股息	680,273.97	245,616.43
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	32,379,872.35	27,307,843.01
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	179,157.00	183,360.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	500.00	1,532.00
07-38-00-00-00	物業管理	1,132,996.28	1,191,120.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	50,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	452,181,524.43	268,276,666.66
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	0.00	127,384,750.00
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	150,467.00	153,225.00
08-98-00-00-00	其他	61,906,549.71	42,129,404.24
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	21,506.00	21,582.00
	經常收入合計	**565,399,773.94**	**483,143,544.64**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	17,294,497.75	13,027,675.35
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	48,827,354.49	157,230,269.37
	資本收入合計	**66,121,852.24**	**170,257,944.72**
	總收入	**631,521,626.18**	**653,401,489.36**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	426,608.00	426,954.70
31-02-01-01-00	出席費	101,920.00	108,290.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補	16,913,874.57	13,327,137.50

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	助及獎賞		
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	737,495.63	698,287.62
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	2,352,868.54	1,850,892.96
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	151,528.30	162,313.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,911,023.30	1,281,872.15
32-01-06-00-00	服裝	1,410,255.00	2,745,205.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	366,307.40	400,762.15
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,353,126.80	4,536,701.65
32-01-09-00-00	清潔用品	529,876.10	459,285.40
32-01-10-00-00	禮品	51,734.40	63,106.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,913,800.20	4,046,847.15
32-02-01-01-00	設施及設備	110,678,771.69	126,390,689.01
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,005,270.00	3,697,612.19
32-02-02-00-00	電費	51,692,430.57	43,470,541.70
32-02-03-00-00	水費	4,619,146.52	4,991,952.43
32-02-04-00-00	衛生及清潔	18,671,029.01	30,956,407.44
32-02-05-00-00	管理費及保安	57,449,547.10	51,205,596.23
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	26,512,817.41	24,539,696.57
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	3,013,176.00	1,550,856.00
32-02-08-01-00	不動產	4,414,249.09	3,170,692.81
32-02-08-02-00	動產	5,390,327.00	5,224,923.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	67,934.31	66,064.21
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,957,342.76	3,481,624.07
32-02-10-00-00	招待費	1,331,646.80	1,814,447.57
32-02-11-01-00	廣告費用	8,468,611.79	10,132,269.70
32-02-11-02-00	宣傳活動	8,277,296.39	9,536,193.78
32-02-12-00-00	教學及培訓	9,228,686.00	6,585,053.40
32-02-13-00-00	刊物製作	894,000.00	820,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	565,747.50	840,979.50
32-02-16-00-00	文康活動	46,428,444.00	37,604,670.03
32-02-17-00-00	財務手續費	39,792.57	114,161.38
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,649,669.25	8,425,570.71

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-01-00	人員	5,100,000.00	5,119,700.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	175,657.90	273,875.80
32-02-20-99-00	其他—保險	1,070,000.00	895,036.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	61,482,746.41	57,151,737.48
32-05-01-99-00	其他—返還	1,476,247.20	1,414,700.60
32-05-04-00-00	會費及分擔	228,464.23	170,365.44
32-05-05-00-00	兌換差額	4,150.93	13.40
32-05-06-00-00	獎金	711,150.49	8,479,596.58
38-01-03-07-07	澳門理工大學	6,500.00	8,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	96,117,124.47	106,021,795.50
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	7,173.20	32,340.86
	經常開支合計	**575,955,568.83**	**584,294,818.97**
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	8,440,305.38	7,309,240.40
41-02-06-00-00	醫療用品	835,686.00	630,877.00
41-02-07-00-00	住所用品	562,121.00	1,201,281.00
41-02-09-00-00	傢具	40,943.00	211,302.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,137,837.00	1,693,595.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	133,020.00	41,718.20
41-02-99-00-00	其他—動產	5,987,784.60	6,574,513.90
41-03-01-00-00	軟件及版權	517,500.00	2,616,788.00
	資本開支合計	**17,655,196.98**	**20,279,315.90**
	總開支	**593,610,765.81**	**604,574,134.87**
	本期結餘	**37,910,860.37**	**48,827,354.49**

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	17,931.70	432.20
56-02	往來及活期存款	55,451,941.17	77,781,638.73
		55,469,872.87	77,782,070.93
	總資產	**55,469,872.87**	**77,782,070.93**
	負債		
61-11	保證金	17,553,881.50	18,641,438.94
		17,553,881.50	18,641,438.94
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,929.00	2,111.00
		1,929.00	2,111.00
69-99	其他負債-其他	3,202.00	10,311,166.50
		3,202.00	10,311,166.50
	負債總額	**17,559,012.50**	**28,954,716.44**
	資產淨值		
	本期結餘	37,910,860.37	48,827,354.49
	資產淨值總額	**37,910,860.37**	**48,827,354.49**
	負債及資產淨值合計	**55,469,872.87**	**77,782,070.93**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	270,000.00	0.00
04	Rendimentos da propriedade	16,496,927.20	16,198,445.30
06	Receitas financeiras	680,273.97	245,616.43
07	Venda de bens e serviços	33,692,525.63	28,733,855.01
08	Transferências	514,238,541.14	437,944,045.90
19	Outras receitas correntes	21,506.00	21,582.00
	Total das receitas correntes	**565,399,773.94**	**483,143,544.64**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	66,121,852.24	170,257,944.72
	Total das receitas de capital	**66,121,852.24**	**170,257,944.72**
	Total das receitas	**631,521,626.18**	**653,401,489.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	17,442,402.57	13,862,382.20
32	Despesas com o funcionamento	462,382,368.59	464,370,300.41
38	Transferências, apoios e abonos	96,130,797.67	106,062,136.36
	Total das despesas correntes	**575,955,568.83**	**584,294,818.97**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	17,655,196.98	20,279,315.90
	Total das despesas de capital	**17,655,196.98**	**20,279,315.90**
	Total das despesas	**593,610,765.81**	**604,574,134.87**
	Saldo do exercício	**37,910,860.37**	**48,827,354.49**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	270,000.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	14,807,630.00	14,730,295.30
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,532,097.20	1,274,900.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	157,200.00	193,250.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	680,273.97	245,616.43
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	32,379,872.35	27,307,843.01
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	179,157.00	183,360.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	500.00	1,532.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,132,996.28	1,191,120.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	50,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	452,181,524.43	268,276,666.66
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	0.00	127,384,750.00
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	150,467.00	153,225.00
08-98-00-00-00	Outras	61,906,549.71	42,129,404.24
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	21,506.00	21,582.00
	Total das receitas correntes	**565,399,773.94**	**483,143,544.64**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	17,294,497.75	13,027,675.35
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	48,827,354.49	157,230,269.37
	Total das receitas de capital	**66,121,852.24**	**170,257,944.72**
	Total das receitas	**631,521,626.18**	**653,401,489.36**
	Despesas		

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	426,608.00	426,954.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	101,920.00	108,290.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,913,874.57	13,327,137.50
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	737,495.63	698,287.62
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	2,352,868.54	1,850,892.96
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	151,528.30	162,313.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,911,023.30	1,281,872.15
32-01-06-00-00	Vestuário	1,410,255.00	2,745,205.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	366,307.40	400,762.15
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,353,126.80	4,536,701.65
32-01-09-00-00	Material de limpeza	529,876.10	459,285.40
32-01-10-00-00	Dádivas	51,734.40	63,106.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,913,800.20	4,046,847.15
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	110,678,771.69	126,390,689.01
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,005,270.00	3,697,612.19
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	51,692,430.57	43,470,541.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,619,146.52	4,991,952.43
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	18,671,029.01	30,956,407.44
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	57,449,547.10	51,205,596.23
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	26,512,817.41	24,539,696.57
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	3,013,176.00	1,550,856.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,414,249.09	3,170,692.81
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,390,327.00	5,224,923.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	67,934.31	66,064.21
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,957,342.76	3,481,624.07
32-02-10-00-00	Representação	1,331,646.80	1,814,447.57
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,468,611.79	10,132,269.70

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	8,277,296.39	9,536,193.78
32-02-12-00-00	Ensino e formação	9,228,686.00	6,585,053.40
32-02-13-00-00	Produção de publicações	894,000.00	820,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	565,747.50	840,979.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	46,428,444.00	37,604,670.03
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	39,792.57	114,161.38
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,649,669.25	8,425,570.71
32-02-20-01-00	Pessoal	5,100,000.00	5,119,700.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	175,657.90	273,875.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,070,000.00	895,036.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	61,482,746.41	57,151,737.48
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,476,247.20	1,414,700.60
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	228,464.23	170,365.44
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	4,150.93	13.40
32-05-06-00-00	Prémios	711,150.49	8,479,596.58
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	6,500.00	8,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	96,117,124.47	106,021,795.50
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	7,173.20	32,340.86
	Total das despesas correntes	**575,955,568.83**	**584,294,818.97**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	8,440,305.38	7,309,240.40
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	835,686.00	630,877.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	562,121.00	1,201,281.00
41-02-09-00-00	Mobílias	40,943.00	211,302.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,137,837.00	1,693,595.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	133,020.00	41,718.20
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,987,784.60	6,574,513.90
41-03-01-00-00	Software e direitos	517,500.00	2,616,788.00

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Total das despesas de capital	**17,655,196.98**	**20,279,315.90**
Total das despesas	**593,610,765.81**	**604,574,134.87**
Saldo do exercício	**37,910,860.37**	**48,827,354.49**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	17,931.70	432.20
56-02	Depósitos à ordems	55,451,941.17	77,781,638.73
		55,469,872.87	77,782,070.93
	Total do activo	**55,469,872.87**	**77,782,070.93**
	Passivo		
61-11	Caução	17,553,881.50	18,641,438.94
		17,553,881.50	18,641,438.94
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,929.00	2,111.00
		1,929.00	2,111.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,202.00	10,311,166.50
		3,202.00	10,311,166.50
	Total do passivo	**17,559,012.50**	**28,954,716.44**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	37,910,860.37	48,827,354.49
	Total da situação líquida	**37,910,860.37**	**48,827,354.49**
	Total do passivo e da situação líquida	**55,469,872.87**	**77,782,070.93**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		1,978,250.00	6,656,200.00
04	財產收入		333,399.00	980,000.00
06	財務收入		91,378.91	16,132.85
07	出售物品及勞務		1,166,087.10	1,166,737.30
08	轉移		705,173,427.82	220,342,661.16
19	其他經常收入		1,376,843.61	60,306.69
	經常收入合計		**710,119,386.44**	**229,222,038.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		16,666,812.02	434,767,149.56
	資本收入合計		**16,666,812.02**	**434,767,149.56**
		總收入	**726,786,198.46**	**663,989,187.56**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		411,273.13	5,376,281.94
32	運作開支		659,766,209.77	452,784,372.25
38	轉移、資助及補助		19,902,933.68	187,209,013.85
	經常開支合計		**680,080,416.58**	**645,369,668.04**
	資本開支			
41	設施及設備		0.00	2,316,174.00
	資本開支合計		**0.00**	**2,316,174.00**
		總開支	**680,080,416.58**	**647,685,842.04**
		本期結餘	**46,705,781.88**	**16,303,345.52**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費		1,044,000.00	5,584,550.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入		934,250.00	1,071,650.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金		333,399.00	980,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息		91,378.91	16,132.85
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂		1,082,944.40	1,143,662.80
07-36-00-00-00	印務及刊物		200.00	12,331.50
07-38-00-00-00	物業管理		82,942.70	10,743.00
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅		86,563,400.00	153,010,800.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款		12,084,422.00	24,160,900.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移		606,525,605.82	43,170,961.16
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		1,376,843.61	60,306.69
	經常收入合計		**710,119,386.44**	**229,222,038.00**
	資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回		363,466.50	15,421,988.30
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		16,303,345.52	419,345,161.26
	資本收入合計		**16,666,812.02**	**434,767,149.56**
		總收入	**726,786,198.46**	**663,989,187.56**
	開支			
	經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員		0.00	754,048.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員		0.00	369,460.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員		0.00	701,115.80
31-01-02-00-00	年資獎金		0.00	42,770.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金		0.00	12,740.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼		0.00	531,619.80
31-01-05-02-00	委員會成員		309,248.33	245,938.34
31-02-01-01-00	出席費		30,030.00	49,140.00

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	1,214,399.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	0.00	87,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	0.00	36,400.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	18,600.00	158,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	45,413.30	625,035.20
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	0.00	30,417.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	14,180.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	7,981.50	14,560.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	0.00	91,235.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	0.00	101,735.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	0.00	900.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	0.00	294,627.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	0.00	3,900.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	115,154.50	746,666.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,936,747.40	1,828,820.00
32-01-06-00-00	服裝	57,080.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,462,465.40	8,950,013.50
32-01-09-00-00	清潔用品	264,505.00	150,260.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	472,250.00	412,717.00
32-02-01-01-00	設施及設備	349,764.20	181,540.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	11,430,707.30	9,120,344.80
32-02-02-00-00	電費	455,703.40	131,967.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	220,334.00	1,120.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,568,151.85	10,228,615.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,963,296.68	2,029,094.02
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	23,030.00	12,000.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	19.10	406.10
32-02-08-01-00	不動產	348,904,252.51	85,998,836.39

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-08-02-00	動產	388,432.00	224,692.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	701,874.00	2,326,521.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	25,441,815.00	15,944,668.50
32-02-10-00-00	招待費	161,798.70	381,166.00
32-02-11-01-00	廣告費用	93,455,962.43	107,861,693.24
32-02-11-02-00	宣傳活動	117,073,308.79	152,223,069.62
32-02-11-03-00	駐外代辦服務	1,190,516.30	18,628,719.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	739,438.00	1,057,463.00
32-02-13-00-00	刊物製作	189,480.00	304,480.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	2,888.20
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	137,327.50
32-02-17-00-00	財務手續費	120,871.33	355,877.09
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,300,259.22	5,750,635.20
32-02-20-01-00	人員	1,776.00	24,507.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	68,586.75	85,099.30
32-02-20-99-00	其他—保險	110,056.00	59,052.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	33,652,322.20	26,450,889.66
32-05-01-99-00	其他—返還	952,098.00	124,560.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	908,335.10	908,702.50
32-05-05-00-00	兌換差額	603,602.45	6,008.89
32-05-06-00-00	獎金	266,600.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	215,616.16	130,048.94
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	0.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	體育基金	0.00	127,384,750.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	19,416,105.68	21,282,482.85
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	60,000.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	486,828.00	481,781.00
	經常開支合計	**680,080,416.58**	**645,369,668.04**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,458,790.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	96,696.30
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	760,687.20

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
資本開支合計		**0.00**	**2,316,174.00**
	總開支	**680,080,416.58**	**647,685,842.04**
	本期結餘	**46,705,781.88**	**16,303,345.52**

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	5,244.40	1,572.00
56-02	往來及活期存款	57,387,590.58	25,498,029.26
		57,392,834.98	25,499,601.26
59-99	其他資產-其他	0.00	242,222.96
		0.00	242,222.96
	總資產	**57,392,834.98**	**25,741,824.22**
	負債		
61-11	保證金	10,188,646.70	8,515,090.40
		10,188,646.70	8,515,090.40
63-01	代收之預算收入	31,748.00	99,741.00
		31,748.00	99,741.00
69-99	其他負債-其他	466,658.40	823,647.30
		466,658.40	823,647.30
	負債總額	**10,687,053.10**	**9,438,478.70**
	資產淨值		
	本期結餘	46,705,781.88	16,303,345.52
	資產淨值總額	**46,705,781.88**	**16,303,345.52**
	負債及資產淨值合計	**57,392,834.98**	**25,741,824.22**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,978,250.00	6,656,200.00
04	Rendimentos da propriedade	333,399.00	980,000.00
06	Receitas financeiras	91,378.91	16,132.85
07	Venda de bens e serviços	1,166,087.10	1,166,737.30
08	Transferências	705,173,427.82	220,342,661.16
19	Outras receitas correntes	1,376,843.61	60,306.69
	Total das receitas correntes	**710,119,386.44**	**229,222,038.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	16,666,812.02	434,767,149.56
	Total das receitas de capital	**16,666,812.02**	**434,767,149.56**
	Total das receitas	**726,786,198.46**	**663,989,187.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	411,273.13	5,376,281.94
32	Despesas com o funcionamento	659,766,209.77	452,784,372.25
38	Transferências, apoios e abonos	19,902,933.68	187,209,013.85
	Total das despesas correntes	**680,080,416.58**	**645,369,668.04**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	2,316,174.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**2,316,174.00**
	Total das despesas	**680,080,416.58**	**647,685,842.04**
	Saldo do exercício	**46,705,781.88**	**16,303,345.52**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,044,000.00	5,584,550.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	934,250.00	1,071,650.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	333,399.00	980,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	91,378.91	16,132.85
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,082,944.40	1,143,662.80
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	200.00	12,331.50
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	82,942.70	10,743.00
08-31-01-00-00	FT - Imposto de turismo	86,563,400.00	153,010,800.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	12,084,422.00	24,160,900.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	606,525,605.82	43,170,961.16
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,376,843.61	60,306.69
	Total das receitas correntes	**710,119,386.44**	**229,222,038.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	363,466.50	15,421,988.30
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	16,303,345.52	419,345,161.26
	Total das receitas de capital	**16,666,812.02**	**434,767,149.56**
	Total das receitas	**726,786,198.46**	**663,989,187.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	0.00	754,048.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	369,460.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	701,115.80

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	42,770.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	0.00	12,740.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	0.00	531,619.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	309,248.33	245,938.34
31-02-01-01-00	Senhas de presença	30,030.00	49,140.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,214,399.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	0.00	87,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	0.00	36,400.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	18,600.00	158,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	45,413.30	625,035.20
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	0.00	30,417.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	14,180.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,981.50	14,560.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	0.00	91,235.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	101,735.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	900.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	294,627.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	0.00	3,900.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	115,154.50	746,666.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,936,747.40	1,828,820.00
32-01-06-00-00	Vestuário	57,080.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,462,465.40	8,950,013.50

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-09-00-00	Material de limpeza	264,505.00	150,260.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	472,250.00	412,717.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	349,764.20	181,540.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	11,430,707.30	9,120,344.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	455,703.40	131,967.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	220,334.00	1,120.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,568,151.85	10,228,615.40
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,963,296.68	2,029,094.02
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	23,030.00	12,000.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	19.10	406.10
32-02-08-01-00	Bens imóveis	348,904,252.51	85,998,836.39
32-02-08-02-00	Bens móveis	388,432.00	224,692.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	701,874.00	2,326,521.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	25,441,815.00	15,944,668.50
32-02-10-00-00	Representação	161,798.70	381,166.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	93,455,962.43	107,861,693.24
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	117,073,308.79	152,223,069.62
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	1,190,516.30	18,628,719.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	739,438.00	1,057,463.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	189,480.00	304,480.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	2,888.20
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	137,327.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	120,871.33	355,877.09
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,300,259.22	5,750,635.20
32-02-20-01-00	Pessoal	1,776.00	24,507.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	68,586.75	85,099.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	110,056.00	59,052.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	33,652,322.20	26,450,889.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	952,098.00	124,560.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	908,335.10	908,702.50

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	603,602.45	6,008.89
32-05-06-00-00	Prémios	266,600.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	215,616.16	130,048.94
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	0.00	127,384,750.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	19,416,105.68	21,282,482.85
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	60,000.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	486,828.00	481,781.00
	Total das despesas correntes	**680,080,416.58**	**645,369,668.04**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,458,790.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	96,696.30
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	760,687.20
	Total das despesas de capital	**0.00**	**2,316,174.00**
	Total das despesas	**680,080,416.58**	**647,685,842.04**
	Saldo do exercício	**46,705,781.88**	**16,303,345.52**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,244.40	1,572.00
56-02	Depósitos à ordems	57,387,590.58	25,498,029.26
		57,392,834.98	25,499,601.26
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	242,222.96
		0.00	242,222.96
	Total do activo	**57,392,834.98**	**25,741,824.22**
	Passivo		
61-11	Caução	10,188,646.70	8,515,090.40
		10,188,646.70	8,515,090.40
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	31,748.00	99,741.00
		31,748.00	99,741.00
69-99	Outros passivos-Outros	466,658.40	823,647.30
		466,658.40	823,647.30
	Total do passivo	**10,687,053.10**	**9,438,478.70**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	46,705,781.88	16,303,345.52
	Total da situação líquida	**46,705,781.88**	**16,303,345.52**
	Total do passivo e da situação líquida	**57,392,834.98**	**25,741,824.22**

管理帳目

公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		754.00	530.00
04	財產收入		2,000.00	2,000.00
06	財務收入		631.81	33.65
07	出售物品及勞務		9,856,790.20	12,092,961.40
08	轉移		26,896,912.32	33,875,589.86
19	其他經常收入		54.40	0.00
	經常收入合計		**36,757,142.73**	**45,971,114.91**
	資本收入			
29	其他資本收入		1,907,451.77	694,082.30
	資本收入合計		**1,907,451.77**	**694,082.30**
		總收入	**38,664,594.50**	**46,665,197.21**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		152,096.70	385,673.00
32	運作開支		8,661,746.26	13,892,971.94
38	轉移、資助及補助		29,107,879.20	30,461,310.10
	經常開支合計		**37,921,722.16**	**44,739,955.04**
	資本開支			
41	設施及設備		45,703.60	66,260.40
	資本開支合計		**45,703.60**	**66,260.40**
		總開支	**37,967,425.76**	**44,806,215.44**
		本期結餘	**697,168.74**	**1,858,981.77**

管理帳目

公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	754.00	530.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,000.00	2,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	631.81	33.65
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	812,000.00	845,660.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	0.00	1,000.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	3,500.80	3,287.60
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	198,800.00	242,274.00
07-38-00-00-00	物業管理	8,448,452.60	10,477,669.20
07-99-00-00-00	其他	394,036.80	523,070.60
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	26,896,912.32	33,875,589.86
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	54.40	0.00
	經常收入合計	**36,757,142.73**	**45,971,114.91**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	48,470.00	55,510.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,858,981.77	638,572.30
	資本收入合計	**1,907,451.77**	**694,082.30**
	總收入	**38,664,594.50**	**46,665,197.21**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	83,856.70	76,000.00
31-02-03-01-00	錯算補助	68,240.00	107,190.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	202,483.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	46,118.00	40,804.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	1,225.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	653,308.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	9,349.50	10,051.60

管理帳目

公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	369,832.60	638,564.80
32-02-02-00-00	電費	3,483,780.00	5,520,000.00
32-02-03-00-00	水費	80,630.00	185,180.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,096,621.60	5,084,249.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	133,439.77	198,254.25
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	21,585.00	16,740.00
32-02-11-01-00	廣告費用	8,872.00	7,997.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,310,346.00	1,371,954.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,630.79	7,737.82
32-02-20-01-00	人員	49,840.00	76,663.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,092.00	7,092.00
32-02-20-99-00	其他—保險	4,000.00	4,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	3,800.00	4,200.00
32-05-01-99-00	其他—返還	28,809.00	64,949.97
38-01-03-08-04	體育基金	150,467.00	153,225.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	691,967.20	308,537.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	28,265,445.00	29,999,548.00
	經常開支合計	**37,921,722.16**	**44,739,955.04**
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	17,991.60	14,972.40
41-02-99-00-00	其他—動產	27,712.00	51,288.00
	資本開支合計	**45,703.60**	**66,260.40**
	總開支	**37,967,425.76**	**44,806,215.44**
	本期結餘	**697,168.74**	**1,858,981.77**

