ISSN 1996-8787

澳門特別行政區財政預算

二零二零財政年度

Orçamento da RAEM

Ano Económico de

2020

澳門特別行政區財政預算

二零二零財政年度

Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau

Ano Económico de 2020

財　　政　　局

Direcção dos Serviços de Finanças

2020

© 2020，澳門特別行政區財政局
2020年5月

標題
澳門特別行政區財政預算——二零二零財政年度

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
網址：*http://www.dsf.gov.mo*

封面設計、排版及印製
澳門特別行政區印務局

出版數量
精裝及平裝合共95冊

© 2020, Direcção dos Serviços de Finanças
Maio de 2020

Título
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau: Ano Económico de 2019

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
Página electrónica: *http://www.dsf.gov.mo*

Concepção da Capa, paginação e impressão
Imprensa Oficial, Região Administrativa Especial de Macau

Tiragem
95 exemplares encadernados e simples

本刊物採用100%循環再造紙印製
Esta publicação é produzida em papel 100% reciclado

ISSN 1996-8787

本刊物的電子檔可於財政局網站下載。
Esta publicação pode ser sobcarregada através da página electrónica da Direcção dos Serviços de Finanças.

澳門特別行政區的二零二零財政年度財政預算是透過載於2019年12月31日《澳門特別行政區公報》第52期第一組副刊的第22/2019號法律《2020年財政年度預算案》公佈。隨後經公佈於2020年4月17日《澳門特別行政區公報》第15期第一組第二副刊的第3/2020號法律和公佈於2020年4月27日《澳門特別行政區公報》第17期第一組副刊的第6/2020號法律修改。倘本刊物的內容存在任何遺漏或錯誤，均以該法律所載者為準。

O Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o Ano Económico de 2020 foi publicado através da Lei n.º 22/2019 «Lei do Orçamento de 2020» constante do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 52, I Série, Suplemento, datado de 31 de Dezembro de 2019. O mesmo foi posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2020, publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 15, I Série, 2.º Suplemento, datado de 17 de Abril de 2020 e pela Lei n.º 6/2020, publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 17, I Série, Suplemento, datado de 27 de Abril de 2020. Caso se verifiquem erros ou omissões no conteúdo desta publicação, prevalece-se o que está contido na Lei.

目 錄

第一編
2020年財政年度預算案

第一部份
預算案

澳門特別行政區《2020年財政年度預算案》

第22/2019號法律 7

第二部份
二零二零財政年度澳門特別行政區財政預算

一、澳門特別行政區一般綜合預算

1. 澳門特別行政區一般綜合預算摘要

1.1. 澳門特別行政區一般綜合預算——收入及開支 23

1.2. 澳門特別行政區一般綜合預算——收入 25

1.3. 澳門特別行政區一般綜合預算——按經濟分類的開支 37

1.4. 澳門特別行政區一般綜合預算——按組織分類的開支 39

1.5. 澳門特別行政區一般綜合預算——按功能分類的開支 46

2. 中央預算

2.1. 非自治部門、行政自治部門和獨立章目預算

2.1.1. 非自治部門和行政自治部門運作預算及人員編制表

組織分類 名稱

101001 澳門特別行政區政府 55

102001 行政長官辦公室 59

103001 行政會 69

104001 行政法務司司長辦公室 77

105 經濟財政司司長辦公室 85

105001 經濟財政司司長辦公室——部門預算 88

105002 社會協調常設委員會 94

106001 保安司司長辦公室 99

107 社會文化司司長辦公室 107
107001 社會文化司司長辦公室——部門預算 110
107002 文化產業委員會 116
107003 旅遊發展委員會 120
108001 運輸工務司司長辦公室 125
201001 司法警察局 133
202001 財政局 143
203001 經濟局 153
204001 身份證明局 163
205001 統計暨普查局 173
206001 地圖繪製暨地籍局 183
207001 博彩監察協調局 193
208001 旅遊局 203
209001 勞工事務局 213
210001 土地工務運輸局 223
211 行政公職局 233
211001 行政公職局——部門預算 236
211002 公共行政改革諮詢委員會 244
212001 新聞局 247
213001 地球物理暨氣象局 257
214001 高等教育輔助辦公室 267
215001 法官委員會 275
216 法務局 279
216001 法務局——部門預算 282
216002 登記及公證機關 289
217001 警察總局 293
219001 交通事務局 303
220001 環境保護局 313
222001 人才發展委員會 323
223001 醫療事故鑑定委員會 331
224001 醫療爭議調解中心 339
225001 政策研究和區域發展局 347
301001 建設發展辦公室 357
302001 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 367
303001 能源業發展辦公室 375
304001 金融情報辦公室 385
305001 個人資料保護辦公室 395
307001 運輸基建辦公室 405
309001 禮賓公關外事辦公室 413
501 文化局 423
501001 文化局——部門預算 426
501002 文化遺產委員會 434

502001 體育局 437
503001 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 447
504001 澳門保安部隊事務局 455
505 教育暨青年局 469
505001 教育暨青年局——部門預算 472
505002 公立學校 482
506 海事及水務局 487
506001 海事及水務局——部門預算 490
506002 海事博物館 498
506003 航海學校 501
506004 政府船塢 504
507001 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 507
508001 懲教管理局 515
509001 澳門特別行政區駐北京辦事處 525
510001 澳門特別行政區海關 535
511001 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 545
512001 澳門經濟文化辦事處 551
513001 高等教育局 561

2.1.2. 獨立章目預算

組織分類 名稱

601 行政當局投資與發展開支計劃 573
611001 退休金及退伍金 577
612 共用開支 581
612001 共用開支——共用預算 584
612002 立法會選舉管理委員會 589
612003 行政長官選舉管理委員會 590
613001 指定撥款、共同分擔及預算轉移 591

2.2. 中央預算摘要

2.2.1. 中央預算——收入及開支 599
2.2.2. 中央預算——收入 601
2.2.3. 中央預算——按經濟分類的開支 611
2.2.4. 中央預算——按組織分類的開支 613
2.2.5. 中央預算——按功能分類的開支 617

2.3. 行政當局投資與發展開支計劃（投資計劃）

2.3.1. 投資計劃——按組織分類的開支 623
2.3.2. 投資計劃——按功能分類的開支 625
2.3.3. 投資計劃——按項目群分類的跨年度負擔 627

3. 本身預算

3.1. 自治部門及機構本身預算及人員編制表

組織分類 名稱

701001 衛生局 633
702001 社會工作局 649
703001 印務局 665
704001 房屋局 679

705001 澳門貿易投資促進局 693
706001 民航局 707
707001 澳門理工學院 717
708001 澳門大學 735
709001 法務公庫 751
710001 消費者委員會 765
711001 澳門旅遊學院 777
712001 治安警察局福利會 793
713001 消防局福利會 805
714001 審計署 813
715 檢察長辦公室 825
716001 終審法院院長辦公室 839
717001 廉政公署 855
718001 立法會 871
720001 海關福利會 883
721001 海事及水務局福利會 891
722001 司法警察局福利會 901
723001 市政署 909
801001 工商業發展基金 925
802001 居屋貸款優惠基金 937
803001 學生福利基金 943
804001 體育基金 953
805001 文化基金 965
806 旅遊基金 977
806001 旅遊基金——部門預算 981
806002 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 988
806003 旅遊危機處理辦公室 994
807001 澳門公共行政福利基金 1001
808001 懲教基金 1011
809001 科學技術發展基金 1019
810001 教育發展基金 1033
811001 漁業發展及援助基金 1041
812001 樓宇維修基金 1049
813001 大熊貓基金 1057
814001 環保與節能基金 1065
815001 文化產業基金 1071
816001 勞動債權保障基金 1085
817001 高等教育基金 1093

3.2. 自治部門及機構本身預算摘要

3.2.1. 自治部門及機構本身預算——收入及開支 1103
3.2.2. 自治部門及機構本身預算——收入 1105
3.2.3. 自治部門及機構本身預算——按經濟分類的開支 1112
3.2.4. 自治部門及機構本身預算——按組織分類的開支 1114
3.2.5. 自治部門及機構本身預算——按功能分類的開支 1117

二、特定機構彙總預算及彙總投資預算

1. 特定機構彙總預算及彙總投資預算摘要

1.1. 特定機構彙總預算——收入及開支.....1125
1.2. 特定機構彙總投資預算 1127
1.3. 特定機構彙總預算——收入 1128
1.4. 特定機構彙總預算——按經濟分類的開支.....1132
1.5. 特定機構彙總預算——按組織分類的開支.....1134
1.6. 特定機構彙總預算——按功能分類的開支.....1135

2. 特定機構預算及人員編制表

組織分類 名稱
901 郵電局.....1139
902 郵政儲金局 1155
903 退休基金會 1163
904 澳門金融管理局 1177
905 社會保障基金.....1191
906 汽車及航海保障基金.....1207
907 澳門基金會 1213
908 存款保障基金.....1227

第二編
《2020年財政年度預算案》——第一次修改

修改《2020年財政年度預算案》

第3/2020號法律 1237

附件一——修改收入及開支項目的預算撥款

修改收入及開支項目的預算撥款.....1245

附件二——預算表

1. 澳門特別行政區一般綜合預算

1.1. 澳門特別行政區一般綜合預算——收入及開支.....1271
1.2. 澳門特別行政區一般綜合預算——收入 1273
1.3. 澳門特別行政區一般綜合預算——按經濟分類的開支.....1286
1.4. 澳門特別行政區一般綜合預算——按組織分類的開支.....1288
1.5. 澳門特別行政區一般綜合預算——按功能分類的開支.....1295

2. 中央預算

2.1. 非自治部門、行政自治部門及獨立章目預算

2.1.1. 非自治部門、行政自治部門預算

組織分類 名稱
203001 經濟局.....1305

209001 勞工事務局 1313
210001 土地工務運輸局 1321
211 行政公職局 1329
211001 行政公職局——部門預算 1332
211002 公共行政改革諮詢委員會 1338
213001 地球物理暨氣象局 1341
219001 交通事務局 1349
220001 環境保護局 1357
309001 禮賓公關外事辦公室 1365
501 文化局 1373
501001 文化局——部門預算 1376
501002 文化局——文化遺產委員會 1382
505 教育暨青年局 1387
505001 教育暨青年局——部門預算 1390
505002 教育暨青年局——公立學校 1397
508001 懲教管理局 1403
513001 高等教育局 1411

2.1.2. 獨立章目預算

組織分類 名稱

601 行政當局投資與發展開支計劃 1421
612 共用開支 1425
612001 共用開支——共用預算 1428
612002 共用開支——立法會選舉管理委員會 1433
613001 指定撥款、共同分擔及預算轉移 1435

2.2. 中央預算摘要

2.2.1. 中央預算——收入及開支 1443
2.2.2. 中央預算——收入 1445
2.2.3. 中央預算——按經濟分類的開支 1455
2.2.4. 中央預算——按組織分類的開支 1457
2.2.5. 中央預算——按功能分類的開支 1461

2.3. 行政當局投資與發展開支計劃（投資計劃）

2.3.1. 投資計劃——按組織分類的開支 1467
2.3.2. 投資計劃——按功能分類的開支 1469

3. 本身預算

3.1. 自治部門及機構本身預算

組織分類 名稱

701001 衛生局 1475
702001 社會工作局 1489
704001 房屋局 1503
705001 澳門貿易投資促進局 1515
708001 澳門大學 1527
723001 市政署 1541
801001 工商業發展基金 1555

806 旅遊基金 1567
806001 旅遊基金——部門預算 1571
806002 旅遊基金——澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 1578
806003 旅遊基金——旅遊危機處理辦公室 1582
809001 科學技術發展基金 1587
811001 漁業發展及援助基金 1601
816001 勞動債權保障基金 1609

3.2. 自治部門及機構本身預算摘要
3.2.1. 自治部門及機構本身預算——收入及開支 1619
3.2.2. 自治部門及機構本身預算——收入 1621
3.2.3. 自治部門及機構本身預算——按經濟分類的開支 1628
3.2.4. 自治部門及機構本身預算——按組織分類的開支 1630
3.2.5. 自治部門及機構本身預算——按功能分類的開支 1633

4. 特定機構彙總預算及彙總投資預算

4.1. 特定機構彙總預算及彙總投資預算摘要
4.1.1. 特定機構彙總預算——收入及開支 1641
4.1.2. 特定機構彙總投資預算 1643
4.1.3. 特定機構彙總預算——收入 1644
4.1.4. 特定機構彙總預算——按經濟分類的開支 1648
4.1.5. 特定機構彙總預算——按組織分類的開支 1650
4.1.6. 特定機構彙總預算——按功能分類的開支 1651

4.2. 特定機構預算

組織分類 名稱
903 退休基金會 1655
905 社會保障基金 1667
907 澳門基金會 1681

第三編
《2020年財政年度預算案》——第二次修改

修改《2020年財政年度預算案》

第6/2020號法律 1697

附件一——修改收入及開支項目的預算撥款

修改收入及開支項目的預算撥款 1701

附件二——預算表

1. 澳門特別行政區一般綜合預算

1.1. 澳門特別行政區一般綜合預算——收入及開支 1707
1.2. 澳門特別行政區一般綜合預算——收入 1709

1.3. 澳門特別行政區一般綜合預算——按經濟分類的開支 1722
1.4. 澳門特別行政區一般綜合預算——按組織分類的開支 1724
1.5. 澳門特別行政區一般綜合預算——按功能分類的開支 1731

2. 中央預算

2.1. 獨立章目預算

組織分類 名稱

612 共用開支 1739
612001 共用開支——共用預算 1742
612002 共用開支——立法會選舉管理委員會 1747
612003 共用開支——行政長官選舉管理委員會 1748

2.2. 中央預算摘要

2.2.1. 中央預算——收入及開支 1751
2.2.2. 中央預算——收入 1753
2.2.3. 中央預算——按經濟分類的開支 1763
2.2.4. 中央預算——按組織分類的開支 1765
2.2.5. 中央預算——按功能分類的開支 1769

3. 特定機構彙總預算

3.1. 特定機構彙總預算摘要

3.1.1. 特定機構彙總預算——收入及開支 1777
3.1.2. 特定機構彙總預算——按經濟分類的開支 1779
3.1.3. 特定機構彙總預算——按組織分類的開支 1781
3.1.4. 特定機構彙總預算——按功能分類的開支 1782

3.2. 特定機構預算

組織分類 名稱

907 澳門基金會 1785

ÍNDICE

TÍTULO I
LEI DO ORÇAMENTO DE 2020

PRIMEIRA PARTE
Lei do Orçamento

«Lei do Orçamento de 2020» da Região Administrativa Especial de Macau

Lei n.º 22/2019 7

SEGUNDA PARTE
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o Ano Económico de 2020

I. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

1. Resumo do Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

1.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Receita e Despesa 23

1.2. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Receita 25

1.3. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Económica .. 37

1.4. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Orgânica 39

1.5. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Funcional 46

2. Orçamento Central

2.1. Orçamentos dos Serviços Integrados, dos Serviços com Autonomia Administrativa e dos Capítulos Autonomizados

2.1.1. Orçamentos de Funcionamento e Quadros de Pessoal dos Serviços Integrados e dos Serviços com Autonomia Administrativa

Classificação Orgânica	Designação	
101001	Governo da RAEM	55
102001	Gabinete do Chefe do Executivo	59
103001	Conselho Executivo	69
104001	Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	77