管理帳目

公共行政福利基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	721,640.94	1,858,981.77
		721,640.94	1,858,981.77
	總資產	**721,640.94**	**1,858,981.77**
	負債		
69-99	其他負債-其他	24,472.20	0.00
		24,472.20	0.00
	負債總額	**24,472.20**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	697,168.74	1,858,981.77
	資產淨值總額	**697,168.74**	**1,858,981.77**
	負債及資產淨值合計	**721,640.94**	**1,858,981.77**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	754.00	530.00
04	Rendimentos da propriedade	2,000.00	2,000.00
06	Receitas financeiras	631.81	33.65
07	Venda de bens e serviços	9,856,790.20	12,092,961.40
08	Transferências	26,896,912.32	33,875,589.86
19	Outras receitas correntes	54.40	0.00
	Total das receitas correntes	**36,757,142.73**	**45,971,114.91**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,907,451.77	694,082.30
	Total das receitas de capital	**1,907,451.77**	**694,082.30**
	Total das receitas	**38,664,594.50**	**46,665,197.21**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	152,096.70	385,673.00
32	Despesas com o funcionamento	8,661,746.26	13,892,971.94
38	Transferências, apoios e abonos	29,107,879.20	30,461,310.10
	Total das despesas correntes	**37,921,722.16**	**44,739,955.04**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	45,703.60	66,260.40
	Total das despesas de capital	**45,703.60**	**66,260.40**
	Total das despesas	**37,967,425.76**	**44,806,215.44**
	Saldo do exercício	**697,168.74**	**1,858,981.77**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	754.00	530.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,000.00	2,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	631.81	33.65
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	812,000.00	845,660.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	0.00	1,000.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	3,500.80	3,287.60
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	198,800.00	242,274.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	8,448,452.60	10,477,669.20
07-99-00-00-00	Outras	394,036.80	523,070.60
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	26,896,912.32	33,875,589.86
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	54.40	0.00
	Total das receitas correntes	**36,757,142.73**	**45,971,114.91**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	48,470.00	55,510.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,858,981.77	638,572.30
	Total das receitas de capital	**1,907,451.77**	**694,082.30**
	Total das receitas	**38,664,594.50**	**46,665,197.21**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	83,856.70	76,000.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	68,240.00	107,190.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	202,483.00

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	46,118.00	40,804.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	1,225.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	653,308.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	9,349.50	10,051.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	369,832.60	638,564.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	3,483,780.00	5,520,000.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	80,630.00	185,180.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,096,621.60	5,084,249.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	133,439.77	198,254.25
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	21,585.00	16,740.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,872.00	7,997.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,310,346.00	1,371,954.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,630.79	7,737.82
32-02-20-01-00	Pessoal	49,840.00	76,663.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,092.00	7,092.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	3,800.00	4,200.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	28,809.00	64,949.97
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	150,467.00	153,225.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	691,967.20	308,537.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	28,265,445.00	29,999,548.00
	Total das despesas correntes	**37,921,722.16**	**44,739,955.04**
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	17,991.60	14,972.40
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	27,712.00	51,288.00
	Total das despesas de capital	**45,703.60**	**66,260.40**
	Total das despesas	**37,967,425.76**	**44,806,215.44**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Saldo do exercício	**697,168.74**	**1,858,981.77**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	721,640.94	1,858,981.77
		721,640.94	1,858,981.77
	Total do activo	**721,640.94**	**1,858,981.77**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	24,472.20	0.00
		24,472.20	0.00
	Total do passivo	**24,472.20**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	697,168.74	1,858,981.77
	Total da situação líquida	**697,168.74**	**1,858,981.77**
	Total do passivo e da situação líquida	**721,640.94**	**1,858,981.77**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
07	出售物品及勞務		959,285.00	887,556.00
08	轉移		3,206,227.95	3,027,097.63
19	其他經常收入		0.00	452.00
	經常收入合計		**4,165,512.95**	**3,915,105.63**
	資本收入			
21	出售設施及設備		590.00	400.00
29	其他資本收入		282,918.84	206,055.20
	資本收入合計		**283,508.84**	**206,455.20**
		總收入	**4,449,021.79**	**4,121,560.83**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		244,184.00	245,396.70
32	運作開支		2,611,696.28	2,247,945.79
38	轉移、資助及補助		1,151,373.00	1,120,915.30
	經常開支合計		**4,007,253.28**	**3,614,257.79**
	資本開支			
41	設施及設備		89,740.00	237,242.20
	資本開支合計		**89,740.00**	**237,242.20**
		總開支	**4,096,993.28**	**3,851,499.99**
		本期結餘	**352,028.51**	**270,060.84**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	印務及刊物	16,295.00	29,982.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	120,393.00	173,511.00
07-99-00-00-00	其他	822,597.00	684,063.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,204,808.95	3,027,097.63
08-98-00-00-00	其他	1,419.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	452.00
	經常收入合計	**4,165,512.95**	**3,915,105.63**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	590.00	400.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	12,858.00	83.30
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	270,060.84	205,971.90
	資本收入合計	**283,508.84**	**206,455.20**
	總收入	**4,449,021.79**	**4,121,560.83**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	244,184.00	245,396.70
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	533,709.15	556,049.57
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	225.00	1,352.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,430.00	1,930.00
32-01-06-00-00	服裝	68,427.00	6,030.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	34,314.50	37,754.00
32-01-10-00-00	禮品	132,007.30	108,960.10
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	285,363.10	420,409.50
32-02-01-01-00	設施及設備	293,480.00	271,534.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	46,000.00	47,120.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	39,013.00	38,005.50
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供	1,374.00	820.00

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	的服務		
32-02-08-02-00	動產	21,000.00	10,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	999,621.00	704,748.00
32-02-16-00-00	文康活動	39,800.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	502.23	133.12
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	98,580.00	27,200.00
32-05-06-00-00	獎金	15,850.00	15,900.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,151,373.00	1,120,915.30
	經常開支合計	**4,007,253.28**	**3,614,257.79**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	43,349.00	56,496.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	34,091.00	50,000.00
41-02-09-00-00	傢具	12,300.00	34,760.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	56,900.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	19,464.20
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	1,180.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	18,442.00
	資本開支合計	**89,740.00**	**237,242.20**
	總開支	**4,096,993.28**	**3,851,499.99**
	本期結餘	**352,028.51**	**270,060.84**

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	352,028.51	270,060.84
		352,028.51	270,060.84
	總資產	**352,028.51**	**270,060.84**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	352,028.51	270,060.84
	資產淨值總額	**352,028.51**	**270,060.84**
	負債及資產淨值合計	**352,028.51**	**270,060.84**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	959,285.00	887,556.00
08	Transferências	3,206,227.95	3,027,097.63
19	Outras receitas correntes	0.00	452.00
	Total das receitas correntes	**4,165,512.95**	**3,915,105.63**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	590.00	400.00
29	Outras receitas de capital	282,918.84	206,055.20
	Total das receitas de capital	**283,508.84**	**206,455.20**
	Total das receitas	**4,449,021.79**	**4,121,560.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	244,184.00	245,396.70
32	Despesas com o funcionamento	2,611,696.28	2,247,945.79
38	Transferências, apoios e abonos	1,151,373.00	1,120,915.30
	Total das despesas correntes	**4,007,253.28**	**3,614,257.79**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	89,740.00	237,242.20
	Total das despesas de capital	**89,740.00**	**237,242.20**
	Total das despesas	**4,096,993.28**	**3,851,499.99**
	Saldo do exercício	**352,028.51**	**270,060.84**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	16,295.00	29,982.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,393.00	173,511.00
07-99-00-00-00	Outras	822,597.00	684,063.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,204,808.95	3,027,097.63
08-98-00-00-00	Outras	1,419.00	0.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	452.00
	Total das receitas correntes	**4,165,512.95**	**3,915,105.63**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	590.00	400.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,858.00	83.30
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	270,060.84	205,971.90
	Total das receitas de capital	**283,508.84**	**206,455.20**
	Total das receitas	**4,449,021.79**	**4,121,560.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	244,184.00	245,396.70
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	533,709.15	556,049.57
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	225.00	1,352.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,430.00	1,930.00
32-01-06-00-00	Vestuário	68,427.00	6,030.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	34,314.50	37,754.00
32-01-10-00-00	Dádivas	132,007.30	108,960.10

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	285,363.10	420,409.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	293,480.00	271,534.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	46,000.00	47,120.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	39,013.00	38,005.50
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,374.00	820.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	21,000.00	10,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	999,621.00	704,748.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	39,800.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	502.23	133.12
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	98,580.00	27,200.00
32-05-06-00-00	Prémios	15,850.00	15,900.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,151,373.00	1,120,915.30
	Total das despesas correntes	**4,007,253.28**	**3,614,257.79**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	43,349.00	56,496.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	34,091.00	50,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	12,300.00	34,760.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	56,900.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	19,464.20
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	1,180.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	18,442.00
	Total das despesas de capital	**89,740.00**	**237,242.20**
	Total das despesas	**4,096,993.28**	**3,851,499.99**
	Saldo do exercício	**352,028.51**	**270,060.84**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	352,028.51	270,060.84
		352,028.51	270,060.84
	Total do activo	**352,028.51**	**270,060.84**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	352,028.51	270,060.84
	Total da situação líquida	**352,028.51**	**270,060.84**
	Total do passivo e da situação líquida	**352,028.51**	**270,060.84**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		26.07	0.00
08	轉移		419,153,900.86	425,842,147.97
19	其他經常收入		0.00	3,970.00
	經常收入合計		**419,153,926.93**	**425,846,117.97**
	資本收入			
22	財務資產		826,857.20	208,000.00
29	其他資本收入		36,562,212.98	35,132,184.15
	資本收入合計		**37,389,070.18**	**35,340,184.15**
		總收入	**456,542,997.11**	**461,186,302.12**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		43,571,005.00	42,330,747.80
32	運作開支		31,435,795.67	20,843,444.44
38	轉移、資助及補助		373,660,573.40	385,261,760.34
	經常開支合計		**448,667,374.07**	**448,435,952.58**
	資本開支			
41	設施及設備		1,372,927.00	1,195,041.00
	資本開支合計		**1,372,927.00**	**1,195,041.00**
		總開支	**450,040,301.07**	**449,630,993.58**
		本期結餘	**6,502,696.04**	**11,555,308.54**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	26.07	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	419,153,900.86	310,842,147.97
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會	0.00	115,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	3,970.00
	經常收入合計	**419,153,926.93**	**425,846,117.97**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	826,857.20	208,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	25,006,904.44	19,403,258.66
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	11,555,308.54	15,728,925.49
	資本收入合計	**37,389,070.18**	**35,340,184.15**
	總收入	**456,542,997.11**	**461,186,302.12**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,699,240.00	3,297,840.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	19,862,569.90	20,409,555.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,290,880.50	1,643,460.00
31-01-02-00-00	年資獎金	43,680.00	43,680.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	963,083.20	740,558.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,492,215.00	4,373,915.00
31-01-05-02-00	委員會成員	4,012,143.20	3,367,604.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,800.00	163,800.00
31-02-01-01-00	出席費	33,110.00	42,770.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,419,237.80	1,451,868.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	76,925.30	105,605.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,878,240.00	1,878,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	601,510.00	567,840.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	37,150.00

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	5,381.10	146,314.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	15,015.00	8,190.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	58,250.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	75,302.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	7,200.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	152,880.00	152,880.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,830,854.00	3,728,484.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,240.00	30,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	18,853.59	15,492.63
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	104,971.31	136,625.77
32-01-05-00-00	食品及飲品	40,495.02	47,671.89
32-01-06-00-00	服裝	9,142.00	8,871.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,900.00	6,750.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,285.00	3,160.00
32-01-10-00-00	禮品	4,135.20	18,595.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	32,060.50	81,352.20
32-02-01-01-00	設施及設備	406,174.00	352,835.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,397,239.50	3,158,145.67
32-02-02-00-00	電費	186,183.10	174,850.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	159,043.44	176,171.04
32-02-05-00-00	管理費及保安	764,936.50	761,799.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	173,766.63	195,721.70
32-02-08-01-00	不動產	4,021,778.20	4,745,073.20
32-02-08-02-00	動產	54,000.00	136,370.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	15,626.60	121,405.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	191,896.00	292,724.63
32-02-10-00-00	招待費	224,770.00	282,738.50
32-02-11-01-00	廣告費用	1,333,925.00	719,113.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	3,695,592.66	2,621,476.82

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	494,800.00	732,853.54
32-02-13-00-00	刊物製作	44,800.00	181,980.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	33,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	27,034.12	18,600.90
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	1,828,709.36
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,447,350.70	3,119,386.60
32-02-20-01-00	人員	721.60	10,674.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	10,773.31	13,133.30
32-02-20-99-00	其他—保險	5,300.00	6,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	651,005.99	653,480.49
32-05-01-99-00	其他—返還	153,235.70	188,683.00
32-05-06-00-00	獎金	11,760,000.00	0.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	2,688,000.00	700,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	210,360,099.00	206,963,464.60
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	151,580,591.10	167,869,260.90
38-02-02-99-00	其他—企業	8,706,678.10	8,667,569.54
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	325,205.20	1,061,465.30
	經常開支合計	**448,667,374.07**	**448,435,952.58**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	56,000.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	2,480.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	865,904.00	1,104,301.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	6,440.00
41-02-99-00-00	其他—動產	400.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	448,143.00	84,300.00
	資本開支合計	**1,372,927.00**	**1,195,041.00**
	總開支	**450,040,301.07**	**449,630,993.58**
	本期結餘	**6,502,696.04**	**11,555,308.54**

管理帳目

科學技術發展基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	6,580,583.44	11,645,189.74
		6,580,583.44	11,645,189.74
	總資產	**6,580,583.44**	**11,645,189.74**
	負債		
61-11	保證金	76,900.40	84,609.20
		76,900.40	84,609.20
62-06	薪俸扣除款項-財政局	987.00	5,272.00
		987.00	5,272.00
	負債總額	**77,887.40**	**89,881.20**
	資產淨值		
	本期結餘	6,502,696.04	11,555,308.54
	資產淨值總額	**6,502,696.04**	**11,555,308.54**
	負債及資產淨值合計	**6,580,583.44**	**11,645,189.74**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	26.07	0.00
08	Transferências	419,153,900.86	425,842,147.97
19	Outras receitas correntes	0.00	3,970.00
	Total das receitas correntes	**419,153,926.93**	**425,846,117.97**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	826,857.20	208,000.00
29	Outras receitas de capital	36,562,212.98	35,132,184.15
	Total das receitas de capital	**37,389,070.18**	**35,340,184.15**
	Total das receitas	**456,542,997.11**	**461,186,302.12**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	43,571,005.00	42,330,747.80
32	Despesas com o funcionamento	31,435,795.67	20,843,444.44
38	Transferências, apoios e abonos	373,660,573.40	385,261,760.34
	Total das despesas correntes	**448,667,374.07**	**448,435,952.58**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,372,927.00	1,195,041.00
	Total das despesas de capital	**1,372,927.00**	**1,195,041.00**
	Total das despesas	**450,040,301.07**	**449,630,993.58**
	Saldo do exercício	**6,502,696.04**	**11,555,308.54**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	26.07	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	419,153,900.86	310,842,147.97
08-35-09-07-00	Transferências orçamentais - FM	0.00	115,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	3,970.00
	Total das receitas correntes	**419,153,926.93**	**425,846,117.97**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	826,857.20	208,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	25,006,904.44	19,403,258.66
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	11,555,308.54	15,728,925.49
	Total das receitas de capital	**37,389,070.18**	**35,340,184.15**
	Total das receitas	**456,542,997.11**	**461,186,302.12**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,699,240.00	3,297,840.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	19,862,569.90	20,409,555.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,290,880.50	1,643,460.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	43,680.00	43,680.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	963,083.20	740,558.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,492,215.00	4,373,915.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	4,012,143.20	3,367,604.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	33,110.00	42,770.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,419,237.80	1,451,868.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	76,925.30	105,605.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,878,240.00	1,878,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	601,510.00	567,840.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	37,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	5,381.10	146,314.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	8,190.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	58,250.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	75,302.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	7,200.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	152,880.00	152,880.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,830,854.00	3,728,484.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,240.00	30,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	18,853.59	15,492.63
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	104,971.31	136,625.77
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	40,495.02	47,671.89
32-01-06-00-00	Vestuário	9,142.00	8,871.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,900.00	6,750.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,285.00	3,160.00
32-01-10-00-00	Dádivas	4,135.20	18,595.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	32,060.50	81,352.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	406,174.00	352,835.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,397,239.50	3,158,145.67

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	186,183.10	174,850.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	159,043.44	176,171.04
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	764,936.50	761,799.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	173,766.63	195,721.70
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,021,778.20	4,745,073.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	54,000.00	136,370.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	15,626.60	121,405.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	191,896.00	292,724.63
32-02-10-00-00	Representação	224,770.00	282,738.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,333,925.00	719,113.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	3,695,592.66	2,621,476.82
32-02-12-00-00	Ensino e formação	494,800.00	732,853.54
32-02-13-00-00	Produção de publicações	44,800.00	181,980.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	33,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	27,034.12	18,600.90
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	1,828,709.36
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,447,350.70	3,119,386.60
32-02-20-01-00	Pessoal	721.60	10,674.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	10,773.31	13,133.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,300.00	6,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	651,005.99	653,480.49
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	153,235.70	188,683.00
32-05-06-00-00	Prémios	11,760,000.00	0.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	2,688,000.00	700,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	210,360,099.00	206,963,464.60
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	151,580,591.10	167,869,260.90
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	8,706,678.10	8,667,569.54
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	325,205.20	1,061,465.30

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Total das despesas correntes	**448,667,374.07**	**448,435,952.58**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	56,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	2,480.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	865,904.00	1,104,301.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	6,440.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	400.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	448,143.00	84,300.00
	Total das despesas de capital	**1,372,927.00**	**1,195,041.00**
	Total das despesas	**450,040,301.07**	**449,630,993.58**
	Saldo do exercício	**6,502,696.04**	**11,555,308.54**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	6,580,583.44	11,645,189.74
		6,580,583.44	11,645,189.74
	Total do activo	**6,580,583.44**	**11,645,189.74**
	Passivo		
61-11	Caução	76,900.40	84,609.20
		76,900.40	84,609.20
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	987.00	5,272.00
		987.00	5,272.00
	Total do passivo	**77,887.40**	**89,881.20**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	6,502,696.04	11,555,308.54
	Total da situação líquida	**6,502,696.04**	**11,555,308.54**
	Total do passivo e da situação líquida	**6,580,583.44**	**11,645,189.74**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 * 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	14,256.00	0.00
08	轉移	194,954,000.00	532,664,729.20
	經常收入合計	**194,968,256.00**	**532,664,729.20**
	資本收入		
29	其他資本收入	244,071,944.05	116,511,181.63
	資本收入合計	**244,071,944.05**	**116,511,181.63**
	總收入	**439,040,200.05**	**649,175,910.83**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	171,080.00	434,373.30
32	運作開支	110,535.00	282,910.20
38	轉移、資助及補助	3,633,894.00	595,550,927.08
	經常開支合計	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	總開支	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	本期結餘	**435,124,691.05**	**52,907,700.25**

* 根據第17/2022號行政法規《教育基金》，「教育發展基金」自二零二二年六月一日起撤銷。

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	14,256.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	194,954,000.00	532,664,729.20
	經常收入合計	**194,968,256.00**	**532,664,729.20**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	191,164,243.80	102,083,779.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	52,907,700.25	14,427,402.13
	資本收入合計	**244,071,944.05**	**116,511,181.63**
	總收入	**439,040,200.05**	**649,175,910.83**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	171,080.00	434,373.30
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	10,400.00
32-02-11-01-00	廣告費用	110,535.00	253,902.00
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	18,608.20
38-02-01-02-00	校本發展計劃	397,240.50	115,493,679.50
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	3,234,153.50	475,586,490.60
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,500.00	4,470,756.98
	經常開支合計	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	總開支	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	本期結餘	**435,124,691.05**	**52,907,700.25**

管理帳目

教育發展基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	0.00	158,721,587.25
		0.00	158,721,587.25
	總資產	**0.00**	**158,721,587.25**
	負債		
69-99	其他負債-其他	0.00	105,813,887.00
		0.00	105,813,887.00
	負債總額	**0.00**	**105,813,887.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	-435,124,691.05	0.00
	本期結餘	435,124,691.05	52,907,700.25
	資產淨值總額	**0.00**	**52,907,700.25**
	負債及資產淨值合計	**0.00**	**158,721,587.25**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 * MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	14,256.00	0.00
08	Transferências	194,954,000.00	532,664,729.20
	Total das receitas correntes	**194,968,256.00**	**532,664,729.20**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	244,071,944.05	116,511,181.63
	Total das receitas de capital	**244,071,944.05**	**116,511,181.63**
	Total das receitas	**439,040,200.05**	**649,175,910.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	171,080.00	434,373.30
32	Despesas com o funcionamento	110,535.00	282,910.20
38	Transferências, apoios e abonos	3,633,894.00	595,550,927.08
	Total das despesas correntes	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	Total das despesas	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	Saldo do exercício	**435,124,691.05**	**52,907,700.25**

***** Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foi exinto o Fundo de Desenvolvimento Educativo com início em 1 de Junho de 2022.