105 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças..... 85
105001 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças – Orçamento do Serviço 88
105002 Conselho Permanente de Concertação Social 94
106001 Gabinete do Secretário para a Segurança..... 99
107 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.. 107
107001 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura – Orçamento do Serviço..... 110
107002 Conselho para as Indústrias Culturais 116
107003 Conselho para o Desenvolvimento Turístico..... 120
108001 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas .. 125
201001 Polícia Judiciária 133
202001 Direcção dos Serviços de Finanças..... 143
203001 Direcção dos Serviços de Economia 153
204001 Direcção dos Serviços de Identificação..... 163
205001 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos..... 173
206001 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro..... 183
207001 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos..... 193
208001 Direcção dos Serviços de Turismo..... 203
209001 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 213
210001 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.. 223
211 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública .. 233
211001 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública – Orçamento do Serviço..... 236
211002 Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública..... 244
212001 Gabinete de Comunicação Social..... 247
213001 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 257
214001 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior..... 267
215001 Conselho dos Magistrados Judiciais 275
216 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça..... 279
216001 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça – Orçamento do Serviço 282
216002 Serviços dos Registos e do Notariado..... 289
217001 Serviços de Polícia Unitários 293
219001 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 303
220001 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental..... 313
222001 Comissão de Desenvolvimento de Talentos 323
223001 Comissão de Perícia do Erro Médico 331

224001	Centro de Mediação de Litígios Médicos	339
225001	Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	347
301001	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	357
302001	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	367
303001	Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	375
304001	Gabinete de Informação Financeira	385
305001	Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	395
307001	Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	405
309001	Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	413
501	Instituto Cultural	423
501001	Instituto Cultural – Orçamento do Serviço	426
501002	Conselho do Património Cultural	434
502001	Instituto do Desporto	437
503001	Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	447
504001	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	455
505	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	469
505001	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude – Orçamento do Serviço	472
505002	Escolas Oficiais	482
506	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	487
506001	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água – Orçamento do Serviço	490
506002	Museu Marítimo	498
506003	Escola de Pilotagem	501
506004	Oficinas Navais	504
507001	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	507
508001	Direcção dos Serviços Correccionais	515
509001	Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	525
510001	Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	535
511001	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	545
512001	Delegação Económica e Cultural de Macau	551
513001	Direcção dos Serviços do Ensino Superior	561

2.1.2. Orçamentos dos Capítulos Autonomizados

Classificação Orgânica	Designação	
601	Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração	573
611001	Pensões e Reformas	577
612	Despesas Comuns	581
612001	Despesas Comuns – Orçamentos Comuns	584
612002	Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	589
612003	Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	590
613001	Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais	591

2.2. Resumo do Orçamento Central

2.2.1. Orçamento Central – Receita e Despesa ... 599
2.2.2. Orçamento Central – Receita ... 601
2.2.3. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Económica ... 611
2.2.4. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Orgânica ... 613
2.2.5. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Funcional ... 617

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

2.3.1. PIDDA – Despesa, por Classificação Orgânica ... 623
2.3.2. PIDDA – Despesa, por Classificação Funcional ... 625
2.3.3. PIDDA – Encargos Plurianuais, por Programa ... 627

3. Orçamento Privativo

3.1. Orçamentos Privativos e Quadros de Pessoal dos Serviços e Organismos Autónomos

Classificação Orgânica	Designação	
701001	Serviços de Saúde	633
702001	Instituto de Acção Social	649
703001	Imprensa Oficial	665
704001	Instituto de Habitação	679
705001	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	693
706001	Autoridade de Aviação Civil	707
707001	Instituto Politécnico de Macau	717
708001	Universidade de Macau	735
709001	Cofre dos Assuntos de Justiça	751
710001	Conselho de Consumidores	765
711001	Instituto de Formação Turística de Macau	777
712001	Obra Social da Polícia de Segurança Pública	793
713001	Obra Social do Corpo de Bombeiros	805
714001	Comissariado da Auditoria	813

715 Gabinete do Procurador 825
716001 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância 839
717001 Comissariado Contra a Corrupção 855
718001 Assembleia Legislativa 871
720001 Obra Social dos Serviços de Alfândega 883
721001 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 891
722001 Obra Social da Polícia Judiciária 901
723001 Instituto para os Assuntos Municipais 909
801001 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 925
802001 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação 937
803001 Fundo de Acção Social Escolar 943
804001 Fundo do Desporto 953
805001 Fundo de Cultura 965
806 Fundo de Turismo 977
806001 Fundo de Turismo – Orçamento do Serviço 981
806002 Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal 988
806003 Gabinete de Gestão de Crises do Turismo 994
807001 Fundo Social da Administração Pública de Macau 1001
808001 Fundo Correccional 1011
809001 Fundo para o Desenvolvimento das Ciência e da Tecnologia 1019
810001 Fundo de Desenvolvimento Educativo 1033
811001 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca 1041
812001 Fundo de Reparação Predial 1049
813001 Fundo dos Pandas 1057
814001 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética .. 1065
815001 Fundo das Indústrias Culturais 1071
816001 Fundo de Garantia de Créditos Laborais 1185
817001 Fundo do Ensino Superior 1093

3.2. Resumo dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos

3.2.1. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Receita e Despesa 1103
3.2.2. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Receita 1105
3.2.3. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Económica 1112
3.2.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Orgânica 1114
3.2.5. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Funcional 1117

II. Orçamento Agregado e Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

1. Resumo do Orçamento Agregado e Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

1.1. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Receita e Despesa 1125
1.2. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais 1127
1.3. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Receita 1128
1.4. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Económica 1132
1.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Orgânica 1134
1.6. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Funcional 1135

2. Orçamentos Privativos e Quadros de Pessoal dos Organismos Especiais

Classificação Orgânica	Designação	
901	Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	1139
902	Caixa Económica Postal	1155
903	Fundo de Pensões	1163
904	Autoridade Monetária de Macau	1177
905	Fundo de Segurança Social	1191
906	Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	1207
907	Fundação Macau	1213
908	Fundo de Garantia de Depósitos	1227

TÍTULO II
LEI DO ORÇAMENTO DE 2020: PRIMEIRA ALTERAÇÃO

Alteração à Lei do Orçamento de 2020

Lei n.º 3/2020 1237

Anexo I: Alteração das Dotações Orçamentais das Rubricas da Receita e da Despesa

Alteração das Dotações Orçamentais das Rubricas da Receita e da Despesa 1245

Anexo II: Mapas Orçamentais

1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

1.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Receita e Despesa 1271
1.2. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Receita 1273
1.3. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Económica. 1286
1.4. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Orgânica 1288
1.5. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Funcional 1295

2. Orçamento Central

2.1. Orçamentos dos Serviços Integrados, dos Serviços com Autonomia Administrativa e dos Capítulos Autonomizados

2.1.1. Orçamentos dos Serviços Integrados e dos Serviços com Autonomia Administrativa

Classificação Orgânica	Designação
203001	Direcção dos Serviços de Economia 1305
209001	Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 1313
210001	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.....1321
211	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 1329
211001	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública – Orçamento do Serviço.....1332
211002	Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública 1338
213001	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 1341
219001	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 1349
220001	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.....1357
309001	Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos 1365
501	Instituto Cultural 1373
501001	Instituto Cultural – Orçamento do Serviço 1376
501002	Conselho do Património Cultural 1382
505	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 1387
505001	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude – Orçamento do Serviço 1390
505002	Escolas Oficiais 1397
508001	Direcção dos Serviços Correccionais 1403
513001	Direcção dos Serviços do Ensino Superior.....1411

2.1.2. Orçamentos dos Capítulos Autonomizados

Classificação Orgânica	Designação
601	Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 1421
612	Despesas Comuns 1425
612001	Despesas Comuns – Orçamentos Comuns 1428
612002	Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa 1433
613001	Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais 1435

2.2. Resumo do Orçamento Central

2.2.1. Orçamento Central – Receita e Despesa....1443
2.2.2. Orçamento Central – Receita....1445
2.2.3. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Económica....1455
2.2.4. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Orgânica....1457
2.2.5. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Funcional....1461

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

2.3.1. PIDDA – Despesa, por Classificação Orgânica....1467
2.3.2. PIDDA – Despesa, por Classificação Funcional....1469

3. Orçamento Privativo

3.1. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos

Classificação

Orgânica	Designação	
701001	Serviços de Saúde	1475
702001	Instituto de Acção Social	1489
704001	Instituto de Habitação	1503
705001	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	1515
708001	Universidade de Macau	1527
723001	Instituto para os Assuntos Municipais	1541
801001	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	1555
806	Fundo de Turismo	1567
806001	Fundo de Turismo – Orçamento do Serviço	1571
806002	Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal	1578
806003	Gabinete de Gestão de Crises do Turismo	1582
809001	Fundo para o Desenvolvimento das Ciência e da Tecnologia	1587
811001	Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	1601
816001	Fundo de Garantia de Créditos Laborais	1609

3.2. Resumo dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos

3.2.1. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Receita e Despesa....1619
3.2.2. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Receita....1621
3.2.3. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Económica....1628
3.2.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Orgânica....1630
3.2.5. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Funcional....1633

4. Orçamento Agregado e Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

4.1. Resumo do Orçamento Agregado e Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais

4.1.1. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Receita e Despesa.....1641

4.1.2. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais.....1643

4.1.3. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Receita.....1644

4.1.4. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Económica.....1648

4.1.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Orgânica.....1650

4.1.6. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Funcional.....1651

4.2. Orçamentos Privativos dos Organismos Especiais

Classificação Orgânica	Designação	
903	Fundo de Pensões	1655
905	Fundo de Segurança Social	1667
907	Fundação Macau	1681

TÍTULO III
LEI DO ORÇAMENTO DE 2020: SEGUNDA ALTERAÇÃO

Alteração à Lei do Orçamento de 2020

Lei n.º 6/2020.....1697

Anexo I: Alteração das Dotações Orçamentais das Rubricas da Receita e da Despesa

Alteração das Dotações Orçamentais das Rubricas da Receita e da Despesa.....1701

Anexo II: Mapas Orçamentais

1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM

1.1. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Receita e Despesa.....1707

1.2. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Receita.....1709

1.3. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Económica...1722

1.4. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Orgânica ..1724

1.5. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Funcional 1731

2. Orçamento Central

2.1. Orçamentos do Capítulo Autonomizado

Classificação

Orgânica	Designação	
612	Despesas Comuns	1739
612001	Despesas Comuns – Orçamentos Comuns	1742
612002	Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	1747
612003	Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	1748

2.2. Resumo do Orçamento Central

2.2.1. Orçamento Central – Receita e Despesa 1751

2.2.2. Orçamento Central – Receita 1753

2.2.3. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Económica 1763

2.2.4. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Orgânica 1765

2.2.5. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Funcional 1769

3. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais

3.1. Resumo do Orçamento Agregado dos Organismos Especiais

3.1.1. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Receita e Despesa 1777

3.1.2. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Económica 1779

3.1.3. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Orgânica 1781

3.1.4. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Funcional 1782

3.2. Orçamento Privativo do Organismo Especial

Classificação

Orgânica	Designação	
907	Fundação Macau	1785

第一編
TÍTULO I

2020年財政年度預算案
LEI DO ORÇAMENTO DE 2020

第一部份
PRIMEIRA PARTE

預算案
LEI DO ORÇAMENTO

澳門特別行政區《2020年財政年度預算案》

«LEI DO ORÇAMENTO DE 2020» DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

澳門特別行政區

澳門特別行政區
第 22/2019 號法律

2020 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，制定本法律。

第一條
通過及執行

一、通過作為本法律組成部分的二零二零年財政年度澳門特別行政區財政預算，並由二零二零年一月一日起開始生效及執行。

二、上款所指載於本法律預算表內的澳門特別行政區財政預算，分為下列部分：

（一）澳門特別行政區一般綜合預算，包括中央預算和除特定機構外的自治部門及機構的本身預算；

（二）特定機構彙總預算，包括特定機構的本身預算；

（三）特定機構彙總投資預算，包括特定機構的投資預算。

三、執行二零二零年財政年度澳門特別行政區財政預算時，適用本法律、第15/2017號法律《預算綱要法》、第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》及其他在該範圍內所適用的法規的規定。

第二條
預計收入

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的收入總額為$122,697,285,500.00（壹仟貳佰貳拾陸億玖仟柒佰貳拾捌萬伍仟伍佰澳門元）。

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的收入總額為$20,708,789,200.00（貳佰零柒億捌佰柒拾捌萬玖仟貳佰澳門元）。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Lei n.º 22/2019

Lei do Orçamento de 2020

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º

Aprovação e execução

1. É aprovado e posto em execução, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2020, o Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, para o mesmo ano económico, o qual faz parte integrante da presente lei.

2. O Orçamento da RAEM a que se refere o número anterior, constante dos mapas orçamentais em anexo à presente lei, desagrega-se em:

1) Orçamento ordinário integrado da RAEM, compreendendo o orçamento central e os orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos, excluindo os organismos especiais;

2) Orçamento agregado dos organismos especiais, compreendendo os orçamentos privativos dos organismos especiais;

3) Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais, compreendendo os orçamentos de investimento dos organismos especiais.

3. Na execução do Orçamento da RAEM de 2020 aplica-se o disposto na presente lei, bem como na Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento orçamental), no Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental) e demais diplomas aplicáveis nesse âmbito.

Artigo 2.º

Estimativa das receitas

1. O valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $122 697 285 500,00 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e sete milhões, duzentas e oitenta e cinco mil e quinhentas patacas).

2. O valor total da receita do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $20 708 789 200,00 (vinte mil, setecentos e oito milhões, setecentas e oitenta e nove mil e duzentas patacas).

第三條

預計開支

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的開支總額為$100,689,286,600.00（壹仟零陸億捌仟玖佰貳拾捌萬陸仟陸佰澳門元）。

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的開支總額為$15,259,866,400.00（壹佰伍拾貳億伍仟玖佰捌拾陸萬陸仟肆佰澳門元）。

三、二零二零年財政年度特定機構彙總投資預算的開支總額為$950,180,500.00（玖億伍仟零壹拾捌萬零伍佰澳門元）。

第四條

預算執行結餘

一、根據第15/2017號法律第十五條規定，二零二零年度澳門特別行政區一般綜合預算的結餘為$22,007,998,900.00（貳佰貳拾億柒佰玖拾玖萬捌仟玖佰澳門元），當中中央預算結餘為$20,788,333,300.00（貳佰零柒億捌仟捌佰叁拾叁萬叁仟叁佰澳門元），自治部門及機構預算執行結餘為$1,219,665,600.00（壹拾貳億壹仟玖佰陸拾陸萬伍仟陸佰澳門元）。

二、二零二零年財政年度特定機構的營運損益淨值為$5,448,922,800.00（伍拾肆億肆仟捌佰玖拾貳萬貳仟捌佰澳門元）。

第五條

各項措施

一、澳門特別行政區政府得採取平衡公共帳目及使司庫獲正常補充所需的措施，為此，得使資源符合需要。

二、如出現確實使公共帳目陷於不平衡的異常情況，澳門特別行政區政府得限制、縮減甚至中止非由法律或先前已訂立合同所定的開支，以及給予任何機關、組織或實體的津貼。

第六條

開支許可的期限

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區財政預算的開支許可最遲須於二零二零年十二月三十一日作出，結算期則於二

Artigo 3.º

Estimativa das despesas

1. O valor total da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $100 689 286 600,00 (cem mil, seiscentos e oitenta e nove milhões, duzentas e oitenta e seis mil e seiscentas patacas).