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	14,256.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	194,954,000.00	532,664,729.20
	Total das receitas correntes	**194,968,256.00**	**532,664,729.20**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	191,164,243.80	102,083,779.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,907,700.25	14,427,402.13
	Total das receitas de capital	**244,071,944.05**	**116,511,181.63**
	Total das receitas	**439,040,200.05**	**649,175,910.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	171,080.00	434,373.30
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	10,400.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	110,535.00	253,902.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	18,608.20
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	397,240.50	115,493,679.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	3,234,153.50	475,586,490.60
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,500.00	4,470,756.98
	Total das despesas correntes	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	Total das despesas	**3,915,509.00**	**596,268,210.58**
	Saldo do exercício	**435,124,691.05**	**52,907,700.25**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	0.00	158,721,587.25
		0.00	158,721,587.25
	Total do activo	**0.00**	**158,721,587.25**
	Passivo		
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	105,813,887.00
		0.00	105,813,887.00
	Total do passivo	**0.00**	**105,813,887.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	-435,124,691.05	0.00
	Saldo do exercício	435,124,691.05	52,907,700.25
	Total da situação líquida	**0.00**	**52,907,700.25**
	Total do passivo e da situação líquida	**0.00**	**158,721,587.25**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		62,284.91	4,465.74
	經常收入合計		**62,284.91**	**4,465.74**
	資本收入			
22	財務資產		4,323,000.00	4,066,000.00
29	其他資本收入		52,523,662.96	52,072,213.22
	資本收入合計		**56,846,662.96**	**56,138,213.22**
		總收入	**56,908,947.87**	**56,142,678.96**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		655,200.00	655,200.00
32	運作開支		2,061.50	1,816.00
	經常開支合計		**657,261.50**	**657,016.00**
	資本開支			
42	財務資產		3,740,000.00	2,962,000.00
	資本開支合計		**3,740,000.00**	**2,962,000.00**
		總開支	**4,397,261.50**	**3,619,016.00**
		本期結餘	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	62,284.91	4,465.74
	經常收入合計	**62,284.91**	**4,465.74**
	資本收入		
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	4,323,000.00	4,066,000.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	52,523,662.96	52,072,213.22
	資本收入合計	**56,846,662.96**	**56,138,213.22**
	總收入	**56,908,947.87**	**56,142,678.96**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	655,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	172.00	930.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,889.50	886.00
	經常開支合計	**657,261.50**	**657,016.00**
	資本開支		
42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃	3,740,000.00	2,962,000.00
	資本開支合計	**3,740,000.00**	**2,962,000.00**
	總開支	**4,397,261.50**	**3,619,016.00**
	本期結餘	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**

管理帳目

漁業發展及援助基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,822.50	471.10
56-02	往來及活期存款	32,509,863.87	32,523,191.86
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		52,511,686.37	52,523,662.96
	總資產	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	52,511,686.37	52,523,662.96
	資產淨值總額	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**
	負債及資產淨值合計	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	62,284.91	4,465.74
	Total das receitas correntes	**62,284.91**	**4,465.74**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	4,323,000.00	4,066,000.00
29	Outras receitas de capital	52,523,662.96	52,072,213.22
	Total das receitas de capital	**56,846,662.96**	**56,138,213.22**
	Total das receitas	**56,908,947.87**	**56,142,678.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	655,200.00	655,200.00
32	Despesas com o funcionamento	2,061.50	1,816.00
	Total das despesas correntes	**657,261.50**	**657,016.00**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	3,740,000.00	2,962,000.00
	Total das despesas de capital	**3,740,000.00**	**2,962,000.00**
	Total das despesas	**4,397,261.50**	**3,619,016.00**
	Saldo do exercício	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	62,284.91	4,465.74
	Total das receitas correntes	**62,284.91**	**4,465.74**
	Receitas de capital		
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	4,323,000.00	4,066,000.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,523,662.96	52,072,213.22
	Total das receitas de capital	**56,846,662.96**	**56,138,213.22**
	Total das receitas	**56,908,947.87**	**56,142,678.96**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	172.00	930.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,889.50	886.00
	Total das despesas correntes	**657,261.50**	**657,016.00**
	Despesas de capital		
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	3,740,000.00	2,962,000.00
	Total das despesas de capital	**3,740,000.00**	**2,962,000.00**
	Total das despesas	**4,397,261.50**	**3,619,016.00**
	Saldo do exercício	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,822.50	471.10
56-02	Depósitos à ordems	32,509,863.87	32,523,191.86
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		52,511,686.37	52,523,662.96
	Total do activo	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,511,686.37	52,523,662.96
	Total da situação líquida	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,511,686.37**	**52,523,662.96**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		1,731,852.06	2,507,424.66
19	其他經常收入		0.00	7,840.00
	經常收入合計		**1,731,852.06**	**2,515,264.66**
	資本收入			
22	財務資產		203,387.00	46,603.00
29	其他資本收入		211,039,012.80	247,372,894.56
	資本收入合計		**211,242,399.80**	**247,419,497.56**
		總收入	**212,974,251.86**	**249,934,762.22**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		261,625.80	267,215.90
32	運作開支		1,673,817.90	1,558,595.00
38	轉移、資助及補助		34,423,674.45	36,269,938.52
	經常開支合計		**36,359,118.15**	**38,095,749.42**
	資本開支			
42	財務資產		319,500.00	800,000.00
	資本開支合計		**319,500.00**	**800,000.00**
		總開支	**36,678,618.15**	**38,895,749.42**
		本期結餘	**176,295,633.71**	**211,039,012.80**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	1,731,852.06	2,507,424.66
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	7,840.00
	經常收入合計	**1,731,852.06**	**2,515,264.66**
	資本收入		
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	203,387.00	46,603.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	211,039,012.80	247,372,894.56
	資本收入合計	**211,242,399.80**	**247,419,497.56**
	總收入	**212,974,251.86**	**249,934,762.22**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	207,025.00	213,850.00
31-02-03-01-00	錯算補助	54,600.80	53,365.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	309,450.00	84,545.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	50.00	50.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,086,319.90	1,435,560.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	215,698.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	62,300.00	38,440.00
38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃	458,281.23	567,510.92
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	434,800.00	703,750.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	13,297,846.30	10,619,791.00
38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃	20,232,746.92	24,378,886.60
	經常開支合計	**36,359,118.15**	**38,095,749.42**
	資本開支		
42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	319,500.00	800,000.00
	資本開支合計	**319,500.00**	**800,000.00**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 澳門元	2021 澳門元
總開支	**36,678,618.15**	**38,895,749.42**
本期結餘	**176,295,633.71**	**211,039,012.80**

管理帳目

樓宇維修基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	5,355,083.71	11,113,884.80
56-03	定期帳戶	171,000,000.00	200,000,000.00
		176,355,083.71	211,113,884.80
	總資產	**176,355,083.71**	**211,113,884.80**
	負債		
61-11	保證金	59,450.00	74,872.00
		59,450.00	74,872.00
	負債總額	**59,450.00**	**74,872.00**
	資產淨值		
	本期結餘	176,295,633.71	211,039,012.80
	資產淨值總額	**176,295,633.71**	**211,039,012.80**
	負債及資產淨值合計	**176,355,083.71**	**211,113,884.80**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	1,731,852.06	2,507,424.66
19	Outras receitas correntes	0.00	7,840.00
	Total das receitas correntes	**1,731,852.06**	**2,515,264.66**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	203,387.00	46,603.00
29	Outras receitas de capital	211,039,012.80	247,372,894.56
	Total das receitas de capital	**211,242,399.80**	**247,419,497.56**
	Total das receitas	**212,974,251.86**	**249,934,762.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	261,625.80	267,215.90
32	Despesas com o funcionamento	1,673,817.90	1,558,595.00
38	Transferências, apoios e abonos	34,423,674.45	36,269,938.52
	Total das despesas correntes	**36,359,118.15**	**38,095,749.42**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	319,500.00	800,000.00
	Total das despesas de capital	**319,500.00**	**800,000.00**
	Total das despesas	**36,678,618.15**	**38,895,749.42**
	Saldo do exercício	**176,295,633.71**	**211,039,012.80**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,731,852.06	2,507,424.66
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	7,840.00
	Total das receitas correntes	**1,731,852.06**	**2,515,264.66**
	Receitas de capital		
22-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	203,387.00	46,603.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	211,039,012.80	247,372,894.56
	Total das receitas de capital	**211,242,399.80**	**247,419,497.56**
	Total das receitas	**212,974,251.86**	**249,934,762.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	207,025.00	213,850.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	54,600.80	53,365.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	309,450.00	84,545.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	50.00	50.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,086,319.90	1,435,560.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	215,698.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	62,300.00	38,440.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	458,281.23	567,510.92
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	434,800.00	703,750.00
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	13,297,846.30	10,619,791.00
38-02-03-15-00	Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	20,232,746.92	24,378,886.60

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Total das despesas correntes	**36,359,118.15**	**38,095,749.42**
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	319,500.00	800,000.00
	Total das despesas de capital	**319,500.00**	**800,000.00**
	Total das despesas	**36,678,618.15**	**38,895,749.42**
	Saldo do exercício	**176,295,633.71**	**211,039,012.80**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	5,355,083.71	11,113,884.80
56-03	Depósitos a prazo	171,000,000.00	200,000,000.00
		176,355,083.71	211,113,884.80
	Total do activo	**176,355,083.71**	**211,113,884.80**
	Passivo		
61-11	Caução	59,450.00	74,872.00
		59,450.00	74,872.00
	Total do passivo	**59,450.00**	**74,872.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	176,295,633.71	211,039,012.80
	Total da situação líquida	**176,295,633.71**	**211,039,012.80**
	Total do passivo e da situação líquida	**176,355,083.71**	**211,113,884.80**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		218,738.38	13,753.43
19	其他經常收入		318,233.70	0.00
	經常收入合計		**536,972.08**	**13,753.43**
	資本收入			
29	其他資本收入		67,721,804.07	69,288,707.78
	資本收入合計		**67,721,804.07**	**69,288,707.78**
		總收入	**68,258,776.15**	**69,302,461.21**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		694,633.30	702,975.00
32	運作開支		52,314.90	128,603.10
38	轉移、資助及補助		10,569,854.78	4,013,425.21
	經常開支合計		**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
		總開支	**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
		本期結餘	**56,941,973.17**	**64,457,457.90**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		218,738.38	13,753.43
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		318,233.70	0.00
	經常收入合計		**536,972.08**	**13,753.43**
	資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回		3,264,346.17	7,256,011.67
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥		64,457,457.90	62,032,696.11
	資本收入合計		**67,721,804.07**	**69,288,707.78**
		總收入	**68,258,776.15**	**69,302,461.21**
	開支			
	經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員		694,633.30	702,975.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		541.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞		1,544.50	19,680.50
32-02-10-00-00	招待費		0.00	8,000.00
32-02-11-01-00	廣告費用		50,229.40	63,167.60
32-05-01-99-00	其他—返還		0.00	37,755.00
38-02-02-99-00	其他—企業		7,134,854.78	4,013,425.21
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		3,435,000.00	0.00
	經常開支合計		**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
		總開支	**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
		本期結餘	**56,941,973.17**	**64,457,457.90**

管理帳目

環保與節能基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	3,941,973.17	14,457,567.90
56-03	定期帳戶	53,000,000.00	50,000,000.00
		56,941,973.17	64,457,567.90
	總資產	**56,941,973.17**	**64,457,567.90**
	負債		
63-01	代收之預算收入	0.00	110.00
		0.00	110.00
	負債總額	**0.00**	**110.00**
	資產淨值		
	本期結餘	56,941,973.17	64,457,457.90
	資產淨值總額	**56,941,973.17**	**64,457,457.90**
	負債及資產淨值合計	**56,941,973.17**	**64,457,567.90**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	218,738.38	13,753.43
19	Outras receitas correntes	318,233.70	0.00
	Total das receitas correntes	**536,972.08**	**13,753.43**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	67,721,804.07	69,288,707.78
	Total das receitas de capital	**67,721,804.07**	**69,288,707.78**
	Total das receitas	**68,258,776.15**	**69,302,461.21**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	694,633.30	702,975.00
32	Despesas com o funcionamento	52,314.90	128,603.10
38	Transferências, apoios e abonos	10,569,854.78	4,013,425.21
	Total das despesas correntes	**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
	Total das despesas	**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
	Saldo do exercício	**56,941,973.17**	**64,457,457.90**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	218,738.38	13,753.43
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	318,233.70	0.00
	Total das receitas correntes	**536,972.08**	**13,753.43**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,264,346.17	7,256,011.67
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	64,457,457.90	62,032,696.11
	Total das receitas de capital	**67,721,804.07**	**69,288,707.78**
	Total das receitas	**68,258,776.15**	**69,302,461.21**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	694,633.30	702,975.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	541.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,544.50	19,680.50
32-02-10-00-00	Representação	0.00	8,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	50,229.40	63,167.60
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	37,755.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	7,134,854.78	4,013,425.21
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,435,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
	Total das despesas	**11,316,802.98**	**4,845,003.31**
	Saldo do exercício	**56,941,973.17**	**64,457,457.90**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	3,941,973.17	14,457,567.90
56-03	Depósitos a prazo	53,000,000.00	50,000,000.00
		56,941,973.17	64,457,567.90
	Total do activo	**56,941,973.17**	**64,457,567.90**
	Passivo		
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	110.00
		0.00	110.00
	Total do passivo	**0.00**	**110.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	56,941,973.17	64,457,457.90
	Total da situação líquida	**56,941,973.17**	**64,457,457.90**
	Total do passivo e da situação líquida	**56,941,973.17**	**64,457,567.90**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		978,171.17	2,300,233.98
08	轉移		18,789,915.00	21,892,020.00
19	其他經常收入		3,880.88	85,742.21
	經常收入合計		**19,771,967.05**	**24,277,996.19**
	資本收入			
29	其他資本收入		244,470,808.54	235,209,329.73
	資本收入合計		**244,470,808.54**	**235,209,329.73**
		總收入	**264,242,775.59**	**259,487,325.92**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		163,800.00	163,800.00
32	運作開支		8,265,980.83	14,852,717.38
38	轉移、資助及補助		138,000,000.00	0.00
	經常開支合計		**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
		總開支	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
		本期結餘	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	978,171.17	2,300,233.98
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	16,372,950.00	17,059,920.00
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	2,416,965.00	4,832,100.00
19-01-05-00-00	債項的取回	3,880.88	85,742.21
	經常收入合計	**19,771,967.05**	**24,277,996.19**
	資本收入		
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	244,470,808.54	235,209,329.73
	資本收入合計	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**
	總收入	**264,242,775.59**	**259,487,325.92**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	163,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	7,000.00	6,250.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,160.00	950.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,219.00	277.00
32-02-11-01-00	廣告費用	135,961.60	512,933.60
32-02-17-00-00	財務手續費	250.00	200.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	157,500.00
32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支	8,119,390.23	14,174,606.78
38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房	138,000,000.00	0.00
	經常開支合計	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
	總開支	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
	本期結餘	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**

管理帳目

勞動債權保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	22,828,834.76	44,540,526.56
56-03	定期帳戶	95,000,000.00	200,000,000.00
		117,828,834.76	244,540,526.56
	總資產	**117,828,834.76**	**244,540,526.56**
	負債		
61-11	保證金	15,840.00	15,840.00
		15,840.00	15,840.00
69-99	其他負債-其他	0.00	53,878.02
		0.00	53,878.02
	負債總額	**15,840.00**	**69,718.02**
	資產淨值		
	本期結餘	117,812,994.76	244,470,808.54
	資產淨值總額	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**
	負債及資產淨值合計	**117,828,834.76**	**244,540,526.56**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	978,171.17	2,300,233.98
08	Transferências	18,789,915.00	21,892,020.00
19	Outras receitas correntes	3,880.88	85,742.21
	Total das receitas correntes	**19,771,967.05**	**24,277,996.19**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	244,470,808.54	235,209,329.73
	Total das receitas de capital	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**
	Total das receitas	**264,242,775.59**	**259,487,325.92**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00
32	Despesas com o funcionamento	8,265,980.83	14,852,717.38
38	Transferências, apoios e abonos	138,000,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
	Total das despesas	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
	Saldo do exercício	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	978,171.17	2,300,233.98
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	16,372,950.00	17,059,920.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	2,416,965.00	4,832,100.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	3,880.88	85,742.21
	Total das receitas correntes	**19,771,967.05**	**24,277,996.19**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	244,470,808.54	235,209,329.73
	Total das receitas de capital	**244,470,808.54**	**235,209,329.73**
	Total das receitas	**264,242,775.59**	**259,487,325.92**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,000.00	6,250.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,160.00	950.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,219.00	277.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	135,961.60	512,933.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	250.00	200.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	157,500.00
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	8,119,390.23	14,174,606.78
38-01-03-98-00	Cofre do Tesouro da RAEM	138,000,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
	Total das despesas	**146,429,780.83**	**15,016,517.38**
	Saldo do exercício	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	22,828,834.76	44,540,526.56
56-03	Depósitos a prazo	95,000,000.00	200,000,000.00
		117,828,834.76	244,540,526.56
	Total do activo	**117,828,834.76**	**244,540,526.56**
	Passivo		
61-11	Caução	15,840.00	15,840.00
		15,840.00	15,840.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	53,878.02
		0.00	53,878.02
	Total do passivo	**15,840.00**	**69,718.02**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	117,812,994.76	244,470,808.54
	Total da situação líquida	**117,812,994.76**	**244,470,808.54**
	Total do passivo e da situação líquida	**117,828,834.76**	**244,540,526.56**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 * 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
08	轉移		10,812,460.00	183,427,303.00
	經常收入合計		**10,812,460.00**	**183,427,303.00**
	資本收入			
29	其他資本收入		18,606,767.50	3,449,827.56
	資本收入合計		**18,606,767.50**	**3,449,827.56**
		總收入	**29,419,227.50**	**186,877,130.56**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		182,000.00	429,520.00
32	運作開支		25,471.50	115,513.00
38	轉移、資助及補助		12,350,968.94	168,259,068.48
	經常開支合計		**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
		總開支	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
		本期結餘	**16,860,787.06**	**18,073,029.08**

* 根據第17/2022號行政法規《教育基金》，「高等教育基金」自二零二二年六月一日起撤銷。

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	10,812,460.00	183,427,303.00
	經常收入合計	**10,812,460.00**	**183,427,303.00**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	533,738.42	378,302.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	18,073,029.08	3,071,525.56
	資本收入合計	**18,606,767.50**	**3,449,827.56**
	總收入	**29,419,227.50**	**186,877,130.56**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	182,000.00	429,520.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,400.00	7,000.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	100.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	718.50	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	22,253.00	75,513.00
32-05-06-00-00	獎金	0.00	33,000.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	24,050.00	589,974.79
38-01-03-07-08	澳門大學	588,800.00	3,588,060.96
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	3,150.00	437,070.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	2,850,225.69	44,678,724.73
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	42,900.00	97,633,800.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	8,841,843.25	21,331,438.00
	經常開支合計	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
	總開支	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
	本期結餘	**16,860,787.06**	**18,073,029.08**

管理帳目

高等教育基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	0.00	18,073,029.08
		0.00	18,073,029.08
	總資產	**0.00**	**18,073,029.08**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	-16,860,787.06	0.00
	本期結餘	16,860,787.06	18,073,029.08
	資產淨值總額	**0.00**	**18,073,029.08**
	負債及資產淨值合計	**0.00**	**18,073,029.08**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 * MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	10,812,460.00	183,427,303.00
	Total das receitas correntes	**10,812,460.00**	**183,427,303.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	18,606,767.50	3,449,827.56
	Total das receitas de capital	**18,606,767.50**	**3,449,827.56**
	Total das receitas	**29,419,227.50**	**186,877,130.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	182,000.00	429,520.00
32	Despesas com o funcionamento	25,471.50	115,513.00
38	Transferências, apoios e abonos	12,350,968.94	168,259,068.48
	Total das despesas correntes	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
	Total das despesas	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
	Saldo do exercício	**16,860,787.06**	**18,073,029.08**

***** Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foi exinto o Fundo do Ensino Superior com início em 1 de Junho de 2022.

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	10,812,460.00	183,427,303.00
	Total das receitas correntes	**10,812,460.00**	**183,427,303.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	533,738.42	378,302.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	18,073,029.08	3,071,525.56
	Total das receitas de capital	**18,606,767.50**	**3,449,827.56**
	Total das receitas	**29,419,227.50**	**186,877,130.56**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	182,000.00	429,520.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,400.00	7,000.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	100.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	718.50	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	22,253.00	75,513.00
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	33,000.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	24,050.00	589,974.79
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	588,800.00	3,588,060.96
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	3,150.00	437,070.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	2,850,225.69	44,678,724.73
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	42,900.00	97,633,800.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	8,841,843.25	21,331,438.00

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Total das despesas correntes	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
Total das despesas	**12,558,440.44**	**168,804,101.48**
Saldo do exercício	**16,860,787.06**	**18,073,029.08**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	0.00	18,073,029.08
		0.00	18,073,029.08
	Total do activo	**0.00**	**18,073,029.08**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	-16,860,787.06	0.00
	Saldo do exercício	16,860,787.06	18,073,029.08
	Total da situação líquida	**0.00**	**18,073,029.08**
	Total do passivo e da situação líquida	**0.00**	**18,073,029.08**

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		11,337.78	0.00
08	轉移		123,028,685.10	0.00
19	其他經常收入		0.07	0.00
	經常收入合計		**123,040,022.95**	**0.00**
	資本收入			
22	財務資產		13,884,014.57	0.00
29	其他資本收入		4,545,679.10	0.00
	資本收入合計		**18,429,693.67**	**0.00**
		總收入	**141,469,716.62**	**0.00**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		40,595,968.40	0.00
32	運作開支		9,032,610.36	0.00
38	轉移、資助及補助		85,163,139.64	0.00
	經常開支合計		**134,791,718.40**	**0.00**
	資本開支			
41	設施及設備		509,061.00	0.00
42	財務資產		576,140.00	0.00
44	股票及其他股權		200,000.00	0.00
	資本開支合計		**1,285,201.00**	**0.00**
		總開支	**136,076,919.40**	**0.00**
		本期結餘	**5,392,797.22**	**0.00**

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	11,337.78	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	123,028,685.10	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.07	0.00
	經常收入合計	**123,040,022.95**	**0.00**
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	13,884,014.57	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	4,545,679.10	0.00
	資本收入合計	**18,429,693.67**	**0.00**
	總收入	**141,469,716.62**	**0.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,325,047.00	0.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,712,844.60	0.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	745,942.20	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	176,054.70	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	675,280.60	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,611,425.00	0.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,017,360.00	0.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	109,200.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	41,860.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,176,401.00	0.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	96,122.90	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	342,721.20	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,063,880.00	0.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	446,810.00	0.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	6,392.20	0.00

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	20,475.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	543,766.00	0.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,448,306.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	31,080.00	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	7,168.56	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	264,042.30	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	12,937.40	0.00
32-01-06-00-00	服裝	5,960.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	19,883.90	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,839.40	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	372,930.49	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,538,378.74	0.00
32-02-02-00-00	電費	185,860.00	0.00
32-02-03-00-00	水費	507.36	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	150,950.00	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	746,110.43	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	142,340.44	0.00
32-02-08-01-00	不動產	3,855,121.20	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	17,680.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	650.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	592,361.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	90,000.00	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	205,344.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	19,750.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	81,000.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	875.00	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,519.74	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	716,400.40	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	60,683,217.26	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	21,224,462.38	0.00

管理帳目

文化發展基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,255,460.00	0.00
	經常開支合計	**134,791,718.40**	**0.00**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	21,685.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	316,640.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	71,900.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	775.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	98,061.00	0.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	576,140.00	0.00
44-01-00-00-00	股本出資	200,000.00	0.00
	資本開支合計	**1,285,201.00**	**0.00**
	總開支	**136,076,919.40**	**0.00**
	本期結餘	**5,392,797.22**	**0.00**

管理帳目

文化發展基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	6,155,748.02	0.00
		6,155,748.02	0.00
	總資產	**6,155,748.02**	**0.00**
	負債		
61-11	保證金	755,636.80	0.00
		755,636.80	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	7,314.00	0.00
		7,314.00	0.00
	負債總額	**762,950.80**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	5,392,797.22	0.00
	資產淨值總額	**5,392,797.22**	**0.00**
	負債及資產淨值合計	**6,155,748.02**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	11,337.78	0.00
08	Transferências	123,028,685.10	0.00
19	Outras receitas correntes	0.07	0.00
	Total das receitas correntes	**123,040,022.95**	**0.00**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	13,884,014.57	0.00
29	Outras receitas de capital	4,545,679.10	0.00
	Total das receitas de capital	**18,429,693.67**	**0.00**
	Total das receitas	**141,469,716.62**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	40,595,968.40	0.00
32	Despesas com o funcionamento	9,032,610.36	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	85,163,139.64	0.00
	Total das despesas correntes	**134,791,718.40**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	509,061.00	0.00
42	Activos financeiros	576,140.00	0.00
44	Acções e outras participações	200,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**1,285,201.00**	**0.00**
	Total das despesas	**136,076,919.40**	**0.00**
	Saldo do exercício	**5,392,797.22**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11,337.78	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	123,028,685.10	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.07	0.00
	Total das receitas correntes	**123,040,022.95**	**0.00**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	13,884,014.57	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	4,545,679.10	0.00
	Total das receitas de capital	**18,429,693.67**	**0.00**
	Total das receitas	**141,469,716.62**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,325,047.00	0.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,712,844.60	0.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	745,942.20	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	176,054.70	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	675,280.60	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,611,425.00	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,017,360.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	41,860.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,176,401.00	0.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	96,122.90	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	342,721.20	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,063,880.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	446,810.00	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	6,392.20	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,475.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	543,766.00	0.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,448,306.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,080.00	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	7,168.56	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	264,042.30	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	12,937.40	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	5,960.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	19,883.90	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,839.40	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	372,930.49	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,538,378.74	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	185,860.00	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	507.36	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	150,950.00	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	746,110.43	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	142,340.44	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,855,121.20	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	17,680.00	0.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	650.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	592,361.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	90,000.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	205,344.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	19,750.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	81,000.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	875.00	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,519.74	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	716,400.40	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	60,683,217.26	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	21,224,462.38	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,255,460.00	0.00
	Total das despesas correntes	**134,791,718.40**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	21,685.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	316,640.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	71,900.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	775.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	98,061.00	0.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	576,140.00	0.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	200,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**1,285,201.00**	**0.00**
	Total das despesas	**136,076,919.40**	**0.00**
	Saldo do exercício	**5,392,797.22**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	6,155,748.02	0.00
		6,155,748.02	0.00
	Total do activo	**6,155,748.02**	**0.00**
	Passivo		
61-11	Caução	755,636.80	0.00
		755,636.80	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	7,314.00	0.00
		7,314.00	0.00
	Total do passivo	**762,950.80**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	5,392,797.22	0.00
	Total da situação líquida	**5,392,797.22**	**0.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**6,155,748.02**	**0.00**