2. O valor total da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $15 259 866 400,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta e nove milhões, oitocentas e sessenta e seis mil e quatrocentas patacas).

3. O valor total da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $950 180 500,00 (novecentos e cinquenta milhões, cento e oitenta mil e quinhentas patacas).

Artigo 4.º

Saldo da execução orçamental

1. Nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 15/2017, o saldo do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $22 007 998 900,00 (vinte e dois mil, sete milhões, novecentas e noventa e oito mil e novecentas patacas), desagregado em saldo do orçamento central, cifrado em $20 788 333 300,00 (vinte mil, setecentos e oitenta e oito milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas patacas), e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos orçado em $1 219 665 600,00 (um mil, duzentos e dezanove milhões, seiscentas e sessenta e cinco mil e seiscentas patacas).

2. O resultado líquido do exercício dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é calculado em $5 448 922 800,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito milhões, novecentas e vinte e duas mil e oitocentas patacas).

Artigo 5.º

Providências diversas

1. O Governo da RAEM pode adoptar as providências necessárias ao equilíbrio das contas públicas e ao regular provimento da Tesouraria, podendo proceder, para tanto, à adaptação dos recursos às necessidades.

2. Ocorrendo circunstâncias anormais que, fundadamente, ponham em risco o equilíbrio das contas públicas, o Governo da RAEM pode condicionar, reduzir ou mesmo suspender as despesas não determinadas por força de lei ou contratos preexistentes e, bem assim, os subsídios atribuídos a quaisquer instituições, organismos ou entidades.

Artigo 6.º

Prazos de autorização de despesas

1. As despesas por conta do Orçamento da RAEM de 2020 são autorizadas até 31 de Dezembro de 2020, terminando em 18 de Janeiro de 2021 o prazo para a sua liquidação, a qual é

零二一年一月十八日結束，但結算日仍視為二零二零年十二月三十一日；倘開支的支付屬迫切或不能拖延時，結算可最遲於二零二一年一月二十二日作出。

二、涉及二零二零年度作出開支的庫房款項提取申請書及其他文件須最遲於二零二一年一月八日送交財政局。

三、直至二零二一年一月二十九日尚未作出的支付，有關的支付許可視為失效。

第七條

常設基金

一、關於取得財產及勞務且金額不超過$15,000.00（壹萬伍仟澳門元）的開支可由常設基金帳目支付，但法律另有相反規定者除外。

二、常設基金的剩餘差額，應最遲於二零二一年一月十一日存回庫房。

第八條

款項的分配

一、項目組或同等實體獲分配的整體資金，須在聽取財政局意見並按經濟及功能分類的適當項目預先分配後，方可使用。

二、在執行財政預算時所作的不須額外動用資源的調整，須根據為修改財政預算而訂定的法律制度為之。

第九條

跨年度負擔

為遵守第15/2017號法律第三十五條第四款（五）項的規定，二零二零年財政年度隨後的財政年度的負擔限額訂定為$9,000,000.00（玖佰萬澳門元）。

第十條

營業稅的豁免

一、於二零二零年度，不對附於十二月三十一日第15/77/M號法律核准的《營業稅規章》表一及表二所載的營業稅稅額進行徵收。

二、上款的規定不免除該《規章》第二條所包括的自然人或法人應遵守的申報義務，亦不妨礙因不履行該等義務而被科處罰則。

reportada a 31 de Dezembro de 2020, exceptuando-se, apenas, as que respeitem a encargos inadiáveis e urgentes, que podem ser liquidadas até 22 de Janeiro de 2021.

2. A entrada na Direcção dos Serviços de Finanças, doravante designada por DSF, de requisições e outros documentos de levantamentos de fundos dos cofres do tesouro, relativas a despesas realizadas em 2020, verifica-se, até 8 de Janeiro de 2021.

3. Consideram-se caducadas as autorizações dos pagamentos que não sejam efectuados até 29 de Janeiro de 2021.

Artigo 7.º

Fundos permanentes

1. Salvo disposição legal em contrário, podem ser pagas, por conta dos fundos permanentes, despesas com aquisição de bens e serviços, de montante não superior a $15 000,00 (quinze mil patacas).

2. O saldo remanescente dos fundos permanentes deve ser reposto nos cofres do tesouro, impreterivelmente, até 11 de Janeiro de 2021.

Artigo 8.º

Distribuição de verbas

1. A utilização de fundos, relativos a verbas globais atribuídas a equipas de projecto ou a entidades a elas equiparadas, carece de distribuição prévia pelas rubricas adequadas das classificações económica e funcional, ouvida a DSF.

2. Os ajustamentos, que ocorram durante a execução orçamental e que não façam apelo à mobilização adicional de recursos, seguem o regime legal definido para as alterações orçamentais.

Artigo 9.º

Encargos plurianuais

Em cumprimento do disposto na alínea 5) do n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017, o limite dos encargos relativos aos anos económicos seguintes ao ano económico de 2020, é fixado em $9 000 000,00 (nove milhões de patacas).

Artigo 10.º

Isenção da contribuição industrial

1. Durante o ano de 2020, não se procede à cobrança das taxas de contribuição industrial previstas nos mapas I e II da Tabela das Taxas, anexa ao Regulamento da Contribuição Industrial, aprovado pela Lei n.º 15/77/M, de 31 de Dezembro.

2. O disposto no número anterior não desonera as pessoas singulares ou colectivas, abrangidas pelo artigo 2.º do referido Regulamento, das obrigações declarativas a que estejam sujeitas, nem impede a aplicação das penalidades pelo incumprimento dessas obrigações.

三、稅務當局有權限部門應根據《營業稅規章》第十條及第十一條以及附於同一《規章》的行業總表表一規定，維持各類場所的評定程序。

第十一條

保險合約及銀行業務的印花稅豁免

一、於二零二零年度，投保或續期的保險單，獲豁免六月二十七日第17/88/M號法律核准的《印花稅規章》第二十四條和第二十五條及《印花稅繳稅總表》第四條所指的印花稅。

二、於二零二零年度進行的銀行業務，獲豁免《印花稅規章》第四十條及《印花稅繳稅總表》第二十九條所指的印花稅。

第十二條

財產移轉印花稅的豁免

一、對於《印花稅繳稅總表》第四十二條所指，以有償方式移轉用作居住的不動產所涉及須徵稅的文件、文書及行為，於二零二零年度獲豁免徵收其涉及金額至$3,000,000.00（叁佰萬澳門元）相關的印花稅。

二、獲給予豁免的取得人須同時符合下列條件：

（一）成年的澳門特別行政區永久性居民；

（二）於二零二零年度作出上款所指的文件、文書或行為之日非為用作十二月十七日第6/99/M號法律《都市房地產的使用規範》第一條所指用途的任何位於澳門特別行政區的不動產的所有人，但不妨礙下款規定的適用。

三、擁有不多於一個用於機動車輛停泊用途的不動產者，如符合上款所指條件，亦可受惠於第一款所指的豁免。

四、為適用第二款（二）項的規定，所有人是指以任一被《印花稅規章》第五十一條第二款及第三款規定為須就移轉作徵稅的文件，以有償或無償方式取得不動產的自然人，不論其有無在物業登記局作出取得登記。

五、如所取得財產的價值超出第一款所指金額，但具備獲給予豁免的條件，則就超出的部份以《印花稅規章》一般性規定徵稅。

3. Os serviços da administração fiscal competentes devem manter os procedimentos de classificação dos estabelecimentos, de acordo com os artigos 10.º e 11.º do Regulamento da Contribuição Industrial e com a Tabela Geral de Actividades que integra o mapa I anexo ao mesmo Regulamento.