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	365,401.00	0.00
04	財產收入	360,105.00	0.00
07	出售物品及勞務	3,634,002.92	0.00
08	轉移	73,307,758.28	0.00
	經常收入合計	**77,667,267.20**	**0.00**
	資本收入		
22	財務資產	61,104,625.97	0.00
29	其他資本收入	506,769,483.68	0.00
	資本收入合計	**567,874,109.65**	**0.00**
	總收入	**645,541,376.85**	**0.00**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	353,080.00	0.00
32	運作開支	9,084,474.65	0.00
38	轉移、資助及補助	476,775,771.51	0.00
	經常開支合計	**486,213,326.16**	**0.00**
	資本開支		
41	設施及設備	480.00	0.00
42	財務資產	44,504,094.00	0.00
	資本開支合計	**44,504,574.00**	**0.00**
	總開支	**530,717,900.16**	**0.00**
	本期結餘	**114,823,476.69**	**0.00**

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	365,401.00	0.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	287,500.00	0.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	72,605.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	479,510.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	3,154,492.92	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	73,307,758.28	0.00
	經常收入合計	**77,667,267.20**	**0.00**
	資本收入		
22-02-02-05-00	貸學金	61,104,625.97	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,153,821.09	0.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	501,615,662.59	0.00
	資本收入合計	**567,874,109.65**	**0.00**
	總收入	**645,541,376.85**	**0.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	353,080.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	124,050.00	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,909,660.65	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,000.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,113.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	10,456.00	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,830,000.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	90,000.00	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	109,195.00	0.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	265,625.00	0.00
38-01-03-07-08	澳門大學	2,439,255.75	0.00
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	243,944.10	0.00

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-02-01-02-00	校本發展計劃	18,697,511.28	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	277,460,089.05	0.00
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	86,519,245.35	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	91,150,100.98	0.00
	經常開支合計	**486,213,326.16**	**0.00**
	資本開支		
41-02-99-00-00	其他—動產	480.00	0.00
42-02-02-05-00	貸學金	44,504,094.00	0.00
	資本開支合計	**44,504,574.00**	**0.00**
	總開支	**530,717,900.16**	**0.00**
	本期結餘	**114,823,476.69**	**0.00**

管理帳目

教育基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	121,963,440.92	0.00
		121,963,440.92	0.00
	總資產	**121,963,440.92**	**0.00**
	負債		
61-11	保證金	1,962,903.00	0.00
		1,962,903.00	0.00
69-99	其他負債-其他	5,177,061.23	0.00
		5,177,061.23	0.00
	負債總額	**7,139,964.23**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	114,823,476.69	0.00
	資產淨值總額	**114,823,476.69**	**0.00**
	負債及資產淨值合計	**121,963,440.92**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	365,401.00	0.00
04	Rendimentos da propriedade	360,105.00	0.00
07	Venda de bens e serviços	3,634,002.92	0.00
08	Transferências	73,307,758.28	0.00
	Total das receitas correntes	**77,667,267.20**	**0.00**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	61,104,625.97	0.00
29	Outras receitas de capital	506,769,483.68	0.00
	Total das receitas de capital	**567,874,109.65**	**0.00**
	Total das receitas	**645,541,376.85**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	353,080.00	0.00
32	Despesas com o funcionamento	9,084,474.65	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	476,775,771.51	0.00
	Total das despesas correntes	**486,213,326.16**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	480.00	0.00
42	Activos financeiros	44,504,094.00	0.00
	Total das despesas de capital	**44,504,574.00**	**0.00**
	Total das despesas	**530,717,900.16**	**0.00**
	Saldo do exercício	**114,823,476.69**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	365,401.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	287,500.00	0.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	72,605.00	0.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	479,510.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	3,154,492.92	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	73,307,758.28	0.00
	Total das receitas correntes	**77,667,267.20**	**0.00**
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	61,104,625.97	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,153,821.09	0.00
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	501,615,662.59	0.00
	Total das receitas de capital	**567,874,109.65**	**0.00**
	Total das receitas	**645,541,376.85**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	353,080.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	124,050.00	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,909,660.65	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,000.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,113.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,456.00	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,830,000.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	0.00

Conta de gerência

Fundo Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	109,195.00	0.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	265,625.00	0.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	2,439,255.75	0.00
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	243,944.10	0.00
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	18,697,511.28	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	277,460,089.05	0.00
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	86,519,245.35	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	91,150,100.98	0.00
	Total das despesas correntes	**486,213,326.16**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	480.00	0.00
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	44,504,094.00	0.00
	Total das despesas de capital	**44,504,574.00**	**0.00**
	Total das despesas	**530,717,900.16**	**0.00**
	Saldo do exercício	**114,823,476.69**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo Educativo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	121,963,440.92	0.00
		121,963,440.92	0.00
	Total do activo	**121,963,440.92**	**0.00**
	Passivo		
61-11	Caução	1,962,903.00	0.00
		1,962,903.00	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	5,177,061.23	0.00
		5,177,061.23	0.00
	Total do passivo	**7,139,964.23**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	114,823,476.69	0.00
	Total da situação líquida	**114,823,476.69**	**0.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**121,963,440.92**	**0.00**

16.4. 特定機構的管理帳目

16.4. CONTAS DE GERÊNCIA DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

16.4. 特定機構的管理帳目

16.4. Contas de Gerência dos Organismos Especiais

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		185,025,382.00	192,695,773.00
04	財產收入		83,797,576.80	82,303,980.20
05	特許批給收入		8,859,332.00	9,649,209.00
06	財務收入		29,920,239.12	22,534,232.91
07	出售物品及勞務		166,560,639.00	204,047,986.15
08	轉移		2,798,077.21	3,008,753.36
19	其他經常收入		1,991,694.73	1,558,151.74
	經常收入合計		**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
		總收入	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		360,672,713.80	351,400,776.80
32	運作開支		78,453,501.19	74,500,628.26
33	提供公用事業服務開支		22,505,592.00	22,100,495.60
35	財務開支		121,164.85	0.00
36	銷售貨品及提供服務成本		30,543,706.51	31,745,009.66
38	轉移、資助及補助		300,000.00	345,000.00
	經常開支合計		**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
		總開支	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
		營運損益淨值	**-13,643,737.49**	**35,706,176.04**

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-11-00-00	電信服務收費	101,039,605.00	106,893,850.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	83,845,005.00	85,431,930.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	137,587.00	352,703.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	3,185.00	17,290.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	571,116.80	591,520.20
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	74,623,436.00	74,973,436.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,683,024.00	1,699,024.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	6,920,000.00	5,040,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入	8,859,332.00	9,649,209.00
06-31-00-00-00	利息及股息	29,920,239.12	21,237,203.55
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	1,297,029.36
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	8,457.00	9,639.00
07-40-00-00-00	郵務及郵品	141,757,782.31	177,962,733.52
07-99-00-00-00	其他	24,794,399.69	26,075,613.63
08-98-00-00-00	其他	2,798,077.21	3,008,753.36
19-01-02-00-00	政府代表報酬	96,000.00	96,000.00
19-01-04-00-00	賠償	5,500.00	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,890,194.73	1,462,151.74
	經常收入合計	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	總收入	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	52,515,340.10	51,720,270.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	164,447,852.20	160,875,244.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	735,810.80	720,720.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,677,097.30	3,772,192.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,952,367.90	7,576,023.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,635,161.70	37,634,706.90

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-01-05-02-00	委員會成員	2,311,745.70	2,245,582.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,198,014.90	1,183,151.60
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,089,950.60	3,193,099.10
31-02-01-01-00	出席費	3,640.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,755,330.00	1,365,522.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	683,514.00	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	797,057.10	727,380.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,480,640.00	22,214,920.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	8,526,700.00	8,137,220.00
31-02-02-03-02	日津貼	72,380.00	19,635.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	380.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	118,755.00	132,405.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,449,130.10	1,824,573.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	91,734.00	133,932.50
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	10,980.00
31-02-03-07-00	燃油補助	547,364.00	522,127.10
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	11,432,570.40	10,937,866.30
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	9,238,208.00	9,703,104.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	27,590,810.00	26,434,140.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	321,540.00	315,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	42,838.40	64,602.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	389,870.30	347,857.62
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,238,773.81	1,196,488.65
32-01-05-00-00	食品及飲品	54.00	941.00
32-01-06-00-00	服裝	356,789.00	262,890.00
32-01-09-00-00	清潔用品	287,135.20	129,686.70
32-01-10-00-00	禮品	206,990.08	185,674.72
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	37,994.90	37,698.90
32-02-01-01-00	設施及設備	3,647,203.55	3,715,221.16
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,184,507.50	2,997,428.82

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-02-00-00	電費	5,043,587.50	5,145,533.00
32-02-03-00-00	水費	62,221.43	61,730.96
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,749,037.54	3,133,842.05
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,978,182.71	5,481,971.02
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	340,761.70	342,116.40
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	685.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	1,014,137.20	1,027,887.60
32-02-10-00-00	招待費	65,908.90	84,444.20
32-02-11-01-00	廣告費用	1,529,507.32	1,437,104.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	449,068.69	450,035.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	75,331.45	105,289.76
32-02-14-00-00	會議	5,433.95	7,872.21
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,038,518.80	5,867,485.44
32-02-20-01-00	人員	4,070.00	5,000.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	307,316.48	255,388.50
32-02-20-99-00	其他—保險	14,437.21	17,364.73
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	57,092.04	90,518.95
32-03-01-00-00	呆帳準備	268,765.44	1,680,383.52
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	300,300.00	0.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	615,229.31	539,162.81
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	16,783,041.58	16,783,565.88
32-04-02-00-00	車輛折舊	276,252.59	357,645.57
32-04-03-00-00	設備折舊	11,928,938.98	12,981,260.50
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,012,780.75	738,268.34
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	4,747,268.69	4,065,772.06
32-05-01-99-00	其他—返還	6,529,675.00	0.00
32-05-02-00-00	賠償	15,102.00	2,345.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	781,909.15	654,597.60
32-05-05-00-00	兌換差額	2,062,608.79	1,338,216.19
32-99-00-00-00	其他	4,174.25	2,907,335.70
33-01-02-00-00	無線網絡	22,505,592.00	22,100,495.60

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
35-03-00-00-00	匯兌損失	121,164.85	0.00
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	11,104,908.28	13,162,133.09
36-01-02-00-00	提供服務成本	19,004,293.88	17,966,613.62
36-01-99-00-00	其他—直接成本	434,504.35	616,262.95
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	300,000.00	345,000.00
	經常開支合計	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
	總開支	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
	營運損益淨值	**-13,643,737.49**	**35,706,176.04**

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	560,150,495.99	571,174,575.57
51-02	無形資產	3,794,947.53	1,916,123.96
51-99	其他固定及無形資產	45,978,702.98	50,864,816.29
		609,924,146.50	623,955,515.82
52-03	股份參與	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	郵品及郵政產品	47,692,078.41	44,831,106.76
53-99	存貨 - 其他	303,195.25	47,625.75
		47,995,273.66	44,878,732.51
54-01	應收收益	80,905,971.75	81,842,502.46
54-02	應收政府機構	2,467,678.60	2,381,645.60
54-04	員工借款及預支	27.30	27.30
54-99	應收款項 - 其他	110,256.50	1,525,243.10
		83,483,934.15	85,749,418.46
55-01	保證金	19,794.50	54,577.00
55-99	預支款項 - 其他	982,169.85	941,676.88
		1,001,964.35	996,253.88
56-01	庫存現金	134,250.40	590,106.20
56-02	往來及活期存款	39,808,143.26	19,233,144.46
56-03	定期帳戶	1,959,955,743.41	1,965,829,969.21
		1,999,898,137.07	1,985,653,219.87
	總資產	**2,742,403,455.73**	**2,741,333,140.54**
	負債		
64-04	客戶存款	1,299,673.00	1,412,246.70
		1,299,673.00	1,412,246.70
65-02	應付費用	48,713,906.79	51,632,913.19
65-03	離職補償金	4,501,035.70	3,817,521.70
65-04	政府機構	11,380,285.00	4,027,521.30
65-99	應付款項-其他	19,669,005.31	9,527,401.60
		84,264,232.80	69,005,357.79

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	負債		
66-01	各項風險準備金	200,000.00	0.00
		200,000.00	0.00
67-01	預收款項	29,398,400.63	30,030,649.26
		29,398,400.63	30,030,649.26
	負債總額	**115,162,306.43**	**100,448,253.75**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	2,084,000,000.00	2,055,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	131,143,282.45	129,357,973.65
72-99	儲備-其他儲備	425,741,604.34	420,820,737.10
	營運損益淨值	-13,643,737.49	35,706,176.04
	資產淨值總額	**2,627,241,149.30**	**2,640,884,886.79**
	負債及資產淨值合計	**2,742,403,455.73**	**2,741,333,140.54**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	1,999,898,137.07	1,985,653,219.87
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,891,339,863.45)	(1,563,945,866.82)
	108,558,273.62	421,707,353.05
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(13,643,737.49)	35,706,176.04
調整：		
折舊及攤銷	34,748,282.59	34,926,512.35
匯兌損益	1,107,108.39	(492,055.58)
各項風險準備金	1,184,294.75	2,219,546.33
利息及股息收入	(29,920,239.12)	(21,237,203.55)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	2,974.25	2,890,447.70
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	(3,731,770.46)	(2,614,776.95)
應收款項	10,845,933.91	9,581,627.77
預支款項	(5,810.47)	(259,217.67)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	(112,573.70)	(29,279,607.50)
應付款項	12,788,902.68	(7,489,683.79)

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(664,821.43)	(1,580,904.30)
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	12,598,543.90	22,370,860.85
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**12,598,543.90**	**22,370,860.85**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(16,862,943.61)	(19,314,562.25)
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	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	(328,119,877.42)	329,234,967.96
已收利息及股息	19,179,446.80	29,013,984.23
投資活動的現金流量淨額	**(325,803,374.23)**	**338,934,389.94**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(313,204,830.33)**	**361,305,250.79**
年初現金及現金等價物	421,707,353.05	60,550,574.63
現金及現金等價物匯兌差額	70,350.90	(148,472.37)
現金及現金等價物的預期信用損失	(14,600.00)	-
年終現金及現金等價物	**108,558,273.62**	**421,707,353.05**

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	-	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-	-
轉至資本	45,000,000.00	(45,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	35,706,176.04	35,706,176.04
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**
2022年1月1日結餘	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-	-
轉至資本	29,000,000.00	(29,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	(13,643,737.49)	(13,643,737.49)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	**2,084,000,000.00**	**556,884,886.79**	-	**(13,643,737.49)**	**2,627,241,149.30**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	185,025,382.00	192,695,773.00
04	Rendimentos da propriedade	83,797,576.80	82,303,980.20
05	Receitas das concessões	8,859,332.00	9,649,209.00
06	Receitas financeiras	29,920,239.12	22,534,232.91
07	Venda de bens e serviços	166,560,639.00	204,047,986.15
08	Transferências	2,798,077.21	3,008,753.36
19	Outras receitas correntes	1,991,694.73	1,558,151.74
	Total das receitas correntes	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	Total das receitas	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	360,672,713.80	351,400,776.80
32	Despesas com o funcionamento	78,453,501.19	74,500,628.26
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	22,505,592.00	22,100,495.60
35	Despesas financeiras	121,164.85	0.00
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	30,543,706.51	31,745,009.66
38	Transferências, apoios e abonos	300,000.00	345,000.00
	Total das despesas correntes	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
	Total das despesas	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
	Resultado líquido do exercício	**-13,643,737.49**	**35,706,176.04**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	101,039,605.00	106,893,850.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	83,845,005.00	85,431,930.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	137,587.00	352,703.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,185.00	17,290.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	571,116.80	591,520.20
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	74,623,436.00	74,973,436.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,683,024.00	1,699,024.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	6,920,000.00	5,040,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	8,859,332.00	9,649,209.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	29,920,239.12	21,237,203.55
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	1,297,029.36
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	8,457.00	9,639.00
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	141,757,782.31	177,962,733.52
07-99-00-00-00	Outras	24,794,399.69	26,075,613.63
08-98-00-00-00	Outras	2,798,077.21	3,008,753.36
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	5,500.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,890,194.73	1,462,151.74
	Total das receitas correntes	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	Total das receitas	**478,952,940.86**	**515,798,086.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	52,515,340.10	51,720,270.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	164,447,852.20	160,875,244.20

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	735,810.80	720,720.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,677,097.30	3,772,192.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,952,367.90	7,576,023.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,635,161.70	37,634,706.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,311,745.70	2,245,582.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,198,014.90	1,183,151.60
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,089,950.60	3,193,099.10
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,640.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,755,330.00	1,365,522.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	683,514.00	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	797,057.10	727,380.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,480,640.00	22,214,920.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	8,526,700.00	8,137,220.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	72,380.00	19,635.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	380.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	118,755.00	132,405.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,449,130.10	1,824,573.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	91,734.00	133,932.50
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	10,980.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	547,364.00	522,127.10
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	11,432,570.40	10,937,866.30
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	9,238,208.00	9,703,104.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	27,590,810.00	26,434,140.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	321,540.00	315,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	42,838.40	64,602.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	389,870.30	347,857.62

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,238,773.81	1,196,488.65
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	54.00	941.00
32-01-06-00-00	Vestuário	356,789.00	262,890.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	287,135.20	129,686.70
32-01-10-00-00	Dádivas	206,990.08	185,674.72
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	37,994.90	37,698.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,647,203.55	3,715,221.16
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,184,507.50	2,997,428.82
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,043,587.50	5,145,533.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	62,221.43	61,730.96
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,749,037.54	3,133,842.05
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,978,182.71	5,481,971.02
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	340,761.70	342,116.40
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	685.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,014,137.20	1,027,887.60
32-02-10-00-00	Representação	65,908.90	84,444.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,529,507.32	1,437,104.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	449,068.69	450,035.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	75,331.45	105,289.76
32-02-14-00-00	Congressos	5,433.95	7,872.21
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,038,518.80	5,867,485.44
32-02-20-01-00	Pessoal	4,070.00	5,000.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	307,316.48	255,388.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	14,437.21	17,364.73
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	57,092.04	90,518.95
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	268,765.44	1,680,383.52
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	300,300.00	0.00
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	615,229.31	539,162.81
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	16,783,041.58	16,783,565.88
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	276,252.59	357,645.57

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	11,928,938.98	12,981,260.50
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,012,780.75	738,268.34
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	4,747,268.69	4,065,772.06
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	6,529,675.00	0.00
32-05-02-00-00	Compensação	15,102.00	2,345.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	781,909.15	654,597.60
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,062,608.79	1,338,216.19
32-99-00-00-00	Outras	4,174.25	2,907,335.70
33-01-02-00-00	Redes sem fios	22,505,592.00	22,100,495.60
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	121,164.85	0.00
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11,104,908.28	13,162,133.09
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	19,004,293.88	17,966,613.62
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	434,504.35	616,262.95
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	345,000.00
	Total das despesas correntes	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
	Total das despesas	**492,596,678.35**	**480,091,910.32**
	Resultado líquido do exercício	**-13,643,737.49**	**35,706,176.04**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	560,150,495.99	571,174,575.57
51-02	Activos intangíveis	3,794,947.53	1,916,123.96
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	45,978,702.98	50,864,816.29
		609,924,146.50	623,955,515.82
52-03	Participações de capital	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	Produtos filatélicos e postais	47,692,078.41	44,831,106.76
53-99	Inventários - Outros	303,195.25	47,625.75
		47,995,273.66	44,878,732.51
54-01	Rendimentos diferidos	80,905,971.75	81,842,502.46
54-02	Organismos públicos e clientes	2,467,678.60	2,381,645.60
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	27.30	27.30
54-99	Contas a receber - Outras	110,256.50	1,525,243.10
		83,483,934.15	85,749,418.46
55-01	Caucão	19,794.50	54,577.00
55-99	Adiantamentos - Outros	982,169.85	941,676.88
		1,001,964.35	996,253.88
56-01	Dinheiro em caixa	134,250.40	590,106.20
56-02	Depósitos à ordems	39,808,143.26	19,233,144.46
56-03	Depósitos a prazo	1,959,955,743.41	1,965,829,969.21
		1,999,898,137.07	1,985,653,219.87
	Total do activo	**2,742,403,455.73**	**2,741,333,140.54**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	1,299,673.00	1,412,246.70
		1,299,673.00	1,412,246.70
65-02	Encargos diferidos	48,713,906.79	51,632,913.19
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	4,501,035.70	3,817,521.70
65-04	Organismos públicos	11,380,285.00	4,027,521.30
65-99	Contas a pagar-Outras	19,669,005.31	9,527,401.60
		84,264,232.80	69,005,357.79
66-01	Provisões para riscos diversos	200,000.00	0.00
		200,000.00	0.00
67-01	Adiantamentos	29,398,400.63	30,030,649.26

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Passivo		
		29,398,400.63	30,030,649.26
	Total do passivo	**115,162,306.43**	**100,448,253.75**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	2,084,000,000.00	2,055,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	131,143,282.45	129,357,973.65
72-99	Reservas - Outros Reservas	425,741,604.34	420,820,737.10
	Resultado líquido do exercício	-13,643,737.49	35,706,176.04
	Total da situação líquida	**2,627,241,149.30**	**2,640,884,886.79**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,742,403,455.73**	**2,741,333,140.54**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,999,898,137.07	1,985,653,219.87
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,891,339,863.45)	(1,563,945,866.82)
	108,558,273.62	421,707,353.05
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(13,643,737.49)	35,706,176.04
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	34,748,282.59	34,926,512.35
Ganhos e perdas cambiais	1,107,108.39	(492,055.58)
Provisões para riscos diversos	1,184,294.75	2,219,546.33
Juros credores e dividendos auferidos	(29,920,239.12)	(21,237,203.55)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	2,974.25	2,890,447.70
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	(3,731,770.46)	(2,614,776.95)
Contas a receber	10,845,933.91	9,581,627.77
Adiantamentos	(5,810.47)	(259,217.67)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(112,573.70)	(29,279,607.50)

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	12,788,902.68	(7,489,683.79)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(664,821.43)	(1,580,904.30)
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	12,598,543.90	22,370,860.85
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**12,598,543.90**	**22,370,860.85**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(16,862,943.61)	(19,314,562.25)
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	(328,119,877.42)	329,234,967.96
Juros e dividendos recebidos	19,179,446.80	29,013,984.23
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(325,803,374.23)**	**338,934,389.94**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(313,204,830.33)**	**361,305,250.79**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	421,707,353.05	60,550,574.63
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	70,350.90	(148,472.37)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(14,600.00)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**108,558,273.62**	**421,707,353.05**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**2,010,000,000.00**	**538,654,285.53**	-	**56,524,425.22**	**2,605,178,710.75**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	56,524,425.22	(56,524,425.22)	-	-
Transferência para capital	45,000,000.00	(45,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	35,706,176.04	35,706,176.04
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**2,055,000,000.00**	**550,178,710.75**	-	**35,706,176.04**	**2,640,884,886.79**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	35,706,176.04	(35,706,176.04)	-	-
Transferência para capital	29,000,000.00	(29,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(13,643,737.49)	(13,643,737.49)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**2,084,000,000.00**	**556,884,886.79**	-	**(13,643,737.49)**	**2,627,241,149.30**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		49,192,652.14	54,217,321.26
07	出售物品及勞務		3,802,216.82	3,522,384.18
19	其他經常收入		127,987.37	96,650.54
	經常收入合計		**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
		總收入	**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		361,270.00	421,330.00
32	運作開支		30,514,264.93	29,373,347.37
35	財務開支		6,274,048.83	9,536,264.60
38	轉移、資助及補助		60,000.00	121,936.00
	經常開支合計		**37,209,583.76**	**39,452,877.97**
		總開支	**37,209,583.76**	**39,452,877.97**
		營運損益淨值	**15,913,272.57**	**18,383,478.01**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		49,192,652.14	54,021,688.09
06-33-00-00-00	匯兌收入		0.00	195,633.17
07-99-00-00-00	其他		3,802,216.82	3,522,384.18
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		127,987.37	96,650.54
	經常收入合計		**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
		總收入	**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
	開支			
	經常開支			
31-02-01-01-00	出席費		361,270.00	421,330.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		61,712.46	56,581.70
32-01-06-00-00	服裝		9,720.00	8,210.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品		0.00	80.00
32-02-05-00-00	管理費及保安		67,596.00	74,968.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞		403,360.74	673,264.63
32-02-08-01-00	不動產		2,600,000.00	2,950,000.00
32-02-08-02-00	動產		6,920,000.00	5,040,000.00
32-02-10-00-00	招待費		10,860.00	17,400.00
32-02-11-01-00	廣告費用		47,320.00	76,695.60
32-02-17-00-00	財務手續費		4,459.66	6,617.45
32-02-19-00-00	研究及顧問		422,750.00	254,249.80
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得		19,861,951.44	20,066,544.59
32-03-01-00-00	呆帳準備		4,034.63	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔		100,500.00	148,734.90
35-01-00-00-00	利息支出		6,238,881.10	9,536,264.60
35-03-00-00-00	匯兌損失		35,167.73	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織		60,000.00	60,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人		0.00	61,936.00
	經常開支合計		**37,209,583.76**	**39,452,877.97**

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 澳門元	2021 澳門元
總開支	**37,209,583.76**	**39,452,877.97**
營運損益淨值	**15,913,272.57**	**18,383,478.01**

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	148,959,295.60	166,517,642.64
52-05	金融票據	78,420,469.56	80,442,686.04
52-99	財務資產 - 其他	1,127,509.50	1,786,180.50
		230,138,292.21	250,377,526.73
54-01	應收收益	11,345,025.01	7,288,742.79
54-02	應收政府機構	137,256.10	183,212.50
		11,482,281.11	7,471,955.29
56-01	庫存現金	4,210,235.84	4,420,390.85
56-02	往來及活期存款	73,041,989.31	73,472,035.28
56-03	定期帳戶	1,311,901,118.04	1,364,139,495.70
		1,389,153,343.19	1,442,031,921.83
	總資產	**1,630,773,916.51**	**1,699,881,403.85**
	負債		
64-04	客戶存款	922,191,740.39	1,009,982,394.91
		922,191,740.39	1,009,982,394.91
65-02	應付費用	282,632.83	180,429.73
65-04	政府機構	403,637.00	311,427.70
65-05	應付利息	3,913,690.24	2,137,149.53
65-99	應付款項-其他	2,771,450.71	1,972,509.21
		7,371,410.78	4,601,516.17
	負債總額	**929,563,151.17**	**1,014,583,911.08**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	547,181,079.24	532,481,989.34
72-01	儲備-法定儲備	135,610,468.54	133,120,497.33
72-99	儲備-其他儲備	2,505,944.99	1,321,143.72
73-99	累積損益-其他	0.00	-9,615.63
	營運損益淨值	15,913,272.57	18,383,478.01
	資產淨值總額	**701,210,765.34**	**685,297,492.77**

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產淨值		
負債及資產淨值合計		**1,630,773,916.51**	**1,699,881,403.85**

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,389,153,343.19	1,442,031,921.83
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,207,648,838.34)	(1,046,341,786.00)
	181,504,504.85	395,690,135.83
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	15,913,272.57	18,383,478.01
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	37,313.36	42,413.80
各項風險準備金	(123,952.74)	(81,703.54)
利息及股息收入	(49,192,652.14)	(54,021,688.09)
利息支出	6,238,881.10	9,536,264.60
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	20,116,970.44	18,732,974.40
存貨	-	-
應收款項	13,486.50	1,251,650.22
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	(161,683,214.00)	422,238,214.00
其他資產	-	-
財務負債	(87,790,654.52)	(292,755,775.58)
應付款項	993,353.90	891,673.94

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **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	(255,477,195.53)	124,217,501.76
已收利息及股息	36,201,271.25	52,049,714.51
已付利息	(4,462,340.39)	(15,109,959.23)
經營活動的現金流量淨額	**(223,738,264.67)**	**161,157,257.04**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	9,631,853.50	9,506,111.50
投資活動的現金流量淨額	**9,631,853.50**	**9,506,111.50**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(214,106,411.17)**	**170,663,368.54**
年初現金及現金等價物	395,690,135.83	225,069,122.08
現金及現金等價物匯兌差額	(37,067.84)	(42,354.79)
現金及現金等價物的預期信用損失	(42,151.97)	-
年終現金及現金等價物	**181,504,504.85**	**395,690,135.83**

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	**513,100,283.35**	**129,586,598.93**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	24,080,626.10	(24,080,626.10)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	24,227,132.48	(24,227,132.48)	-	-
轉至資本	19,381,705.99	(19,381,705.99)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	18,383,478.01	18,383,478.01
其他調整	-	9,615.63	(9,615.63)	-	-
2021年12月31日結餘	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**
2022年1月1日結餘	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	18,383,478.01	(18,383,478.01)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	18,373,862.38	(18,373,862.38)	-	-
轉至資本	14,699,089.90	(14,699,089.90)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	15,913,272.57	15,913,272.57
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	**547,181,079.24**	**138,116,413.53**	-	**15,913,272.57**	**701,210,765.34**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	49,192,652.14	54,217,321.26
07	Venda de bens e serviços	3,802,216.82	3,522,384.18
19	Outras receitas correntes	127,987.37	96,650.54
	Total das receitas correntes	**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
	Total das receitas	**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	361,270.00	421,330.00
32	Despesas com o funcionamento	30,514,264.93	29,373,347.37
35	Despesas financeiras	6,274,048.83	9,536,264.60
38	Transferências, apoios e abonos	60,000.00	121,936.00
	Total das despesas correntes	**37,209,583.76**	**39,452,877.97**
	Total das despesas	**37,209,583.76**	**39,452,877.97**
	Resultado líquido do exercício	**15,913,272.57**	**18,383,478.01**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	49,192,652.14	54,021,688.09
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	195,633.17
07-99-00-00-00	Outras	3,802,216.82	3,522,384.18
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	127,987.37	96,650.54
	Total das receitas correntes	**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
	Total das receitas	**53,122,856.33**	**57,836,355.98**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	361,270.00	421,330.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	61,712.46	56,581.70
32-01-06-00-00	Vestuário	9,720.00	8,210.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	80.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	67,596.00	74,968.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	403,360.74	673,264.63
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,600,000.00	2,950,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	6,920,000.00	5,040,000.00
32-02-10-00-00	Representação	10,860.00	17,400.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	47,320.00	76,695.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,459.66	6,617.45
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	422,750.00	254,249.80
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	19,861,951.44	20,066,544.59
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	4,034.63	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	100,500.00	148,734.90
35-01-00-00-00	Juros devedores	6,238,881.10	9,536,264.60
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	35,167.73	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	60,000.00	60,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	61,936.00
	Total das despesas correntes	**37,209,583.76**	**39,452,877.97**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Total das despesas	**37,209,583.76**	**39,452,877.97**
Resultado líquido do exercício	**15,913,272.57**	**18,383,478.01**

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	148,959,295.60	166,517,642.64
52-05	Bilhetes monetários	78,420,469.56	80,442,686.04
52-99	Activos financeiros - Outros	1,127,509.50	1,786,180.50
		230,138,292.21	250,377,526.73
54-01	Rendimentos diferidos	11,345,025.01	7,288,742.79
54-02	Organismos públicos e clientes	137,256.10	183,212.50
		11,482,281.11	7,471,955.29
56-01	Dinheiro em caixa	4,210,235.84	4,420,390.85
56-02	Depósitos à ordems	73,041,989.31	73,472,035.28
56-03	Depósitos a prazo	1,311,901,118.04	1,364,139,495.70
		1,389,153,343.19	1,442,031,921.83
	Total do activo	**1,630,773,916.51**	**1,699,881,403.85**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	922,191,740.39	1,009,982,394.91
		922,191,740.39	1,009,982,394.91
65-02	Encargos diferidos	282,632.83	180,429.73
65-04	Organismos públicos	403,637.00	311,427.70
65-05	Juros devedores	3,913,690.24	2,137,149.53
65-99	Contas a pagar-Outras	2,771,450.71	1,972,509.21
		7,371,410.78	4,601,516.17
	Total do passivo	**929,563,151.17**	**1,014,583,911.08**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	547,181,079.24	532,481,989.34
72-01	Reservas - Reservas legais	135,610,468.54	133,120,497.33
72-99	Reservas - Outros Reservas	2,505,944.99	1,321,143.72
73-99	Resultados acumulados - Outros	0.00	-9,615.63
	Resultado líquido do exercício	15,913,272.57	18,383,478.01
	Total da situação líquida	**701,210,765.34**	**685,297,492.77**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,630,773,916.51**	**1,699,881,403.85**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,389,153,343.19	1,442,031,921.83
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,207,648,838.34)	(1,046,341,786.00)
	181,504,504.85	395,690,135.83
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	15,913,272.57	18,383,478.01
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	37,313.36	42,413.80
Provisões para riscos diversos	(123,952.74)	(81,703.54)
Juros credores e dividendos auferidos	(49,192,652.14)	(54,021,688.09)
Juros devedores	6,238,881.10	9,536,264.60
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	20,116,970.44	18,732,974.40
Inventários	-	-
Contas a receber	13,486.50	1,251,650.22
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(161,683,214.00)	422,238,214.00
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(87,790,654.52)	(292,755,775.58)

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	993,353.90	891,673.94
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(255,477,195.53)	124,217,501.76
Juros e dividendos recebidos	36,201,271.25	52,049,714.51
Juros pagos	(4,462,340.39)	(15,109,959.23)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(223,738,264.67)**	**161,157,257.04**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	9,631,853.50	9,506,111.50
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**9,631,853.50**	**9,506,111.50**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(214,106,411.17)**	**170,663,368.54**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	395,690,135.83	225,069,122.08
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(37,067.84)	(42,354.79)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(42,151.97)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**181,504,504.85**	**395,690,135.83**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**513,100,283.35**	**129,586,598.93**	**146,506.38**	**24,080,626.10**	**666,914,014.76**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	24,080,626.10	(24,080,626.10)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	24,227,132.48	(24,227,132.48)	-	-
Transferência para capital	19,381,705.99	(19,381,705.99)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	18,383,478.01	18,383,478.01
Outros ajustamentos	-	9,615.63	(9,615.63)	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**532,481,989.34**	**134,441,641.05**	**(9,615.63)**	**18,383,478.01**	**685,297,492.77**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	18,383,478.01	(18,383,478.01)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	18,373,862.38	(18,373,862.38)	-	-
Transferência para capital	14,699,089.90	(14,699,089.90)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	15,913,272.57	15,913,272.57
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**547,181,079.24**	**138,116,413.53**	-	**15,913,272.57**	**701,210,765.34**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
04	財產收入		3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入		83,340,612.38	956,529,701.23
08	轉移		932,909,298.06	676,424,082.09
09	保障制度供款		1,384,344,473.00	1,421,237,299.00
19	其他經常收入		2,017,659.04	1,583,722.00
	經常收入合計		**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
		總收入	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		82,647,538.72	83,623,544.46
32	運作開支		25,924,942.18	24,911,046.53
34	退休及撫卹制度		2,819,767,815.20	2,630,031,153.00
35	財務開支		2,215,734,969.59	23,295,025.46
	經常開支合計		**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
		總開支	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
		營運損益淨值	**-2,737,503,223.21**	**297,874,034.87**

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	83,241,788.72	65,290,875.32
06-32-00-00-00	投資收入	0.00	842,219,773.51
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	48,932,286.62
06-99-00-00-00	其他	98,823.66	86,765.78
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款	178,309,552.00	335,736,961.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	754,599,746.06	340,687,121.09
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,384,344,473.00	1,421,237,299.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,017,659.04	1,583,722.00
	經常收入合計	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	總收入	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	31,207,206.40	32,685,029.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	22,054,987.30	21,009,124.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	737,888.70	737,100.00
31-01-02-00-00	年資獎金	965,449.30	979,887.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,489,154.20	1,358,643.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,453,610.90	9,674,968.30
31-01-05-02-00	委員會成員	414,960.00	414,960.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	204,598.30	272,848.30
31-02-01-01-00	出席費	12,740.00	10,920.00
31-02-01-04-00	超時工作	219,124.70	207,293.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	215,853.82	439,111.16
31-02-01-08-00	重疊薪俸	249,143.10	313,752.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,218,760.00	4,324,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,716,260.00	1,639,730.00
31-02-02-03-02	日津貼	52,360.00	7,454.10

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	49,140.00	19,110.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	58,250.00	44,070.00
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	87,360.00	55,965.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	4,914.00	18,427.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,166,142.00	3,218,836.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,006,340.00	6,135,352.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	55,680.00	56,760.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	14,076.32	11,254.61
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	188,577.92	209,015.75
32-01-05-00-00	食品及飲品	20,075.20	21,342.70
32-01-06-00-00	服裝	8,030.00	9,900.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	28,470.00	9,500.00
32-01-09-00-00	清潔用品	12,872.20	7,978.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	136,999.00	28,580.20
32-02-01-01-00	設施及設備	605,947.29	575,006.58
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	200,360.70	131,594.60
32-02-02-00-00	電費	347,906.70	331,108.20
32-02-03-00-00	水費	382.20	307.75
32-02-04-00-00	衛生及清潔	199,480.00	193,680.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,409,935.43	1,589,714.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	315,468.05	327,261.49
32-02-08-01-00	不動產	13,156,324.00	16,292,828.60
32-02-08-02-00	動產	28,772.00	32,333.10
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	500.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	135,350.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	186,608.40	70,154.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	70,000.00	6,600.00
32-02-17-00-00	財務手續費	10,990.00	11,554.70
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,159,424.80	2,145,984.66

管理帳目

退休基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-20-01-00	人員	6,900.00	126.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	92,795.67	97,128.40
32-02-20-99-00	其他—保險	2,500.00	2,420.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	71,634.90	25,051.40
32-03-01-00-00	呆帳準備	66,036.57	0.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	420,782.84	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	37,100.00	37,100.00
32-04-03-00-00	設備折舊	708,523.70	776,883.23
32-04-04-00-00	軟件及版權	202,477.99	222,200.65
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	636,119.85	170,592.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,379,538.00	1,113,186.00
32-05-02-00-00	賠償	1,053.80	210.00
32-99-00-00-00	其他	2,605,553.65	2,074.91
34-01-01-00-00	退休金	1,841,933,176.10	1,715,307,143.20
34-01-02-00-00	撫卹金	52,229,032.20	48,889,210.40
34-01-03-00-00	房屋津貼	198,794,960.00	186,466,280.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	61,022,500.00	58,454,280.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	181,499,151.30	169,778,109.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	181,810,105.20	169,396,340.00
34-01-07-00-00	年資獎金	296,549,066.90	276,837,225.20
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	5,929,823.50	4,902,565.20
35-02-00-00-00	投資損失	2,078,500,251.81	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	117,283,456.59	0.00
35-99-00-00-00	其他	19,951,261.19	23,295,025.46
	經常開支合計	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
	總開支	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
	營運損益淨值	**-2,737,503,223.21**	**297,874,034.87**

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	23,077,133.11	23,135,654.46
51-02	無形資產	532,261.05	386,459.04
51-99	其他固定及無形資產	20,807,249.74	531,397.00
		44,416,643.90	24,053,510.50
52-02	基金投資	11,977,969,726.11	14,696,630,047.94
		11,977,969,726.11	14,696,630,047.94
54-01	應收收益	36,098,960.94	34,478,949.38
54-02	應收政府機構	60,944,375.60	44,169,601.10
54-99	應收款項 - 其他	1,372,170.50	256,823.40
		98,415,507.04	78,905,373.88
55-01	保證金	57,852.00	2,842,643.80
55-99	預支款項 - 其他	185,762.77	776,764.90
		243,614.77	3,619,408.70
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	5,031,920.55	4,274,470.97
56-03	定期帳戶	3,264,142,546.46	3,320,042,586.53
		3,269,179,467.01	3,324,322,057.50
	總資產	**15,390,224,958.83**	**18,127,530,398.52**
	負債		
65-02	應付費用	6,656,891.77	6,460,607.59
65-03	離職補償金	2,651,762.16	2,458,794.84
65-04	政府機構	2,338,996.93	2,600,255.31
65-99	應付款項-其他	124,532.40	54,742.00
		11,772,183.26	11,574,399.74
	負債總額	**11,772,183.26**	**11,574,399.74**
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	歷年結餘/累積損益	17,484,562,713.78	17,186,688,678.91
	營運損益淨值	-2,737,503,223.21	297,874,034.87

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
資產淨值		
資產淨值總額	**15,378,452,775.57**	**18,115,955,998.78**
負債及資產淨值合計	**15,390,224,958.83**	**18,127,530,398.52**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	3,269,179,467.01	3,324,322,057.50
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(2,617,196,874.50)	(3,056,814,188.73)
	651,982,592.51	267,507,868.77
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(2,737,503,223.21)	297,874,034.87
調整：		
折舊及攤銷	2,042,096.54	1,664,650.88
匯兌損益	117,298,375.08	(49,033,419.71)
各項風險準備金	486,819.41	-
利息及股息收入	(83,241,788.72)	(65,290,875.32)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	2,098,451,513.00	(818,730,733.96)
處置固定資產的損益	(9,446.35)	2,074.91
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(17,951,573.00)	(25,887,834.94)
預支款項	3,375,793.93	(61,497.90)
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	462,770.40	991,967.37

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 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	(616,588,662.92)	(658,471,633.80)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(616,588,662.92)**	**(658,471,633.80)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(22,410,783.59)	(1,059,987.00)
出售固定及無形資產	15,000.00	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	619,957,800.00	1,394,823,148.25
超過三個月到期的定期存款變動	55,286,702.60	(1,104,095,389.60)
已收利息及股息	81,191,987.45	59,120,484.35
投資活動的現金流量淨額	**734,040,706.46**	**348,788,256.00**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**117,452,043.54**	**(309,683,377.80)**
年初現金及現金等價物	267,507,868.77	577,191,246.57
現金及現金等價物匯兌差額	267,102,319.90	-
現金及現金等價物的預期信用損失	(79,639.70)	-
年終現金及現金等價物	**651,982,592.51**	**267,507,868.77**

管理帳目
退休基金會
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	-	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	1,082,767,474.11	(1,082,767,474.11)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	297,874,034.87	297,874,034.87
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**
2022年1月1日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	297,874,034.87	(297,874,034.87)	-
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	-	-	-	(2,737,503,223.21)	(2,737,503,223.21)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	**631,393,285.00**	**17,484,562,713.78**	**(2,737,503,223.21)**	**15,378,452,775.57**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	83,340,612.38	956,529,701.23
08	Transferências	932,909,298.06	676,424,082.09
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,384,344,473.00	1,421,237,299.00
19	Outras receitas correntes	2,017,659.04	1,583,722.00
	Total das receitas correntes	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	Total das receitas	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	82,647,538.72	83,623,544.46
32	Despesas com o funcionamento	25,924,942.18	24,911,046.53
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,819,767,815.20	2,630,031,153.00
35	Despesas financeiras	2,215,734,969.59	23,295,025.46
	Total das despesas correntes	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
	Total das despesas	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
	Resultado líquido do exercício	**-2,737,503,223.21**	**297,874,034.87**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	83,241,788.72	65,290,875.32
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	0.00	842,219,773.51
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	48,932,286.62
06-99-00-00-00	Outras	98,823.66	86,765.78
08-32-12-00-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	178,309,552.00	335,736,961.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	754,599,746.06	340,687,121.09
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,384,344,473.00	1,421,237,299.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,017,659.04	1,583,722.00
	Total das receitas correntes	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	Total das receitas	**2,406,572,042.48**	**3,059,734,804.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	31,207,206.40	32,685,029.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,054,987.30	21,009,124.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,888.70	737,100.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	965,449.30	979,887.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,489,154.20	1,358,643.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	9,453,610.90	9,674,968.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	414,960.00	414,960.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	204,598.30	272,848.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	12,740.00	10,920.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	219,124.70	207,293.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	215,853.82	439,111.16
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	249,143.10	313,752.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,218,760.00	4,324,200.00

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,716,260.00	1,639,730.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	52,360.00	7,454.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	49,140.00	19,110.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	58,250.00	44,070.00
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	87,360.00	55,965.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,914.00	18,427.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,166,142.00	3,218,836.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,006,340.00	6,135,352.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,680.00	56,760.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	14,076.32	11,254.61
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	188,577.92	209,015.75
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	20,075.20	21,342.70
32-01-06-00-00	Vestuário	8,030.00	9,900.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	28,470.00	9,500.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	12,872.20	7,978.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	136,999.00	28,580.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	605,947.29	575,006.58
32-02-01-02-00	Software e rede informática	200,360.70	131,594.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	347,906.70	331,108.20
32-02-03-00-00	Consumo de água	382.20	307.75
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	199,480.00	193,680.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,409,935.43	1,589,714.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	315,468.05	327,261.49
32-02-08-01-00	Bens imóveis	13,156,324.00	16,292,828.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	28,772.00	32,333.10
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	500.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	135,350.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	186,608.40	70,154.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	70,000.00	6,600.00

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	10,990.00	11,554.70
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,159,424.80	2,145,984.66
32-02-20-01-00	Pessoal	6,900.00	126.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	92,795.67	97,128.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,500.00	2,420.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	71,634.90	25,051.40
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	66,036.57	0.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	420,782.84	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	37,100.00	37,100.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	708,523.70	776,883.23
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	202,477.99	222,200.65
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	636,119.85	170,592.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,379,538.00	1,113,186.00
32-05-02-00-00	Compensação	1,053.80	210.00
32-99-00-00-00	Outras	2,605,553.65	2,074.91
34-01-01-00-00	Pensões	1,841,933,176.10	1,715,307,143.20
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	52,229,032.20	48,889,210.40
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	198,794,960.00	186,466,280.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	61,022,500.00	58,454,280.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	181,499,151.30	169,778,109.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	181,810,105.20	169,396,340.00
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	296,549,066.90	276,837,225.20
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	5,929,823.50	4,902,565.20
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	2,078,500,251.81	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	117,283,456.59	0.00
35-99-00-00-00	Outras	19,951,261.19	23,295,025.46
	Total das despesas correntes	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
	Total das despesas	**5,144,075,265.69**	**2,761,860,769.45**
	Resultado líquido do exercício	**-2,737,503,223.21**	**297,874,034.87**