Artigo 11.º

Isenção do imposto do selo sobre apólices de seguro e operações bancárias

1. As apólices de seguro, subscritas ou renovadas no ano de 2020, são isentas do imposto do selo a que se referem os artigos 24.º e 25.º do Regulamento do Imposto do Selo e o artigo 4 da Tabela Geral do Imposto do Selo, ambos aprovados pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho.

2. As operações bancárias realizadas no ano de 2020 são isentas do imposto do selo, a que se refere o artigo 40.º do Regulamento do Imposto do Selo e o artigo 29 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

Artigo 12.º

Isenção do imposto do selo sobre transmissões de bens

1. No ano de 2020, os documentos, papéis e actos que sejam fonte, para efeitos fiscais, de transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação, referidos no artigo 42 da Tabela Geral do Imposto do Selo, estão isentos do imposto do selo até ao valor de $3 000 000,00 (três milhões de patacas).

2. O adquirente isento do imposto tem que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1) Residente permanente da RAEM com idade maior;

2) Na data dos documentos, papéis ou actos referidos no número anterior, no ano de 2020, não seja proprietário de qualquer imóvel na RAEM, independentemente da utilização dada ao mesmo, de acordo com os fins previstos no artigo 1.º da Lei n.º 6/99/M (Disciplina da utilização de prédios urbanos), de 17 de Dezembro, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3. Se o proprietário possuir o número de imóvel destinado a lugar de estacionamento para veículos motorizados que não for superior a um e, satisfizer os requisitos referidos no número anterior, pode beneficiar da isenção mencionada no n.º 1.

4. Para efeitos do disposto na alínea 2) do n.º 2, considera-se proprietário a pessoa singular que tenha adquirido bens imóveis a título oneroso ou gratuito por qualquer um dos documentos considerados como fonte de transmissão para efeitos fiscais, de acordo com os n.os 2 e 3 do artigo 51.º do Regulamento do Imposto do Selo, independentemente do registo de aquisição na Conservatória do Registo Predial.

5. Quando o valor do bem adquirido exceda o montante referido no n.º 1, mas se encontrem verificadas as demais condições da concessão da isenção, é o remanescente tributado de acordo com as regras gerais do Regulamento do Imposto do Selo.

六、倘某一不動產的取得人為兩人或以上：

（一）當屬夫妻共同取得不動產，且採用的制度為一般共同財產制、取得共同財產制或取得財產分享制時，即使其中一方為非永久性居民，只要於二零二零年夫妻兩人均非為第二款規定的不動產所有人，有權享有第一款規定的豁免；

（二）上項所指以外的其他共同取得不動產的情況，僅符合第二款規定條件的取得人，才有權在稅額上按比例獲得其應得的稅務豁免。

七、自給予豁免之日起計三年內非基於繼承的原因移轉有關不動產，即導致豁免失效，獲豁免者應於作出移轉之前，根據一般性規定繳納應徵收的印花稅。

八、經出示財政局發出的旨在證實已履行上款所指義務的聲明書，公證員方可繕立與享有稅項豁免的不動產移轉有關的文件、文書及行為。

九、本條的規定不免除以有償方式購置不動產者履行申報義務，亦不妨礙適用就不履行該等義務所定的罰則。

十、在本預算生效期間，如納稅主體已於過往年度或本預算年度獲得相同稅務優惠，則不適用第一款的規定。

第十三條
競賣印花稅的豁免

於二零二零年度，豁免《印花稅繳稅總表》第五條所指的競賣產品、貨物及財產，又或動產或不動產的產權印花稅，其文件、文書及行為被《印花稅規章》第一條規定所涵蓋，但不包括司法卷宗及書錄，以及澳門特別行政區當局簽發的文件的印花稅。

第十四條
表演印花稅的豁免

於二零二零年度，豁免《印花稅規章》第三十五條及《印花稅繳稅總表》第九條所指的表演、展覽或任何性質娛樂項目的入場券或觀眾票的印花稅，包括在離場時方徵收的門票的印花稅。

6. Nos casos em que coexistam dois ou mais adquirentes de um determinado imóvel:

1) Quando for adquirido por um casal e o regime de bens adoptado for o da comunhão geral, da comunhão de adquiridos ou da participação nos adquiridos, mesmo que um dos cônjuges não seja residente permanente e desde que no ano de 2020 nenhum deles seja proprietário de qualquer imóvel nos termos do n.º 2, é atribuído o direito à isenção prevista no n.º 1;

2) Nas situações de aquisição em conjunto que não se encontram previstas na alínea anterior, só o adquirente ou adquirentes que preencham os requisitos previstos no n.º 2 têm direito à isenção, na proporção que lhes couber na colecta.

7. A transmissão dos imóveis, que não seja por motivo de sucessão hereditária, no período de 3 anos contados da data da concessão da isenção, determina a caducidade imediata da mesma, devendo o seu beneficiário, antes de aquela ocorrer, proceder ao pagamento do imposto do selo que seria devido nos termos gerais.

8. Os notários só podem celebrar documentos, papéis e actos que sejam fonte de transmissão de imóveis com o benefício de isenção mediante a apresentação de declaração emitida pela DSF, comprovativa de que foi satisfeita a obrigação referida no número anterior.

9. O disposto no presente artigo não desonera do cumprimento das obrigações declarativas a que estejam sujeitos os adquirentes de bens imóveis a título oneroso, nem impede a aplicação de penalidades pelo incumprimento dessas obrigações.

10. O disposto no n.º 1 não se aplica, no período de vigência deste Orçamento, aos sujeitos passivos que obtiveram o benefício fiscal desta natureza em anos anteriores ou no presente ano orçamental.

Artigo 13.º
Isenção do imposto do selo sobre arrematações

No ano de 2020, ficam isentas do imposto do selo as arrematações de produtos, de géneros e de bens ou direitos sobre móveis ou imóveis, referidos no artigo 5 da Tabela Geral do Imposto do Selo, cujos documentos, papéis e actos estão abrangidos pelo disposto no artigo 1.º do Regulamento do Imposto do Selo, excluindo os autos e termos judiciais e os emanados pelas autoridades da RAEM.

Artigo 14.º
Isenção do imposto do selo sobre espectáculos

No ano de 2020, ficam isentos do imposto do selo previsto no artigo 35.º do Regulamento do Imposto do Selo e no artigo 9 da Tabela Geral do Imposto do Selo, os bilhetes de entrada ou de assistência pessoal a espectáculos, exposições ou diversões de qualquer natureza, incluindo aqueles cujo preço seja cobrado à saída.

第十五條

發行或取得公共性質債務的印花稅豁免

於二零二零年度，豁免《印花稅規章》第二條及《印花稅繳稅總表》第十三條及第十四條所規定涉及在澳門特別行政區發行的中華人民共和國債券、地方政府債券及中央企業債券的發行、買賣或有償讓與行為的印花稅。

第十六條

旅遊稅的豁免

一、於二零二零年度，根據四月一日第16/96/M號法令第六條規定屬第一組分類同類場所的自然人或法人所提供的服務，獲豁免八月十九日第19/96/M號法律核准的《旅遊稅規章》所規定的旅遊稅。

二、基於適用四月一日第16/96/M號法令第七條第一款的規定，該法令第五條所指的第一、第二及第三組酒店場所的上款所指的第一組同類場所的專有業務，亦獲豁免旅遊稅。

第十七條

廣告及宣傳物品費用及稅項的豁免

一、於二零二零年度，市政署不徵收有關宣傳或廣告物品的張貼或放置的牌照費。

二、上款的規定不影響九月四日第7/89/M號法律《廣告活動》的規定以及其他關於宣傳及廣告物品張貼的一般或特別規定的遵守。

三、按第一款規定豁免繳納牌照費的宣傳及廣告物品的張貼或放置，亦免繳納《印花稅規章》第二十一條至第二十三條以及《印花稅繳稅總表》第三條所指的印花稅。

第十八條

職業稅稅額的扣減及豁免限額

一、於二零二零年度，設立職業稅稅額的扣減項目，有關扣減率為百分之三十。

二、為適用二月二十五日第2/78/M號法律核准的《職業稅規章》第七條第一款所指的稅率，將須課徵職業稅的二零二零年度

Artigo 15.º

Isenção do imposto do selo sobre a emissão ou aquisição de dívidas de natureza pública

No ano de 2020, ficam isentos do imposto do selo previsto no artigo 2.º do Regulamento do Imposto do Selo e nos artigos 13 e 14 da Tabela Geral do Imposto do Selo, os actos de emissão, compra e venda ou de cessão onerosa de dívida, tendo por fonte os títulos das dívidas do Estado, dos governos locais e das empresas centrais da República Popular da China que sejam emitidos na RAEM.