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	23,077,133.11	23,135,654.46
51-02	Activos intangíveis	532,261.05	386,459.04
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	20,807,249.74	531,397.00
		44,416,643.90	24,053,510.50
52-02	Fundos discricionários	11,977,969,726.11	14,696,630,047.94
		11,977,969,726.11	14,696,630,047.94
54-01	Rendimentos diferidos	36,098,960.94	34,478,949.38
54-02	Organismos públicos e clientes	60,944,375.60	44,169,601.10
54-99	Contas a receber - Outras	1,372,170.50	256,823.40
		98,415,507.04	78,905,373.88
55-01	Caucão	57,852.00	2,842,643.80
55-99	Adiantamentos - Outros	185,762.77	776,764.90
		243,614.77	3,619,408.70
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	5,031,920.55	4,274,470.97
56-03	Depósitos a prazo	3,264,142,546.46	3,320,042,586.53
		3,269,179,467.01	3,324,322,057.50
	Total do activo	**15,390,224,958.83**	**18,127,530,398.52**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	6,656,891.77	6,460,607.59
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	2,651,762.16	2,458,794.84
65-04	Organismos públicos	2,338,996.93	2,600,255.31
65-99	Contas a pagar-Outras	124,532.40	54,742.00
		11,772,183.26	11,574,399.74
	Total do passivo	**11,772,183.26**	**11,574,399.74**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	17,484,562,713.78	17,186,688,678.91
	Resultado líquido do exercício	-2,737,503,223.21	297,874,034.87
	Total da situação líquida	**15,378,452,775.57**	**18,115,955,998.78**
	Total do passivo e da situação líquida	**15,390,224,958.83**	**18,127,530,398.52**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	3,269,179,467.01	3,324,322,057.50
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(2,617,196,874.50)	(3,056,814,188.73)
	651,982,592.51	267,507,868.77
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(2,737,503,223.21)	297,874,034.87
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	2,042,096.54	1,664,650.88
Ganhos e perdas cambiais	117,298,375.08	(49,033,419.71)
Provisões para riscos diversos	486,819.41	-
Juros credores e dividendos auferidos	(83,241,788.72)	(65,290,875.32)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	2,098,451,513.00	(818,730,733.96)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	(9,446.35)	2,074.91
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(17,951,573.00)	(25,887,834.94)
Adiantamentos	3,375,793.93	(61,497.90)
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 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	462,770.40	991,967.37
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(616,588,662.92)	(658,471,633.80)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(616,588,662.92)**	**(658,471,633.80)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(22,410,783.59)	(1,059,987.00)
Venda de activos fixos e intangíveis	15,000.00	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	619,957,800.00	1,394,823,148.25
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	55,286,702.60	(1,104,095,389.60)
Juros e dividendos recebidos	81,191,987.45	59,120,484.35
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**734,040,706.46**	**348,788,256.00**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**117,452,043.54**	**(309,683,377.80)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	267,507,868.77	577,191,246.57
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	267,102,319.90	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(79,639.70)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**651,982,592.51**	**267,507,868.77**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	**631,393,285.00**	**16,103,921,204.80**	**1,082,767,474.11**	**17,818,081,963.91**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	1,082,767,474.11	(1,082,767,474.11)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	297,874,034.87	297,874,034.87
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	**631,393,285.00**	**17,186,688,678.91**	**297,874,034.87**	**18,115,955,998.78**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	297,874,034.87	(297,874,034.87)	-
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	-	-	-	(2,737,503,223.21)	(2,737,503,223.21)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	**631,393,285.00**	**17,484,562,713.78**	**(2,737,503,223.21)**	**15,378,452,775.57**

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		42,792,214.70	47,821,121.75
04	財產收入		0.00	62,866.67
06	財務收入		3,332,175,917.14	1,396,897,366.85
07	出售物品及勞務		206,802,945.60	295,086,355.97
19	其他經常收入		2,883,082.97	869,609.07
	經常收入合計		**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
		總收入	**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		276,103,792.79	349,093,601.70
32	運作開支		308,544,494.34	529,953,532.72
35	財務開支		1,341,805,004.60	172,687,006.71
36	銷售貨品及提供服務成本		3,494,497.33	8,466,773.25
38	轉移、資助及補助		58,000.00	265,032.48
	經常開支合計		**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
		總開支	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
		營運損益淨值	**1,654,648,371.35**	**680,271,373.45**

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03-01-18-00-00	金融業務收費		24,209,214.70	17,515,121.75
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁		18,583,000.00	30,306,000.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金		0.00	62,866.67
06-31-00-00-00	利息及股息		3,189,508,935.55	942,927,195.60
06-32-00-00-00	投資收入		0.00	29,305.59
06-33-00-00-00	匯兌收入		142,666,981.59	453,940,865.66
07-41-00-00-00	出售紀念幣		6,802,945.60	20,086,355.97
07-45-00-00-00	財務管理		200,000,000.00	275,000,000.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入		69,576.00	74,638.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		2,813,506.97	794,971.07
	經常收入合計		**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
		總收入	**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
	開支			
	經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員		126,808,199.40	109,315,709.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員		28,045,758.30	46,015,404.10
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資		2,529,494.50	2,148,363.00
31-01-02-00-00	年資獎金		4,543,698.30	4,324,320.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼		28,518,204.50	28,021,553.60
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		1,366,845.30	1,327,700.00
31-01-05-06-00	交際費		1,372,080.00	1,372,080.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞		2,715,989.00	2,802,420.00
31-02-01-04-00	超時工作		4,428,094.50	4,402,277.30
31-02-01-05-00	輪班工作		9,920.00	110,380.00
31-02-01-07-00	職務終止補償		2,328,789.20	1,653,702.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸		318,360.00	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼		10,927,280.00	11,269,440.00

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,562,650.00	3,508,900.00
31-02-02-03-02	日津貼	630,350.00	537,350.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	979.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	143,280.00	162,360.00
31-02-03-01-00	錯算補助	148,800.00	148,800.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	14,883.10	16,799.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	1,055,553.70	871,561.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	65,118.80	40,448.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	10,815,785.99	11,788,524.60
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	63,410.00	358,714.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	181,860.00	186,660.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	45,041,388.20	118,241,156.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	114,112.20	107,863.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	960,836.04	956,750.07
32-01-05-00-00	食品及飲品	130,784.00	148,643.95
32-01-06-00-00	服裝	31,280.00	16,690.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	591,085.47	167,872.41
32-01-09-00-00	清潔用品	126,401.60	68,725.40
32-01-10-00-00	禮品	110,334.32	233,848.72
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	47,505.20	37,247.40
32-02-01-01-00	設施及設備	6,189,101.83	4,093,111.32
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	43,987,122.61	38,315,603.92
32-02-02-00-00	電費	2,077,645.46	2,371,118.90
32-02-03-00-00	水費	85,345.81	93,385.20
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,007,165.10	943,920.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,981,305.63	2,041,291.28
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	9,005,493.67	8,719,895.80
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	251.80	0.00
32-02-08-01-00	不動產	254,637.01	328,180.61
32-02-09-01-00	公幹交通費	57,413.96	331,001.93

管理帳目

澳門金融管理局

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	140,350.00	259,860.00
32-02-10-00-00	招待費	136,599.58	82,754.63
32-02-11-01-00	廣告費用	2,286,619.84	2,854,104.30
32-02-12-00-00	教學及培訓	555,353.47	271,293.63
32-02-13-00-00	刊物製作	110,853.10	141,925.40
32-02-14-00-00	會議	5,460.00	778,666.34
32-02-17-00-00	財務手續費	22,258.50	30,501.71
32-02-19-00-00	研究及顧問	12,320,968.70	13,670,252.42
32-02-20-01-00	人員	2,799,429.69	2,214,457.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	35,043.80	36,625.10
32-02-20-99-00	其他—保險	86,497.78	77,842.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	141,330,488.45	422,685,119.03
32-03-01-00-00	呆帳準備	596,412.27	6,348,269.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	11,912,753.84	110,712.73
32-04-02-00-00	車輛折舊	173,800.64	273,333.27
32-04-03-00-00	設備折舊	13,375,034.29	10,194,569.06
32-04-04-00-00	軟件及版權	12,288,436.53	8,351,104.30
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,625,960.73	2,047,727.28
32-05-01-99-00	其他—返還	3,239,648.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	605,246.54	464,119.06
32-05-05-00-00	兌換差額	19,148.80	431.70
32-99-00-00-00	其他	38,120,308.08	84,713.55
35-01-00-00-00	利息支出	750,785,995.55	108,608,906.45
35-02-00-00-00	投資損失	586,268,790.19	58,202,235.29
35-99-00-00-00	其他	4,750,218.86	5,875,864.97
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	3,039,197.33	8,096,152.39
36-01-99-00-00	其他—直接成本	455,300.00	370,620.86
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	58,000.00	265,032.48
	經常開支合計	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
	總開支	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
	營運損益淨值	**1,654,648,371.35**	**680,271,373.45**

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	48,847,324.29	49,119,886.73
51-02	無形資產	35,382,723.67	46,631,128.20
51-99	其他固定及無形資產	37,577,206.99	15,087,087.94
		121,807,254.95	110,838,102.87
52-01	債權證券	51,539,232,499.22	64,310,921,965.07
52-03	股份參與	47,461,189.55	51,211,802.07
52-06	指定款項投資	11,005,625,567.76	9,400,153,830.23
52-99	財務資產 - 其他	88,673,412.68	326,923.54
		62,680,992,669.21	73,762,614,520.91
53-02	紀念幣	3,931,878.60	4,921,064.22
		3,931,878.60	4,921,064.22
54-01	應收收益	1,554,571,949.17	260,111,342.82
54-02	應收政府機構	67,538,291.91	84,735,391.49
54-04	員工借款及預支	1,968,098.60	2,084,478.60
54-99	應收款項 - 其他	66,094,362.15	36,574,377.81
		1,690,172,701.83	383,505,590.72
55-01	保證金	9,500.00	9,500.00
55-99	預支款項 - 其他	5,503,533.41	3,480,649.86
		5,513,033.41	3,490,149.86
56-01	庫存現金	97,962.50	34,410.60
56-02	往來及活期存款	60,874,676.82	32,487,161.02
56-03	定期帳戶	156,969,631,755.23	149,831,534,071.02
56-05	澳門特別行政區硬幣	238,519,400.40	228,053,900.40
		157,269,123,794.95	150,092,109,543.04
59-99	其他資產-其他	1,087,896.00	1,088,536.00
		1,087,896.00	1,088,536.00
	總資產	**221,772,629,228.95**	**224,358,567,507.62**
	負債		
64-01	金融體系結存	92,841,408,747.82	87,760,506,319.30
64-02	負債証明書	22,969,303,221.33	22,713,986,343.33
64-03	金融票據	50,631,782,303.60	60,886,061,239.70

管理帳目

澳門金融管理局

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	負債		
64-99	財務負債-其他	47,309,351.35	61,443,624.39
		166,489,803,624.10	171,421,997,526.72
65-02	應付費用	104,758,568.65	178,546,903.83
65-03	離職補償金	799,529,575.40	798,704,265.90
65-04	政府機構	11,878,569,304.15	10,167,024,574.86
65-05	應付利息	35,937,118.13	320,655.75
65-99	應付款項-其他	29,267,159.16	12,883,537.36
		12,848,061,725.49	11,157,479,937.70
67-01	預收款項	3,565,482.45	2,540,017.64
		3,565,482.45	2,540,017.64
	負債總額	**179,341,430,832.04**	**182,582,017,482.06**
	資產淨值		
71-99	資本-其他	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	儲備-其他儲備	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	歷年結餘/累積損益	35,255,744,307.76	35,575,472,934.31
	營運損益淨值	1,654,648,371.35	680,271,373.45
	資產淨值總額	**42,431,198,396.91**	**41,776,550,025.56**
	負債及資產淨值合計	**221,772,629,228.95**	**224,358,567,507.62**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	157,269,123,794.95	150,092,109,543.04
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(102,453,231,634.82)	(104,646,890,744.21)
	54,815,892,160.13	45,445,218,798.83
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	1,654,648,371.35	680,271,373.45
調整：		
折舊及攤銷	27,463,232.19	20,866,733.91
匯兌損益	(42,821,566.34)	(406,988,143.94)
各項風險準備金	12,509,166.11	6,458,981.73
利息及股息收入	(3,189,508,935.55)	(942,927,195.60)
利息支出	750,785,995.55	108,608,906.45
金融工具損益及其他財務損益	586,268,790.19	58,172,929.70
處置固定資產的損益	27,317.91	82,259.85
資產與負債的變動		
財務資產	26,291,308,349.58	56,826,172,690.94
存貨	948,132.22	(2,247,030.28)
應收款項	(12,556,518.47)	14,628,727.74
預支款項	(2,022,883.55)	(591,843.72)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	2,290,161,198.98	(28,587,102,699.00)
其他資產	640.00	21,160.00
財務負債	(5,542,173,855.27)	12,343,850,607.08
應付款項	1,658,233,502.85	(48,864,118,553.27)

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	1,025,464.81	2,540,017.64
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	24,484,296,402.56	(8,742,301,077.32)
已收利息及股息	1,872,435,366.13	1,214,178,460.02
已付利息	(108,814,825.36)	(3,503,549.28)
經營活動的現金流量淨額	**26,247,916,943.33**	**(7,531,626,166.58)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(41,706,434.15)	(72,606,208.26)
出售固定及無形資產	26,480.00	2,450.00
購買金融工具	(15,833,615,815.77)	(50,000,000.00)
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	5,735,548.23	-
投資活動的現金流量淨額	**(15,869,560,221.69)**	**(122,603,758.26)**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	(1,000,000,000.00)	(250,000,000.00)
籌資活動的現金流量淨額	**(1,000,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**
現金及現金等價物變動	**9,378,356,721.64**	**(7,904,229,924.84)**
年初現金及現金等價物	45,445,218,798.83	53,348,154,752.89
現金及現金等價物匯兌差額	(2,293,411.40)	192,030.35
現金及現金等價物的預期信用損失	(5,389,948.94)	1,101,940.43
年終現金及現金等價物	**54,815,892,160.13**	**45,445,218,798.83**

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,219,595,777.78	(2,219,595,777.78)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	680,271,373.45	680,271,373.45
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**
2022年1月1日結餘	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	680,271,373.45	(680,271,373.45)	-
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	-	-	-	1,654,648,371.35	1,654,648,371.35
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31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**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	42,792,214.70	47,821,121.75
04	Rendimentos da propriedade	0.00	62,866.67
06	Receitas financeiras	3,332,175,917.14	1,396,897,366.85
07	Venda de bens e serviços	206,802,945.60	295,086,355.97
19	Outras receitas correntes	2,883,082.97	869,609.07
	Total das receitas correntes	**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
	Total das receitas	**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	276,103,792.79	349,093,601.70
32	Despesas com o funcionamento	308,544,494.34	529,953,532.72
35	Despesas financeiras	1,341,805,004.60	172,687,006.71
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	3,494,497.33	8,466,773.25
38	Transferências, apoios e abonos	58,000.00	265,032.48
	Total das despesas correntes	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
	Total das despesas	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
	Resultado líquido do exercício	**1,654,648,371.35**	**680,271,373.45**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	24,209,214.70	17,515,121.75
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	18,583,000.00	30,306,000.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	0.00	62,866.67
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,189,508,935.55	942,927,195.60
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	0.00	29,305.59
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	142,666,981.59	453,940,865.66
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	6,802,945.60	20,086,355.97
07-45-00-00-00	Gestão financeira	200,000,000.00	275,000,000.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	69,576.00	74,638.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,813,506.97	794,971.07
	Total das receitas correntes	**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
	Total das receitas	**3,584,654,160.41**	**1,740,737,320.31**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	126,808,199.40	109,315,709.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	28,045,758.30	46,015,404.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,529,494.50	2,148,363.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,543,698.30	4,324,320.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	28,518,204.50	28,021,553.60
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	1,366,845.30	1,327,700.00
31-01-05-06-00	Representação	1,372,080.00	1,372,080.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	2,715,989.00	2,802,420.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,428,094.50	4,402,277.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	9,920.00	110,380.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,328,789.20	1,653,702.40

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	318,360.00	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,927,280.00	11,269,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,562,650.00	3,508,900.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	630,350.00	537,350.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	979.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	143,280.00	162,360.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	148,800.00	148,800.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	14,883.10	16,799.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	1,055,553.70	871,561.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	65,118.80	40,448.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,815,785.99	11,788,524.60
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	63,410.00	358,714.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	181,860.00	186,660.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	45,041,388.20	118,241,156.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	114,112.20	107,863.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	960,836.04	956,750.07
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	130,784.00	148,643.95
32-01-06-00-00	Vestuário	31,280.00	16,690.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	591,085.47	167,872.41
32-01-09-00-00	Material de limpeza	126,401.60	68,725.40
32-01-10-00-00	Dádivas	110,334.32	233,848.72
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	47,505.20	37,247.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,189,101.83	4,093,111.32
32-02-01-02-00	Software e rede informática	43,987,122.61	38,315,603.92
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,077,645.46	2,371,118.90
32-02-03-00-00	Consumo de água	85,345.81	93,385.20
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,007,165.10	943,920.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,981,305.63	2,041,291.28
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,005,493.67	8,719,895.80

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	251.80	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	254,637.01	328,180.61
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	57,413.96	331,001.93
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	140,350.00	259,860.00
32-02-10-00-00	Representação	136,599.58	82,754.63
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,286,619.84	2,854,104.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	555,353.47	271,293.63
32-02-13-00-00	Produção de publicações	110,853.10	141,925.40
32-02-14-00-00	Congressos	5,460.00	778,666.34
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	22,258.50	30,501.71
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	12,320,968.70	13,670,252.42
32-02-20-01-00	Pessoal	2,799,429.69	2,214,457.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	35,043.80	36,625.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	86,497.78	77,842.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	141,330,488.45	422,685,119.03
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	596,412.27	6,348,269.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	11,912,753.84	110,712.73
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	173,800.64	273,333.27
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	13,375,034.29	10,194,569.06
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	12,288,436.53	8,351,104.30
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,625,960.73	2,047,727.28
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,239,648.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	605,246.54	464,119.06
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	19,148.80	431.70
32-99-00-00-00	Outras	38,120,308.08	84,713.55
35-01-00-00-00	Juros devedores	750,785,995.55	108,608,906.45
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	586,268,790.19	58,202,235.29
35-99-00-00-00	Outras	4,750,218.86	5,875,864.97
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3,039,197.33	8,096,152.39
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	455,300.00	370,620.86
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	58,000.00	265,032.48

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 MOP	2021 MOP
Total das despesas correntes	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
Total das despesas	**1,930,005,789.06**	**1,060,465,946.86**
Resultado líquido do exercício	**1,654,648,371.35**	**680,271,373.45**

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	48,847,324.29	49,119,886.73
51-02	Activos intangíveis	35,382,723.67	46,631,128.20
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	37,577,206.99	15,087,087.94
		121,807,254.95	110,838,102.87
52-01	Títulos de crédito	51,539,232,499.22	64,310,921,965.07
52-03	Participações de capital	47,461,189.55	51,211,802.07
52-06	Investimento dos fundos indicados	11,005,625,567.76	9,400,153,830.23
52-99	Activos financeiros - Outros	88,673,412.68	326,923.54
		62,680,992,669.21	73,762,614,520.91
53-02	Moeda comemorativa	3,931,878.60	4,921,064.22
		3,931,878.60	4,921,064.22
54-01	Rendimentos diferidos	1,554,571,949.17	260,111,342.82
54-02	Organismos públicos e clientes	67,538,291.91	84,735,391.49
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	1,968,098.60	2,084,478.60
54-99	Contas a receber - Outras	66,094,362.15	36,574,377.81
		1,690,172,701.83	383,505,590.72
55-01	Caucão	9,500.00	9,500.00
55-99	Adiantamentos - Outros	5,503,533.41	3,480,649.86
		5,513,033.41	3,490,149.86
56-01	Dinheiro em caixa	97,962.50	34,410.60
56-02	Depósitos à ordems	60,874,676.82	32,487,161.02
56-03	Depósitos a prazo	156,969,631,755.23	149,831,534,071.02
56-05	Moeda metálica da RAEM	238,519,400.40	228,053,900.40
		157,269,123,794.95	150,092,109,543.04
59-99	Outros Activos-Outros	1,087,896.00	1,088,536.00
		1,087,896.00	1,088,536.00
	Total do activo	**221,772,629,228.95**	**224,358,567,507.62**
	Passivo		
64-01	Depósitos e contas correntes	92,841,408,747.82	87,760,506,319.30
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	22,969,303,221.33	22,713,986,343.33
64-03	Bilhetes monetários	50,631,782,303.60	60,886,061,239.70
64-99	Passivos financeiros-Outros	47,309,351.35	61,443,624.39
		166,489,803,624.10	171,421,997,526.72
65-02	Encargos diferidos	104,758,568.65	178,546,903.83

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Passivo		
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	799,529,575.40	798,704,265.90
65-04	Organismos públicos	11,878,569,304.15	10,167,024,574.86
65-05	Juros devedores	35,937,118.13	320,655.75
65-99	Contas a pagar-Outras	29,267,159.16	12,883,537.36
		12,848,061,725.49	11,157,479,937.70
67-01	Adiantamentos	3,565,482.45	2,540,017.64
		3,565,482.45	2,540,017.64
	Total do passivo	**179,341,430,832.04**	**182,582,017,482.06**
	Situação líquida		
71-99	Capital - Outros	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	35,255,744,307.76	35,575,472,934.31
	Resultado líquido do exercício	1,654,648,371.35	680,271,373.45
	Total da situação líquida	**42,431,198,396.91**	**41,776,550,025.56**
	Total do passivo e da situação líquida	**221,772,629,228.95**	**224,358,567,507.62**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	157,269,123,794.95	150,092,109,543.04
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(102,453,231,634.82)	(104,646,890,744.21)
	54,815,892,160.13	45,445,218,798.83
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1,654,648,371.35	680,271,373.45
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	27,463,232.19	20,866,733.91
Ganhos e perdas cambiais	(42,821,566.34)	(406,988,143.94)
Provisões para riscos diversos	12,509,166.11	6,458,981.73
Juros credores e dividendos auferidos	(3,189,508,935.55)	(942,927,195.60)
Juros devedores	750,785,995.55	108,608,906.45
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	586,268,790.19	58,172,929.70
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	27,317.91	82,259.85
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	26,291,308,349.58	56,826,172,690.94
Inventários	948,132.22	(2,247,030.28)
Contas a receber	(12,556,518.47)	14,628,727.74
Adiantamentos	(2,022,883.55)	(591,843.72)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	2,290,161,198.98	(28,587,102,699.00)
Outros activos	640.00	21,160.00
Passivos financeiros	(5,542,173,855.27)	12,343,850,607.08

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	1,658,233,502.85	(48,864,118,553.27)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	1,025,464.81	2,540,017.64
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	24,484,296,402.56	(8,742,301,077.32)
Juros e dividendos recebidos	1,872,435,366.13	1,214,178,460.02
Juros pagos	(108,814,825.36)	(3,503,549.28)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**26,247,916,943.33**	**(7,531,626,166.58)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(41,706,434.15)	(72,606,208.26)
Venda de activos fixos e intangíveis	26,480.00	2,450.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(15,833,615,815.77)	(50,000,000.00)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	5,735,548.23	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(15,869,560,221.69)**	**(122,603,758.26)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	(1,000,000,000.00)	(250,000,000.00)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**(1,000,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**9,378,356,721.64**	**(7,904,229,924.84)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	45,445,218,798.83	53,348,154,752.89
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(2,293,411.40)	192,030.35
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(5,389,948.94)	1,101,940.43
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**54,815,892,160.13**	**45,445,218,798.83**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**33,605,877,156.53**	**2,219,595,777.78**	**41,346,278,652.11**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,219,595,777.78	(2,219,595,777.78)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	680,271,373.45	680,271,373.45
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,575,472,934.31**	**680,271,373.45**	**41,776,550,025.56**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	680,271,373.45	(680,271,373.45)	-
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	-	-	-	1,654,648,371.35	1,654,648,371.35
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**35,255,744,307.76**	**1,654,648,371.35**	**42,431,198,396.91**

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		327,543,329.60	346,569,508.60
06	財務收入		885,540,703.24	5,551,803,610.14
08	轉移		1,228,770,481.60	3,501,697,071.94
09	保障制度供款		378,286,955.00	385,825,747.50
19	其他經常收入		112,478.00	104,481.50
	經常收入合計		**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
		總收入	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		171,933,311.80	162,947,201.89
32	運作開支		42,341,389.72	42,965,052.18
35	財務開支		8,045,302,374.97	108,017,707.71
38	轉移、資助及補助		5,691,053,421.00	5,383,189,527.92
	經常開支合計		**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
		總開支	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
		營運損益淨值	**-11,130,376,550.05**	**4,088,880,929.98**