Artigo 16.º

Isenção do imposto de turismo

1. No ano de 2020, estão isentos do imposto de turismo, previsto no Regulamento do Imposto de Turismo, aprovado pela Lei n.º 19/96/M, de 19 de Agosto, os serviços prestados pelas pessoas, singulares ou colectivas, em estabelecimentos similares classificados como pertencentes ao Grupo 1, como tal definidos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril.

2. Estão igualmente isentos do imposto de turismo os estabelecimentos hoteleiros dos Grupos 1, 2 e 3, definidos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril, com referência às actividades próprias dos estabelecimentos similares do Grupo 1, referidos no número anterior, quando seja aplicável o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo diploma.

Artigo 17.º

Isenção de taxas e impostos sobre publicidade e propaganda

1. No ano de 2020, o Instituto para os Assuntos Municipais não procede à cobrança das taxas de licenciamento estabelecidas para a afixação de material de publicidade e propaganda.

2. O disposto no número anterior não prejudica a observância do disposto na Lei n.º 7/89/M (Actividade publicitária), de 4 de Setembro, e nas demais normas gerais ou especiais referentes à afixação de material de publicidade e propaganda.

3. A afixação de material de publicidade e propaganda que, nos termos do n.º 1, esteja isenta da taxa de licenciamento, está igualmente isenta do imposto do selo a que se referem os artigos 21.º a 23.º do Regulamento do Imposto do Selo e o artigo 3 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

Artigo 18.º

Dedução à colecta e limite de isenção do imposto profissional

1. É criada, para o ano de 2020, uma dedução à colecta do imposto profissional pela percentagem fixa de 30% do valor da mesma.

2. O limite de isenção para efeitos de aplicação das taxas referidas no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro,

收益的豁免限額，訂定為$144,000.00（壹拾肆萬肆仟澳門元）；對於超出該金額的收益，適用同一條文所指的百分比。

三、為遵守上款規定，僱主應根據《職業稅規章》第三十五條第一款規定，對僱員或散工進行同一《規章》第三十二條所指就源扣繳的職業稅稅額扣減工作，並應每季以增加的豁免額為計算基礎，扣除百分之三十納稅主體應繳稅額交予澳門財稅廳收納處。

四、《職業稅規章》第三十二條第二款a）項及b）項所指的就源扣繳規定僅在下列情況方可作出：

（一）散工，如其每日工資及其他可課稅收益超出$640.00（陸佰肆拾澳門元）；

（二）僱員，如其每月收益超出$16,000.00（壹萬陸仟澳門元）。

五、年齡六十五歲以上或經適當證實其永久傷殘程度等於或高於百分之六十的僱員及散工，第二款所指的豁免限額調升至$198,000.00（壹拾玖萬捌仟澳門元）。

六、上數款的規定適用於二零二零年度最後一季扣除的金額，並應最遲於二零二一年一月十五日將之交予澳門財稅廳收納處。

七、根據《職業稅規章》第十條規定，應遞交M/5格式收益申報書的納稅人的職業稅稅額扣除，由稅務當局依職權作出，因而第一款及第二款所規定的百分之三十的扣減率及豁免額的增加亦應在同一《規章》第四十一條所指的徵收憑單中作適當的扣除。

八、上數款的規定不影響根據有關《規章》須作出的職業稅遞交或返還。

第十九條

退還職業稅稅款

一、於二零二零年度，向二零一八年十二月三十一日持有澳門特別行政區居民身份證的職業稅納稅人，退還百分之六十應繳並已繳納的二零一八年度職業稅稅款，上限為$14,000.00（壹萬肆仟澳門元）。

二、上款所指職業稅稅款的退還可透過支票、M/7格式結算單，或經銀行轉帳作出。

é fixado, para os rendimentos do ano de 2020 sujeitos a imposto profissional, em $144 000,00 (cento e quarenta e quatro mil patacas), aplicando-se ao rendimento que exceda este valor as percentagens constantes do mesmo artigo.

3. Para cumprimento do disposto no número anterior, as entidades patronais que, nos termos do n.º 1 do artigo 35.º do Regulamento do Imposto Profissional, procedam à dedução do valor da colecta por retenção na fonte aos empregados ou assalariados, de acordo com o artigo 32.º do mesmo Regulamento, devem deduzir e entregar, trimestralmente, na recebedoria da Repartição de Finanças de Macau, o valor do imposto devido pelos sujeitos passivos, já abatido em 30% e tendo em conta o aumento da parcela isenta.

4. A retenção na fonte prevista nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Imposto Profissional apenas tem lugar:

1) Para os assalariados, desde que o salário e demais rendimentos tributáveis diários sejam superiores a $640,00 (seiscentas e quarenta patacas);

2) Para os empregados, desde que o rendimento mensal seja superior a $16 000,00 (dezasseis mil patacas).

5. Para os empregados e assalariados com mais de sessenta e cinco anos de idade ou cujo grau de invalidez permanente, devidamente comprovado, seja igual ou superior a 60%, o limite de isenção a que se refere o n.º 2 é elevado para $198 000,00 (cento e noventa e oito mil patacas).

6. O disposto nos números anteriores aplica-se às importâncias, deduzidas no último trimestre de 2020, que devam ser entregues na recebedoria da Repartição de Finanças de Macau até 15 de Janeiro de 2021.

7. A dedução à colecta para os contribuintes que, nos termos do artigo 10.º do Regulamento do Imposto Profissional, estejam sujeitos à entrega da declaração de rendimentos modelo M/5, é oficiosa, devendo tanto a percentagem fixa de 30% como a parcela isenta, a que se referem o n.º 1 e o n.º 2, encontrarem-se devidamente abatidas nos conhecimentos de cobrança previstos no artigo 41.º do mesmo Regulamento.

8. O disposto nos números anteriores não prejudica as entregas ou as restituições do imposto profissional que se mostrem devidas nos termos do respectivo Regulamento.

Artigo 19.º

Devolução da colecta do imposto profissional

1. Durante o ano de 2020, procede-se à devolução de 60% da colecta do imposto profissional, até ao valor limite de $14 000,00 (catorze mil patacas), devido e pago relativamente ao ano de 2018, pelos contribuintes que, em 31 de Dezembro de 2018, sejam titulares do bilhete de identidade de residente da RAEM.

2. A devolução do montante da colecta do imposto profissional, referida no número anterior, pode ser efectuada por meio de cheque ou título de pagamento M/7 ou por transferência bancária.