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	320,310,200.00	337,900,600.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	214,134.60	1,306,720.60
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	767,911.00	785,901.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	6,251,084.00	6,576,287.00
06-31-00-00-00	利息及股息	885,540,703.24	845,755,357.11
06-32-00-00-00	投資收入	0.00	4,621,716,676.62
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	84,331,576.41
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三)	102,001,910.00	1,542,153,401.00
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款	786,659,786.00	1,481,192,473.00
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享	340,077,897.00	478,332,120.00
08-98-00-00-00	其他	30,888.60	19,077.94
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	378,286,955.00	385,825,747.50
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	112,478.00	104,481.50
	經常收入合計	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	總收入	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	36,291,831.30	34,564,126.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	71,169,032.40	69,025,799.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	438,165.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,115,205.00	1,103,284.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,895,709.80	3,653,468.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	18,759,953.30	18,277,548.60
31-01-05-02-00	委員會成員	1,356,810.00	1,449,630.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	784,419.70	815,511.40
31-02-01-01-00	出席費	0.00	5,460.00

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-01-04-00	超時工作	6,105,992.20	2,250,857.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	673,426.80	251,619.49
31-02-01-08-00	重疊薪俸	280,037.60	358,539.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,365,720.00	9,209,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,358,810.00	3,146,780.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	5,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	366.70	10,161.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	39,585.00	62,790.00
31-02-03-01-00	錯算補助	645,890.00	616,820.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	348,343.60
31-02-03-05-00	往外就讀補助	19,612.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	35,035.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	242,424.00	1,796.60
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,633,192.00	3,595,966.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	14,015,444.00	13,587,859.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	135,780.00	133,440.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	30,205.55	22,185.26
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	621,986.66	517,742.05
32-01-05-00-00	食品及飲品	54,609.00	65,636.01
32-01-06-00-00	服裝	108,123.00	142,545.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	419,350.00	193,100.00
32-01-09-00-00	清潔用品	92,811.70	66,431.50
32-01-10-00-00	禮品	980.00	980.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	37,494.30	34,317.50
32-02-01-01-00	設施及設備	1,606,094.40	1,727,246.79
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,128,173.99	1,148,953.00
32-02-02-00-00	電費	693,975.04	663,719.28
32-02-03-00-00	水費	3,504.40	4,093.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	322,597.80	539,272.15
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,281,389.75	2,399,003.90

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,308,673.07	1,986,515.96
32-02-08-01-00	不動產	9,050,208.00	9,675,000.10
32-02-08-02-00	動產	117,614.00	128,385.30
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	13,271.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	649,101.00	701,775.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	14,822.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,861,134.30	2,206,607.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	91,580.00	26,100.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	57,700.00	81,000.00
32-02-14-00-00	會議	15,000.00	3,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,110,910.27	6,606,085.30
32-02-19-00-00	研究及顧問	415,153.20	760,000.00
32-02-20-01-00	人員	37.00	547.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	18,864.09	14,892.00
32-02-20-99-00	其他—保險	5,900.00	10,524.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	867,860.00	1,384,179.00
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	142,515.96	177,435.96
32-04-03-00-00	設備折舊	3,728,619.55	3,286,442.50
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,349,589.65	2,571,749.72
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,320,074.64	3,274,863.91
32-05-01-99-00	其他—返還	2,164,103.10	1,865,655.50
32-05-06-00-00	獎金	24,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	20,657.90	30,175.29
35-01-00-00-00	利息支出	0.00	209.36
35-02-00-00-00	投資損失	7,707,375,112.45	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	238,004,409.89	0.00
35-99-00-00-00	其他	99,922,852.63	108,017,498.35
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享	16,372,950.00	17,059,920.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	2,000.00	2,000.00
38-02-03-16-01	養老金	1,260,477,167.00	1,282,531,011.42
38-02-03-16-02	養老金提前發放	3,758,877,598.00	3,515,004,058.00

管理帳目

社會保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
38-02-03-16-03	殘疾金	512,734,780.00	473,440,169.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	142,398,636.00	94,737,667.00
38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付	190,290.00	252,890.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	161,812.50
	經常開支合計	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
	總開支	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
	營運損益淨值	**-11,130,376,550.05**	**4,088,880,929.98**

管理帳目

社會保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	35,520,367.35	37,468,177.16
51-02	無形資產	3,826,452.15	4,029,916.80
51-99	其他固定及無形資產	9,837,794.10	12,426,095.74
		49,184,613.60	53,924,189.70
52-01	債權證券	0.00	632,602,767.50
52-02	基金投資	41,941,064,489.68	49,713,213,024.64
		41,941,064,489.68	50,345,815,792.14
54-01	應收收益	648,974,123.22	553,431,921.39
54-02	應收政府機構	66,427,625.00	157,906,748.00
54-99	應收款項 - 其他	6,500.00	349,910.20
		715,408,248.22	711,688,579.59
55-01	保證金	1,346,540.00	1,449,092.00
		1,346,540.00	1,449,092.00
56-01	庫存現金	93,684.10	100,850.20
56-02	往來及活期存款	11,594,628.80	10,718,774.29
56-03	定期帳戶	43,721,462,958.68	46,454,529,526.70
56-04	專項存款	172,452,030.32	170,990,744.96
		43,905,603,301.90	46,636,339,896.15
	總資產	**86,612,607,193.40**	**97,749,217,549.58**
	負債		
65-02	應付費用	48,414,382.53	54,011,320.89
65-03	離職補償金	2,507,337.11	1,910,641.01
65-04	政府機構	1,798,927.00	1,601,568.00
65-99	應付款項-其他	327,838.60	1,800,402.87
		53,048,485.24	59,323,932.77
67-01	預收款項	174,120.26	158,028.86
		174,120.26	158,028.86
69-99	其他負債-其他	25,550.00	0.00
		25,550.00	0.00
	負債總額	**53,248,155.50**	**59,481,961.63**

管理帳目

社會保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	171,214,225.51	168,948,151.04
73-01	歷年結餘/累積損益	97,518,521,362.44	93,431,906,506.93
	營運損益淨值	-11,130,376,550.05	4,088,880,929.98
	資產淨值總額	**86,559,359,037.90**	**97,689,735,587.95**
	負債及資產淨值合計	**86,612,607,193.40**	**97,749,217,549.58**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	43,905,603,301.90	46,636,339,896.15
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(43,820,914,989.00)	(46,625,520,271.66)
	84,688,312.90	10,819,624.49
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(11,130,376,550.05)	4,088,880,929.98
調整：		
折舊及攤銷	10,161,598.20	9,931,290.49
匯兌損益	238,003,759.08	(84,281,896.05)
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(885,540,703.24)	(845,755,357.11)
利息支出	-	209.36
金融工具損益及其他財務損益	7,797,437,489.26	(4,526,215,705.37)
處置固定資產的損益	20,657.90	30,005.29
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	98,899,753.50	109,923,546.00
預支款項	102,552.00	(151,571.80)
專項存款	(1,461,285.36)	(2,235,861.34)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(1,439,044.38)	4,484,001.14

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **澳門元**
各項風險準備金	-	-
預收款項	(30,888.60)	(19,077.94)
其他負債	25,550.00	-
經營活動的現金流量	(3,874,197,111.69)	(1,245,409,487.35)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	(209.36)
經營活動的現金流量淨額	**(3,874,197,111.69)**	**(1,245,409,696.71)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(6,952,500.07)	(5,444,808.10)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	(4,480,292.66)
出售金融工具及已收投資回報	604,000,000.00	-
超過三個月到期的定期存款變動	2,568,306,449.61	251,905,708.73
已收利息及股息	782,711,850.56	941,332,141.09
投資活動的現金流量淨額	**3,948,065,800.10**	**1,183,312,749.06**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**73,868,688.41**	**(62,096,947.65)**
年初現金及現金等價物	10,819,624.49	72,916,572.14
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	-	-
年終現金及現金等價物	**84,688,312.90**	**10,819,624.49**

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	-	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,871,826,084.24	(4,871,826,084.24)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	3,936,389.52	(3,936,389.52)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,088,880,929.98	4,088,880,929.98
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**
2022年1月1日結餘	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,088,880,929.98	(4,088,880,929.98)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	2,266,074.47	(2,266,074.47)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	(11,130,376,550.05)	(11,130,376,550.05)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	**171,214,225.51**	**97,518,521,362.44**	**(11,130,376,550.05)**	**86,559,359,037.90**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	327,543,329.60	346,569,508.60
06	Receitas financeiras	885,540,703.24	5,551,803,610.14
08	Transferências	1,228,770,481.60	3,501,697,071.94
09	Contribuições para regimes de protecção social	378,286,955.00	385,825,747.50
19	Outras receitas correntes	112,478.00	104,481.50
	Total das receitas correntes	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	Total das receitas	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	171,933,311.80	162,947,201.89
32	Despesas com o funcionamento	42,341,389.72	42,965,052.18
35	Despesas financeiras	8,045,302,374.97	108,017,707.71
38	Transferências, apoios e abonos	5,691,053,421.00	5,383,189,527.92
	Total das despesas correntes	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
	Total das despesas	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
	Resultado líquido do exercício	**-11,130,376,550.05**	**4,088,880,929.98**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	320,310,200.00	337,900,600.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	214,134.60	1,306,720.60
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	767,911.00	785,901.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	6,251,084.00	6,576,287.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	885,540,703.24	845,755,357.11
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	0.00	4,621,716,676.62
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	84,331,576.41
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	102,001,910.00	1,542,153,401.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	786,659,786.00	1,481,192,473.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	340,077,897.00	478,332,120.00
08-98-00-00-00	Outras	30,888.60	19,077.94
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	378,286,955.00	385,825,747.50
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	112,478.00	104,481.50
	Total das receitas correntes	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	Total das receitas	**2,820,253,947.44**	**9,786,000,419.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	36,291,831.30	34,564,126.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,169,032.40	69,025,799.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	438,165.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,115,205.00	1,103,284.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,895,709.80	3,653,468.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	18,759,953.30	18,277,548.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,356,810.00	1,449,630.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	784,419.70	815,511.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	5,460.00

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	6,105,992.20	2,250,857.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	673,426.80	251,619.49
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	280,037.60	358,539.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,365,720.00	9,209,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,358,810.00	3,146,780.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	366.70	10,161.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,585.00	62,790.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	645,890.00	616,820.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	348,343.60
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	19,612.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	35,035.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	242,424.00	1,796.60
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,633,192.00	3,595,966.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,015,444.00	13,587,859.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	135,780.00	133,440.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	30,205.55	22,185.26
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	621,986.66	517,742.05
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	54,609.00	65,636.01
32-01-06-00-00	Vestuário	108,123.00	142,545.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	419,350.00	193,100.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	92,811.70	66,431.50
32-01-10-00-00	Dádivas	980.00	980.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	37,494.30	34,317.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,606,094.40	1,727,246.79
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,128,173.99	1,148,953.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	693,975.04	663,719.28
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,504.40	4,093.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	322,597.80	539,272.15
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,281,389.75	2,399,003.90

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,308,673.07	1,986,515.96
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,050,208.00	9,675,000.10
32-02-08-02-00	Bens móveis	117,614.00	128,385.30
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	13,271.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	649,101.00	701,775.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	14,822.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,861,134.30	2,206,607.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	91,580.00	26,100.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	57,700.00	81,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	15,000.00	3,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,110,910.27	6,606,085.30
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	415,153.20	760,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	37.00	547.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	18,864.09	14,892.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,900.00	10,524.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	867,860.00	1,384,179.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	142,515.96	177,435.96
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	3,728,619.55	3,286,442.50
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,349,589.65	2,571,749.72
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,320,074.64	3,274,863.91
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,164,103.10	1,865,655.50
32-05-06-00-00	Prémios	24,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	20,657.90	30,175.29
35-01-00-00-00	Juros devedores	0.00	209.36
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	7,707,375,112.45	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	238,004,409.89	0.00
35-99-00-00-00	Outras	99,922,852.63	108,017,498.35
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	16,372,950.00	17,059,920.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	2,000.00	2,000.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,260,477,167.00	1,282,531,011.42

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	3,758,877,598.00	3,515,004,058.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	512,734,780.00	473,440,169.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	142,398,636.00	94,737,667.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	190,290.00	252,890.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	161,812.50
	Total das despesas correntes	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
	Total das despesas	**13,950,630,497.49**	**5,697,119,489.70**
	Resultado líquido do exercício	**-11,130,376,550.05**	**4,088,880,929.98**

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	35,520,367.35	37,468,177.16
51-02	Activos intangíveis	3,826,452.15	4,029,916.80
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	9,837,794.10	12,426,095.74
		49,184,613.60	53,924,189.70
52-01	Títulos de crédito	0.00	632,602,767.50
52-02	Fundos discricionários	41,941,064,489.68	49,713,213,024.64
		41,941,064,489.68	50,345,815,792.14
54-01	Rendimentos diferidos	648,974,123.22	553,431,921.39
54-02	Organismos públicos e clientes	66,427,625.00	157,906,748.00
54-99	Contas a receber - Outras	6,500.00	349,910.20
		715,408,248.22	711,688,579.59
55-01	Caucão	1,346,540.00	1,449,092.00
		1,346,540.00	1,449,092.00
56-01	Dinheiro em caixa	93,684.10	100,850.20
56-02	Depósitos à ordems	11,594,628.80	10,718,774.29
56-03	Depósitos a prazo	43,721,462,958.68	46,454,529,526.70
56-04	Depósitos consignados	172,452,030.32	170,990,744.96
		43,905,603,301.90	46,636,339,896.15
	Total do activo	**86,612,607,193.40**	**97,749,217,549.58**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	48,414,382.53	54,011,320.89
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	2,507,337.11	1,910,641.01
65-04	Organismos públicos	1,798,927.00	1,601,568.00
65-99	Contas a pagar-Outras	327,838.60	1,800,402.87
		53,048,485.24	59,323,932.77
67-01	Adiantamentos	174,120.26	158,028.86
		174,120.26	158,028.86
69-99	Outros passivos-Outros	25,550.00	0.00
		25,550.00	0.00
	Total do passivo	**53,248,155.50**	**59,481,961.63**
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	171,214,225.51	168,948,151.04

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	97,518,521,362.44	93,431,906,506.93
	Resultado líquido do exercício	-11,130,376,550.05	4,088,880,929.98
	Total da situação líquida	**86,559,359,037.90**	**97,689,735,587.95**
	Total do passivo e da situação líquida	**86,612,607,193.40**	**97,749,217,549.58**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	43,905,603,301.90	46,636,339,896.15
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(43,820,914,989.00)	(46,625,520,271.66)
	84,688,312.90	10,819,624.49
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(11,130,376,550.05)	4,088,880,929.98
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	10,161,598.20	9,931,290.49
Ganhos e perdas cambiais	238,003,759.08	(84,281,896.05)
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(885,540,703.24)	(845,755,357.11)
Juros devedores	-	209.36
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	7,797,437,489.26	(4,526,215,705.37)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	20,657.90	30,005.29
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	98,899,753.50	109,923,546.00
Adiantamentos	102,552.00	(151,571.80)
Depósitos consignados	(1,461,285.36)	(2,235,861.34)
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 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	(1,439,044.38)	4,484,001.14
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(30,888.60)	(19,077.94)
Outros passivos	25,550.00	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(3,874,197,111.69)	(1,245,409,487.35)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	(209.36)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(3,874,197,111.69)**	**(1,245,409,696.71)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(6,952,500.07)	(5,444,808.10)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	(4,480,292.66)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	604,000,000.00	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	2,568,306,449.61	251,905,708.73
Juros e dividendos recebidos	782,711,850.56	941,332,141.09
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**3,948,065,800.10**	**1,183,312,749.06**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**73,868,688.41**	**(62,096,947.65)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10,819,624.49	72,916,572.14
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**84,688,312.90**	**10,819,624.49**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	**165,011,761.52**	**88,564,016,812.21**	**4,871,826,084.24**	**93,600,854,657.97**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,871,826,084.24	(4,871,826,084.24)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	3,936,389.52	(3,936,389.52)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,088,880,929.98	4,088,880,929.98
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	**168,948,151.04**	**93,431,906,506.93**	**4,088,880,929.98**	**97,689,735,587.95**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,088,880,929.98	(4,088,880,929.98)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	2,266,074.47	(2,266,074.47)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(11,130,376,550.05)	(11,130,376,550.05)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	**171,214,225.51**	**97,518,521,362.44**	**(11,130,376,550.05)**	**86,559,359,037.90**

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
截至二零二二年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2022

	二零二二年度 2022 澳門元 MOP	二零二一年度 2021 澳門元 MOP
增加 Acréscimo		
澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM		
- 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico	101,840,000.00	101,520,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	7,840,000.00	43,540,000.00
	109,680,000.00	145,060,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas	37,423.00	256,500.00
利息收入 Juros credores	89,286,534.37	303,880,844.71
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	63,758,958.64	96,545,745.58
	262,762,916.01	545,743,090.29
減少 Diminuição		
擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta	(747,393,635.14)	(724,080,539.76)
擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos	(646,094,334.99)	(1,377,608,690.40)
退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(542,369.00)	(2,358,658.00)
	(1,394,030,339.13)	(2,104,047,888.16)
淨資產增加 / (減少) **Incremento / (diminuição) dos activos líquidos**	(1,131,267,423.12)	(1,558,304,797.87)

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
截至二零二二年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2022

期初帳戶結餘 **Saldo inicial das contas**	17,966,232,590.97	19,524,537,388.84
期末帳戶結餘 **Saldo final das contas**	**16,834,965,167.85**	**17,966,232,590.97**

管理帳目

汽車及航海保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		2,250,058.21	1,634,464.10
09	保障制度供款		7,629,887.00	7,572,325.00
19	其他經常收入		254,856.56	6,197,866.79
	經常收入合計		**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
		總收入	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	開支			
	經常開支			
32	運作開支		1,021,760.65	1,839,703.74
	經常開支合計		**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
		總開支	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
		營運損益淨值	**9,113,041.12**	**13,564,952.15**

管理帳目

汽車及航海保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,250,058.21	1,634,464.10
09-99-00-00-00	其他	7,629,887.00	7,572,325.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	254,856.56	6,197,866.79
	經常收入合計	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	總收入	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	開支		
	經常開支		
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	150.00	400.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	34,295.00	30,714.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	184,000.00	324,060.00
32-03-01-00-00	呆帳準備	800,000.00	0.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	3,065.65	15,782.44
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	0.00	1,468,497.30
	經常開支合計	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
	總開支	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
	營運損益淨值	**9,113,041.12**	**13,564,952.15**

管理帳目

汽車及航海保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	758,705.29	220,737.81
54-99	應收款項 - 其他	1,270,168.69	2,062,168.69
		2,028,873.98	2,282,906.50
56-02	往來及活期存款	6,818,720.91	10,037,892.13
56-03	定期帳戶	136,551,383.88	124,335,488.23
		143,370,104.79	134,373,380.36
	總資產	**145,398,978.77**	**136,656,286.86**
	負債		
65-02	應付費用	619,100.00	506,900.00
65-99	應付款項-其他	21,600.00	21,600.00
		640,700.00	528,500.00
66-01	各項風險準備金	1,540,054.09	2,022,603.30
		1,540,054.09	2,022,603.30
	負債總額	**2,180,754.09**	**2,551,103.30**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	134,105,183.56	120,540,231.41
	營運損益淨值	9,113,041.12	13,564,952.15
	資產淨值總額	**143,218,224.68**	**134,105,183.56**
	負債及資產淨值合計	**145,398,978.77**	**136,656,286.86**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	143,370,104.79	134,373,380.36
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(136,551,383.88)	(124,335,488.23)
	6,818,720.91	10,037,892.13
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	9,113,041.12	13,564,952.15
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	795,065.65	1,484,279.74
利息及股息收入	(2,250,058.21)	(1,634,464.10)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	-	(2,082,998.68)
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	112,200.00	148,600.00

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
各項風險準備金	(482,549.21)	(4,265,873.00)
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	7,287,699.35	7,214,496.11
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**7,287,699.35**	**7,214,496.11**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	(12,219,006.00)	(2,332,690.38)
已收利息及股息	1,711,998.56	2,846,455.20
投資活動的現金流量淨額	**(10,507,007.44)**	**513,764.82**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**(3,219,308.09)**	**7,728,260.93**
年初現金及現金等價物	10,037,892.13	2,309,785.50
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	136.87	(154.30)
年終現金及現金等價物	**6,818,720.91**	**10,037,892.13**

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	-	**112,271,315.48**	-	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	13,564,952.15	13,564,952.15
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**
2022年1月1日結餘	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	9,113,041.12	9,113,041.12
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	**134,105,183.56**	-	**9,113,041.12**	**143,218,224.68**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,250,058.21	1,634,464.10
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,629,887.00	7,572,325.00
19	Outras receitas correntes	254,856.56	6,197,866.79
	Total das receitas correntes	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	Total das receitas	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	1,021,760.65	1,839,703.74
	Total das despesas correntes	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
	Total das despesas	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
	Resultado líquido do exercício	**9,113,041.12**	**13,564,952.15**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,250,058.21	1,634,464.10
09-99-00-00-00	Outras	7,629,887.00	7,572,325.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	254,856.56	6,197,866.79
	Total das receitas correntes	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	Total das receitas	**10,134,801.77**	**15,404,655.89**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	150.00	400.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	34,295.00	30,714.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	184,000.00	324,060.00
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	0.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	3,065.65	15,782.44
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	0.00	1,468,497.30
	Total das despesas correntes	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
	Total das despesas	**1,021,760.65**	**1,839,703.74**
	Resultado líquido do exercício	**9,113,041.12**	**13,564,952.15**

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	758,705.29	220,737.81
54-99	Contas a receber - Outras	1,270,168.69	2,062,168.69
		2,028,873.98	2,282,906.50
56-02	Depósitos à ordems	6,818,720.91	10,037,892.13
56-03	Depósitos a prazo	136,551,383.88	124,335,488.23
		143,370,104.79	134,373,380.36
	Total do activo	**145,398,978.77**	**136,656,286.86**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	619,100.00	506,900.00
65-99	Contas a pagar-Outras	21,600.00	21,600.00
		640,700.00	528,500.00
66-01	Provisões para riscos diversos	1,540,054.09	2,022,603.30
		1,540,054.09	2,022,603.30
	Total do passivo	**2,180,754.09**	**2,551,103.30**
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	134,105,183.56	120,540,231.41
	Resultado líquido do exercício	9,113,041.12	13,564,952.15
	Total da situação líquida	**143,218,224.68**	**134,105,183.56**
	Total do passivo e da situação líquida	**145,398,978.77**	**136,656,286.86**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	143,370,104.79	134,373,380.36
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(136,551,383.88)	(124,335,488.23)
	6,818,720.91	10,037,892.13
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	9,113,041.12	13,564,952.15
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	795,065.65	1,484,279.74
Juros credores e dividendos auferidos	(2,250,058.21)	(1,634,464.10)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	-	(2,082,998.68)
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 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	112,200.00	148,600.00
Provisões para riscos diversos	(482,549.21)	(4,265,873.00)
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	7,287,699.35	7,214,496.11
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**7,287,699.35**	**7,214,496.11**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(12,219,006.00)	(2,332,690.38)
Juros e dividendos recebidos	1,711,998.56	2,846,455.20
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(10,507,007.44)**	**513,764.82**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(3,219,308.09)**	**7,728,260.93**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10,037,892.13	2,309,785.50
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	136.87	(154.30)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**6,818,720.91**	**10,037,892.13**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	**112,271,315.48**	-	**8,268,915.93**	**120,540,231.41**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	8,268,915.93	(8,268,915.93)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	13,564,952.15	13,564,952.15
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	**120,540,231.41**	-	**13,564,952.15**	**134,105,183.56**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	13,564,952.15	(13,564,952.15)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	9,113,041.12	9,113,041.12
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	**134,105,183.56**	-	**9,113,041.12**	**143,218,224.68**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
05	特許批給收入		506,429,008.41	1,042,425,881.99
06	財務收入		775,488,599.87	750,372,599.77
07	出售物品及勞務		311,590.00	259,487.00
08	轉移		2,497,148.00	2,368,921.00
19	其他經常收入		97,847,091.19	88,820,983.85
	經常收入合計		**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
		總收入	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		117,746,257.15	116,410,313.90
32	運作開支		521,020,838.26	434,080,938.50
35	財務開支		118,754,368.49	33,794,624.94
38	轉移、資助及補助		704,556,064.76	1,403,788,431.19
	經常開支合計		**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
		總開支	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
		營運損益淨值	**-79,504,091.19**	**-103,826,434.92**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
	收入		
	經常收入		
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款	506,429,008.41	1,042,425,881.99
06-31-00-00-00	利息及股息	711,738,599.87	621,579,735.65
06-32-00-00-00	投資收入	63,750,000.00	64,327,688.31
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	64,465,175.81
07-36-00-00-00	印務及刊物	311,590.00	259,487.00
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅	151,012.00	184,376.00
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費	1,302,806.00	405,718.00
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費	43,330.00	778,827.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	97,847,091.19	88,820,983.85
	經常收入合計	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	總收入	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,831,172.10	4,884,079.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	66,777,459.70	65,224,252.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	123,608.30	273,000.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,078,317.80	2,775,802.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,392,177.30	12,163,454.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	218,400.00	218,400.00
31-02-01-01-00	出席費	28,630.00	54,040.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,562,288.90	2,360,128.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	973,915.90	815,158.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	230,473.10	166,636.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,627,440.00	5,682,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,503,500.00	3,442,530.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	9,450.00

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	187,061.40	73,479.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	95.35	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	39,585.00	9,555.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	45,275.40	46,394.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	57,568.30
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	989.70
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	64,610.00	105,105.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,223,534.60	5,463,764.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	92,220.00	93,000.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,741,492.30	12,491,487.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	50,538.79	45,578.79
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	232,991.60	322,049.80
32-01-06-00-00	服裝	0.00	62,500.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	219,897.00	112,648.80
32-01-09-00-00	清潔用品	35,109.50	37,031.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	197,565.10	240,856.60
32-02-01-01-00	設施及設備	1,144,818.28	1,273,358.82
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,571,226.17	1,788,912.90
32-02-02-00-00	電費	695,234.12	922,501.85
32-02-03-00-00	水費	15,231.51	16,565.59
32-02-04-00-00	衛生及清潔	761,397.50	784,887.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,988,987.88	3,025,571.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	635,823.77	667,279.78
32-02-08-01-00	不動產	17,704,703.82	17,619,966.42
32-02-08-02-00	動產	222,550.00	333,950.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	10,440.00	29,227.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	55,070.00	300,298.78
32-02-10-00-00	招待費	205,673.55	325,092.70
32-02-11-01-00	廣告費用	487,292.00	724,013.40
32-02-11-02-00	宣傳活動	21,225,300.00	18,626,700.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	50,338.00	15,400.00
32-02-13-00-00	刊物製作	1,580,148.59	3,127,851.31

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 澳門元	2021 澳門元
32-02-14-00-00	會議	2,000.00	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	118,280.50
32-02-16-00-00	文康活動	4,716,112.40	3,906,043.60
32-02-17-00-00	財務手續費	27,838.49	48,671.58
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	25,614.21
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,247,973.60	1,189,103.00
32-02-20-01-00	人員	68,124.45	53,433.16
32-02-20-02-00	動產及不動產	67,663.90	54,952.77
32-02-20-99-00	其他—保險	5,500.00	6,740.00
32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金）	458,003,952.84	366,967,721.34
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	189,336.18	342,227.70
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	0.00	41,436.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	車輛折舊	3,300.00	3,600.00
32-04-03-00-00	設備折舊	917,109.26	971,790.98
32-04-04-00-00	軟件及版權	728,522.37	1,101,938.71
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	756,678.35	915,702.45
32-05-04-00-00	會費及分擔	246,381.00	246,381.00
32-05-06-00-00	獎金	0.00	1,176,516.10
32-99-00-00-00	其他	46,830.28	2,605,364.80
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	9,800,000.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	98,754,368.49	0.00
35-99-00-00-00	其他	20,000,000.00	23,994,624.94
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	0.00	115,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	557,964,577.53	867,053,617.57
38-02-02-99-00	其他—企業	7,000,000.00	220,929,785.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	71,090,433.80	79,274,064.60
38-02-98-01-00	援助抗疫基金	68,501,053.43	121,530,964.02
	經常開支合計	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
	總開支	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**

管理帳目

澳門基金會

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

	2022 澳門元	2021 澳門元
營運損益淨值	**-79,504,091.19**	**-103,826,434.92**

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	129,214,287.37	133,369,984.59
51-02	無形資產	983,517.20	1,409,139.57
51-99	其他固定及無形資產	1,731,903.57	1,678,589.12
		131,929,708.14	136,457,713.28
52-01	債權證券	287,967,508.70	287,932,408.88
52-02	基金投資	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
		2,787,967,508.70	2,787,932,408.88
54-01	應收收益	352,608,056.72	249,018,203.28
54-02	應收政府機構	97,423.00	715,580.00
54-99	應收款項 - 其他	102,184,339.47	206,598,790.96
		454,889,819.19	456,332,574.24
55-01	保證金	2,860,069.00	2,860,069.00
55-99	預支款項 - 其他	1,807,662.50	2,019,100.50
		4,667,731.50	4,879,169.50
56-01	庫存現金	49,900.00	49,232.80
56-02	往來及活期存款	8,768,065.87	8,506,906.97
56-03	定期帳戶	30,862,017,619.71	30,757,751,352.51
56-04	專項存款	88,743,842.17	83,934,225.23
		30,959,579,427.75	30,850,241,717.51
	總資產	**34,339,034,195.28**	**34,235,843,583.41**
	負債		
65-02	應付費用	183,698,702.29	180,856,365.13
65-03	離職補償金	92,940,903.02	87,576,078.14
65-04	政府機構	1,248,704.00	1,266,264.00
65-99	應付款項-其他	28,374,016.60	22,678,584.90
		306,262,325.91	292,377,292.17
	負債總額	**306,262,325.91**	**292,377,292.17**
	資產淨值		
71-02	資本-累積資金	27,069,044,640.72	26,900,234,971.40

管理帳目

澳門基金會

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產淨值		
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	6,958,343,823.91	7,062,170,258.83
	營運損益淨值	-79,504,091.19	-103,826,434.92
	資產淨值總額	**34,032,771,869.37**	**33,943,466,291.24**
	負債及資產淨值合計	**34,339,034,195.28**	**34,235,843,583.41**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 澳門元	2021 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	30,959,579,427.75	30,850,241,717.51
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(30,127,220,964.14)	(27,068,490,602.65)
	832,358,463.61	3,781,751,114.86
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(79,504,091.19)	(103,826,434.92)
調整：		
折舊及攤銷	6,308,787.94	6,896,210.10
匯兌損益	98,747,244.16	(64,465,175.81)
各項風險準備金	(976.00)	41,436.00
利息及股息收入	(711,738,599.87)	(621,579,735.65)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(63,750,000.00)	(54,527,688.31)
處置固定資產的損益	101.76	2,553,132.57
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	87,019,802.62	(40,833,553.32)
預支款項	211,438.00	361,150,392.44
專項存款	(4,809,616.94)	(2,805,131.36)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	12,855,858.76	39,681,469.68

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **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	(654,660,050.76)	(477,715,078.58)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**(654,660,050.76)**	**(477,715,078.58)**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(751,817.38)	(3,054,149.39)
出售固定及無形資產	-	10,000.00
購買金融工具	(74,696.72)	(70,551.63)
出售金融工具及已收投資回報	63,750,000.00	1,162,132,142.58
超過三個月到期的定期存款變動	(3,144,426,478.37)	(1,311,312,124.19)
已收利息及股息	607,426,954.55	626,046,913.74
投資活動的現金流量淨額	**(2,474,076,037.92)**	**473,752,231.11**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	186,729,886.13	346,900,415.03
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	**186,729,886.13**	**346,900,415.03**
現金及現金等價物變動	**(2,942,006,202.55)**	**342,937,567.56**
年初現金及現金等價物	3,781,751,114.86	3,436,142,436.47
現金及現金等價物匯兌差額	(7,386,448.70)	2,671,110.83
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	**832,358,463.61**	**3,781,751,114.86**

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(6,328,080,574.42)	6,328,080,574.42	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	347,475,293.88	-	-	-	347,475,293.88
營運損益淨值	-	-	-	(103,826,434.92)	(103,826,434.92)
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**
2022年1月1日結餘	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(103,826,434.92)	103,826,434.92	-
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	168,809,669.32	-	-	-	168,809,669.32
營運損益淨值	-	-	-	(79,504,091.19)	(79,504,091.19)
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31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**

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05	Receitas das concessões	506,429,008.41	1,042,425,881.99
06	Receitas financeiras	775,488,599.87	750,372,599.77
07	Venda de bens e serviços	311,590.00	259,487.00
08	Transferências	2,497,148.00	2,368,921.00
19	Outras receitas correntes	97,847,091.19	88,820,983.85
	Total das receitas correntes	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	Total das receitas	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	117,746,257.15	116,410,313.90
32	Despesas com o funcionamento	521,020,838.26	434,080,938.50
35	Despesas financeiras	118,754,368.49	33,794,624.94
38	Transferências, apoios e abonos	704,556,064.76	1,403,788,431.19
	Total das despesas correntes	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
	Total das despesas	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
	Resultado líquido do exercício	**-79,504,091.19**	**-103,826,434.92**

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	506,429,008.41	1,042,425,881.99
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	711,738,599.87	621,579,735.65
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	63,750,000.00	64,327,688.31
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	64,465,175.81
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	311,590.00	259,487.00
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	151,012.00	184,376.00
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,302,806.00	405,718.00
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	43,330.00	778,827.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	97,847,091.19	88,820,983.85
	Total das receitas correntes	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	Total das receitas	**1,382,573,437.47**	**1,884,247,873.61**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,831,172.10	4,884,079.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	66,777,459.70	65,224,252.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	123,608.30	273,000.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,078,317.80	2,775,802.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,392,177.30	12,163,454.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	28,630.00	54,040.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,562,288.90	2,360,128.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	973,915.90	815,158.10

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	230,473.10	166,636.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,627,440.00	5,682,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,503,500.00	3,442,530.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	9,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	187,061.40	73,479.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	95.35	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,585.00	9,555.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	45,275.40	46,394.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	57,568.30
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	989.70
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	64,610.00	105,105.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,223,534.60	5,463,764.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	92,220.00	93,000.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,741,492.30	12,491,487.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	50,538.79	45,578.79
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	232,991.60	322,049.80
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	62,500.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	219,897.00	112,648.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	35,109.50	37,031.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	197,565.10	240,856.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,144,818.28	1,273,358.82
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,571,226.17	1,788,912.90
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	695,234.12	922,501.85
32-02-03-00-00	Consumo de água	15,231.51	16,565.59
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	761,397.50	784,887.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,988,987.88	3,025,571.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	635,823.77	667,279.78
32-02-08-01-00	Bens imóveis	17,704,703.82	17,619,966.42
32-02-08-02-00	Bens móveis	222,550.00	333,950.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	10,440.00	29,227.00

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	55,070.00	300,298.78
32-02-10-00-00	Representação	205,673.55	325,092.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	487,292.00	724,013.40
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	21,225,300.00	18,626,700.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	50,338.00	15,400.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,580,148.59	3,127,851.31
32-02-14-00-00	Congressos	2,000.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	118,280.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	4,716,112.40	3,906,043.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	27,838.49	48,671.58
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	25,614.21
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,247,973.60	1,189,103.00
32-02-20-01-00	Pessoal	68,124.45	53,433.16
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	67,663.90	54,952.77
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,500.00	6,740.00
32-02-98-01-00	Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	458,003,952.84	366,967,721.34
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	189,336.18	342,227.70
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	41,436.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	3,300.00	3,600.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	917,109.26	971,790.98
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	728,522.37	1,101,938.71
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	756,678.35	915,702.45
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	246,381.00	246,381.00
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	1,176,516.10
32-99-00-00-00	Outras	46,830.28	2,605,364.80
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	9,800,000.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	98,754,368.49	0.00
35-99-00-00-00	Outras	20,000,000.00	23,994,624.94

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	0.00	115,000,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	557,964,577.53	867,053,617.57
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	7,000,000.00	220,929,785.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	71,090,433.80	79,274,064.60
38-02-98-01-00	Fundo de apoio ao combate à epidemia	68,501,053.43	121,530,964.02
	Total das despesas correntes	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
	Total das despesas	**1,462,077,528.66**	**1,988,074,308.53**
	Resultado líquido do exercício	**-79,504,091.19**	**-103,826,434.92**

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	129,214,287.37	133,369,984.59
51-02	Activos intangíveis	983,517.20	1,409,139.57
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	1,731,903.57	1,678,589.12
		131,929,708.14	136,457,713.28
52-01	Títulos de crédito	287,967,508.70	287,932,408.88
52-02	Fundos discricionários	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
		2,787,967,508.70	2,787,932,408.88
54-01	Rendimentos diferidos	352,608,056.72	249,018,203.28
54-02	Organismos públicos e clientes	97,423.00	715,580.00
54-99	Contas a receber - Outras	102,184,339.47	206,598,790.96
		454,889,819.19	456,332,574.24
55-01	Caucão	2,860,069.00	2,860,069.00
55-99	Adiantamentos - Outros	1,807,662.50	2,019,100.50
		4,667,731.50	4,879,169.50
56-01	Dinheiro em caixa	49,900.00	49,232.80
56-02	Depósitos à ordems	8,768,065.87	8,506,906.97
56-03	Depósitos a prazo	30,862,017,619.71	30,757,751,352.51
56-04	Depósitos consignados	88,743,842.17	83,934,225.23
		30,959,579,427.75	30,850,241,717.51
	Total do activo	**34,339,034,195.28**	**34,235,843,583.41**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	183,698,702.29	180,856,365.13
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	92,940,903.02	87,576,078.14
65-04	Organismos públicos	1,248,704.00	1,266,264.00
65-99	Contas a pagar-Outras	28,374,016.60	22,678,584.90
		306,262,325.91	292,377,292.17
	Total do passivo	**306,262,325.91**	**292,377,292.17**
	Situação líquida		
71-02	Capital - Recursos acumulados	27,069,044,640.72	26,900,234,971.40
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	6,958,343,823.91	7,062,170,258.83
	Resultado líquido do exercício	-79,504,091.19	-103,826,434.92

Conta de gerência

Fundação Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Situação líquida		
Total da situação líquida	**34,032,771,869.37**	**33,943,466,291.24**
Total do passivo e da situação líquida	**34,339,034,195.28**	**34,235,843,583.41**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	30,959,579,427.75	30,850,241,717.51
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(30,127,220,964.14)	(27,068,490,602.65)
	832,358,463.61	3,781,751,114.86
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(79,504,091.19)	(103,826,434.92)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	6,308,787.94	6,896,210.10
Ganhos e perdas cambiais	98,747,244.16	(64,465,175.81)
Provisões para riscos diversos	(976.00)	41,436.00
Juros credores e dividendos auferidos	(711,738,599.87)	(621,579,735.65)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(63,750,000.00)	(54,527,688.31)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	101.76	2,553,132.57
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	87,019,802.62	(40,833,553.32)
Adiantamentos	211,438.00	361,150,392.44
Depósitos consignados	(4,809,616.94)	(2,805,131.36)
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 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	12,855,858.76	39,681,469.68
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(654,660,050.76)	(477,715,078.58)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(654,660,050.76)**	**(477,715,078.58)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(751,817.38)	(3,054,149.39)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	10,000.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(74,696.72)	(70,551.63)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	63,750,000.00	1,162,132,142.58
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(3,144,426,478.37)	(1,311,312,124.19)
Juros e dividendos recebidos	607,426,954.55	626,046,913.74
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(2,474,076,037.92)**	**473,752,231.11**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	186,729,886.13	346,900,415.03
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**186,729,886.13**	**346,900,415.03**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**(2,942,006,202.55)**	**342,937,567.56**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3,781,751,114.86	3,436,142,436.47
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(7,386,448.70)	2,671,110.83
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**832,358,463.61**	**3,781,751,114.86**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	**26,552,759,677.52**	**84,887,495.93**	**13,390,250,833.25**	**(6,328,080,574.42)**	**33,699,817,432.28**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(6,328,080,574.42)	6,328,080,574.42	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	347,475,293.88	-	-	-	347,475,293.88
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(103,826,434.92)	(103,826,434.92)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	**26,900,234,971.40**	**84,887,495.93**	**7,062,170,258.83**	**(103,826,434.92)**	**33,943,466,291.24**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(103,826,434.92)	103,826,434.92	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	168,809,669.32	-	-	-	168,809,669.32
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(79,504,091.19)	(79,504,091.19)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	**27,069,044,640.72**	**84,887,495.93**	**6,958,343,823.91**	**(79,504,091.19)**	**34,032,771,869.37**

管理帳目

存款保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		21,319,702.96	1,640,485.78
09	保障制度供款		95,100,392.00	91,628,594.00
19	其他經常收入		0.00	26,855.57
	經常收入合計		**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
		總收入	**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		1,820.00	4,550.00
32	運作開支		200,834.42	96,296.00
	經常開支合計		**202,654.42**	**100,846.00**
		總開支	**202,654.42**	**100,846.00**
		營運損益淨值	**116,217,440.54**	**93,195,089.35**

管理帳目

存款保障基金

收支表

管理期間 : 2022/01/01 - 2022/12/31

			2022 澳門元	2021 澳門元
	收入			
	經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息		21,319,702.96	1,640,485.78
09-33-00-00-00	存款保障制度供款		95,100,392.00	91,628,594.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入		0.00	26,855.57
	經常收入合計		**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
		總收入	**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
	開支			
	經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員		1,820.00	4,550.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品		0.00	440.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品		38,000.00	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡		250.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用		108,535.40	43,606.00
32-02-19-00-00	研究及顧問		53,500.00	52,000.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備		549.02	0.00
	經常開支合計		**202,654.42**	**100,846.00**
		總開支	**202,654.42**	**100,846.00**
		營運損益淨值	**116,217,440.54**	**93,195,089.35**

管理帳目

存款保障基金

資產負債表

二零二二年十二月三十一日

		2022 澳門元	2021 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	3,651,197.69	142,556.83
		3,651,197.69	142,556.83
56-02	往來及活期存款	885,221,030.41	772,508,470.33
		885,221,030.41	772,508,470.33
	總資產	**888,872,228.10**	**772,651,027.16**
	負債		
65-02	應付費用	87,737.40	83,977.00
65-99	應付款項-其他	15,550.00	15,550.00
		103,287.40	99,527.00
	負債總額	**103,287.40**	**99,527.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	772,551,500.16	679,356,410.81
	營運損益淨值	116,217,440.54	93,195,089.35
	資產淨值總額	**888,768,940.70**	**772,551,500.16**
	負債及資產淨值合計	**888,872,228.10**	**772,651,027.16**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	885,221,030.41	772,508,470.33
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	-	-
	885,221,030.41	772,508,470.33
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	116,217,440.54	93,195,089.35
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	549.02	(26,855.57)
利息及股息收入	(21,319,702.96)	(1,640,485.78)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	-	-
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	3,760.40	36,507.00

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二二年十二月三十一日

	2022 **澳門元**	**2021** **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	94,902,047.00	91,564,255.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	**94,902,047.00**	**91,564,255.00**
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	17,811,051.97	1,723,910.81
投資活動的現金流量淨額	**17,811,051.97**	**1,723,910.81**
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	**112,713,098.97**	**93,288,165.81**
年初現金及現金等價物	772,508,470.33	679,193,458.17
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	(538.89)	26,846.35
年終現金及現金等價物	**885,221,030.41**	**772,508,470.33**

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二二年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2021年1月1日結餘	-	-	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	89,573,230.91	(89,573,230.91)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	93,195,089.35	93,195,089.35
其他調整	-	-	-	-	-
2021年12月31日結餘	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**
2022年1月1日結餘	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	93,195,089.35	(93,195,089.35)	-
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	-	-	-	116,217,440.54	116,217,440.54
其他調整	-	-	-	-	-
2022年12月31日結餘	-	-	**772,551,500.16**	**116,217,440.54**	**888,768,940.70**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	21,319,702.96	1,640,485.78
09	Contribuições para regimes de protecção social	95,100,392.00	91,628,594.00
19	Outras receitas correntes	0.00	26,855.57
	Total das receitas correntes	**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
	Total das receitas	**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,820.00	4,550.00
32	Despesas com o funcionamento	200,834.42	96,296.00
	Total das despesas correntes	**202,654.42**	**100,846.00**
	Total das despesas	**202,654.42**	**100,846.00**
	Resultado líquido do exercício	**116,217,440.54**	**93,195,089.35**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2022/01/01 - 2022/12/31

		2022 MOP	2021 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	21,319,702.96	1,640,485.78
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	95,100,392.00	91,628,594.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	26,855.57
	Total das receitas correntes	**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
	Total das receitas	**116,420,094.96**	**93,295,935.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,820.00	4,550.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	440.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	38,000.00	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	108,535.40	43,606.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	53,500.00	52,000.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	549.02	0.00
	Total das despesas correntes	**202,654.42**	**100,846.00**
	Total das despesas	**202,654.42**	**100,846.00**
	Resultado líquido do exercício	**116,217,440.54**	**93,195,089.35**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Balanço

Em 31 Dezembro de 2022

		2022 MOP	2021 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	3,651,197.69	142,556.83
		3,651,197.69	142,556.83
56-02	Depósitos à ordems	885,221,030.41	772,508,470.33
		885,221,030.41	772,508,470.33
	Total do activo	**888,872,228.10**	**772,651,027.16**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	87,737.40	83,977.00
65-99	Contas a pagar-Outras	15,550.00	15,550.00
		103,287.40	99,527.00
	Total do passivo	**103,287.40**	**99,527.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	772,551,500.16	679,356,410.81
	Resultado líquido do exercício	116,217,440.54	93,195,089.35
	Total da situação líquida	**888,768,940.70**	**772,551,500.16**
	Total do passivo e da situação líquida	**888,872,228.10**	**772,651,027.16**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	885,221,030.41	772,508,470.33
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	885,221,030.41	772,508,470.33
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	116,217,440.54	93,195,089.35
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	549.02	(26,855.57)
Juros credores e dividendos auferidos	(21,319,702.96)	(1,640,485.78)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	-	-
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Contas a pagar	3,760.40	36,507.00
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	94,902,047.00	91,564,255.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**94,902,047.00**	**91,564,255.00**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	17,811,051.97	1,723,910.81
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**17,811,051.97**	**1,723,910.81**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2022

	2022 MOP	2021 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	**112,713,098.97**	**93,288,165.81**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	772,508,470.33	679,193,458.17
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(538.89)	26,846.35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**885,221,030.41**	**772,508,470.33**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2022

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2021	-	-	**589,783,179.90**	**89,573,230.91**	**679,356,410.81**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	89,573,230.91	(89,573,230.91)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	93,195,089.35	93,195,089.35
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2021	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022	-	-	**679,356,410.81**	**93,195,089.35**	**772,551,500.16**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	93,195,089.35	(93,195,089.35)	-
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	-	-	-	116,217,440.54	116,217,440.54
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022	-	-	**772,551,500.16**	**116,217,440.54**	**888,768,940.70**

財　　政　　局

Direcção dos Serviços de Finanças