三、符合第一款要件的納稅人，如處於以下任一情況，獲退還的稅款將經轉帳方式存入其銀行帳戶：

（一）正在收取第66/2004號社會文化司司長批示規定的直接津貼的教職人員；

（二）正在收取第76/2012號社會文化司司長批示規定的專業發展津貼的教學人員；

（三）正在公共行政部門、包括自治部門及機構擔任職務且收取報酬的人士；

（四）在財政局指定的機構或透過電子渠道，在該局規定的限期內，遞交填妥後的專用格式意願聲明書以選擇該付款方式的人士。

四、其餘納稅人由財政局按其在職業稅納稅人檔案內申報及登記的地址，以郵寄劃線支票或M/7格式結算單退還稅款。

五、本條規定的退稅權於第15/2017號法律第三十七條第三款規定的限期屆滿後消滅。

六、為退還本條所指的二零一八年度職業稅稅款，財政局除管理為此而給予的撥款外，還可根據第8/2005號法律《個人資料保護法》第九條規定，採用包括資料互聯在內的任何方式，核實相關人士的個人資料。

七、在不妨礙本法律每年期限制度的情況下，本條的效力延至結算權失效期屆滿，該期限根據《職業稅規章》第四十條第一款的規定計算。

八、為適用本條的規定，得適用《職業稅規章》第三十九條第二款的規定。

第二十條

市區房屋稅稅額的扣減

一、於二零二零年度，設立市區房屋稅的稅額扣減項目，有關扣減稅額定為$3,500.00（叁仟伍佰澳門元），且將會依職權入帳及應於八月十二日第19/78/M號法律核准的《市區房屋稅規章》第九十二條所指的徵稅憑單內作出相關的扣減。

二、如納稅主體為法人、自然人商業企業主或非澳門特別行政區居民，則不適用上款所指的稅額扣減。

3. Através de transferência, o montante da devolução é depositado nas contas bancárias dos contribuintes que, reunindo os requisitos previstos no n.º 1, se encontrem numa das seguintes situações:

1) Sejam trabalhadores de estabelecimentos de ensino que recebam o subsídio directo, previsto no Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 66/2004;

2) Seja pessoal docente que receba o subsídio para o desenvolvimento profissional, previsto no Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 76/2012;

3) Exerçam funções nos serviços da Administração Pública, incluindo os serviços e organismos autónomos e por eles recebam remunerações;

4) Tenham optado por este meio de pagamento, mediante a entrega de declaração de vontade, preenchida em formato próprio, junto das entidades indicadas pela DSF ou através de meios electrónicos disponíveis para o efeito, dentro do prazo a fixar pelo mesmo Serviço.

4. Aos restantes contribuintes, o montante da devolução é pago por cheque cruzado ou por título de pagamento M/7, a enviar pela DSF, por via postal, para o endereço declarado e registado no cadastro do contribuinte, em sede do imposto profissional.

5. O direito à devolução do montante desta colecta prescreve no prazo previsto no n.º 3 do artigo 37.º da Lei n.º 15/2017.

6. Para efeitos da devolução do montante referido neste artigo, relativamente ao ano de 2018, a DSF, para além de gerir as dotações atribuídas para o efeito, pode recorrer a qualquer meio de confirmação dos dados pessoais dos interessados, incluindo a interconexão de dados, nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

7. Sem embargo do regime de duração anual da presente lei, este artigo produz efeitos até à caducidade do direito à liquidação, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 40.º do Regulamento do Imposto Profissional.

8. O disposto no n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento do Imposto Profissional é aplicável para efeitos do presente artigo.

Artigo 20.º

Dedução à colecta da contribuição predial urbana

1. É criada para o ano de 2020, uma dedução à colecta da contribuição predial urbana pelo valor fixo de $3 500,00 (três mil e quinhentas patacas), a qual é lançada, oficiosamente, devendo encontrar-se devidamente abatida nos conhecimentos de cobrança a que se refere o artigo 92.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto.

2. A dedução à colecta referida no número anterior não se aplica nos casos de sujeitos passivos que sejam pessoa colectiva, empresário comercial pessoa singular ou não residente da RAEM.

三、倘納稅主體為兩個或以上自然人，只要其中一人為澳門特別行政區居民，亦適用第一款所指的稅額扣減。

3. Nos casos em que coexistam dois ou mais sujeitos passivos que sejam pessoas singulares, a dedução à colecta referida no n.º 1 é aplicável, desde que uma delas seja residente da RAEM.

第二十一條

調低市區房屋稅稅率

Artigo 21.º

Redução da taxa da contribuição predial urbana

於二零二零年度，將《市區房屋稅規章》第六條b）項所規定對出租房屋所徵收的市區房屋稅稅率，調低至百分之八。

No ano de 2020, a taxa de contribuição predial urbana prevista na alínea b) do artigo 6.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana incidente sobre os prédios arrendados, é reduzida para 8%.

第二十二條

所得補充稅的豁免限額

Artigo 22.º

Limite da isenção do imposto complementar de rendimentos

為適用經九月九日第21/78/M號法律核准的《所得補充稅規章》第七條所指附表內的稅率，將須課徵所得補充稅之二零一九年度收益的豁免限額，訂定為$600,000.00（陸拾萬澳門元），而對於超出該金額的收益，適用百分之十二的稅率。

O limite de isenção para efeitos de aplicação das taxas, constantes da tabela anexa ao Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos, aprovado pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, a que alude o artigo 7.º do mesmo, é fixado, para os rendimentos do exercício de 2019 sujeito a imposto complementar de rendimentos, em $600 000,00 (seiscentas mil patacas), aplicando-se ao rendimento, que exceda este valor, a percentagem de 12%.

第二十三條

所得補充稅可課稅收益的扣減

Artigo 23.º

Deduções ao rendimento colectável em sede do imposto complementar de rendimentos

一、於二零二零年度，在澳門特別行政區註冊且在財政局登記為所得補充稅A組納稅人的企業，其開支的所得補充稅可課稅收益扣減如下：

1. Durante o ano de 2020, às empresas que se encontrem registadas na RAEM e inscritas na DSF como contribuintes do Grupo A do imposto complementar de rendimentos, nos rendimentos colectáveis do imposto complementar de rendimentos, são deduzidas as despesas nos seguintes termos:

（一）用作創新科技業務研發首$3,000,000.00（叁佰萬澳門元）的開支，獲扣減該金額三倍的可課稅收益；

1) As despesas destinadas ao estudo e desenvolvimento no âmbito das actividades de inovação, de ciência e de tecnologia, até $3 000 000,00 (três milhões de patacas), são elevadas ao triplo desse valor;

（二）其餘用作同一目的但超過上項所指限額的開支，則獲扣減該開支金額兩倍的可課稅收益。

2) As restantes despesas destinadas à mesma finalidade que ultrapassem o valor limite referido na alínea anterior são elevadas para o dobro do valor das mesmas.

二、上款所指的總扣減上限為$15,000,000.00（壹仟伍佰萬澳門元）。

2. O limite total das deduções referidas no número anterior é de $15 000 000,00 (quinze milhões de patacas).

三、財政局負責評定、核實及監督第一款規定的開支，尤其是下列開支：

3. Cabe à DSF, neste âmbito, a qualificação, a verificação e a fiscalização das despesas previstas no disposto no n.º 1, nomeadamente:

（一）涉及總址位於澳門特別行政區或外地科研及學術機構在科技範疇內進行原始及試驗研究的開支；

1) Despesas com as actividades que envolvam estudos originais e de experimentação nas áreas científica e tecnológica efectuados pelas instituições científicas de estudo e académicas, sediadas na RAEM ou no exterior;

（二）專業研發企業聘請合資格人才薪俸有關的直接開支；

2) Despesas directas com os vencimentos, através do recrutamento de pessoal qualificado das empresas especializadas no estudo e desenvolvimento;

（三）企業進行特定研發業務所使用消費品的開支。

第二十四條

所得補充稅的豁免

於二零二零年度，豁免從以葡文作為正式語文國家取得或產生收益的所得補充稅，但以有關收益已在當地完稅者為限。

第二十五條

稅額扣減的期限

在不妨礙本法律每年期限制度的情況下，本法律所設立的稅額扣減在結算權失效期屆滿前適用，該期限根據所適用的規章且自稅務優惠所涉及之年或年度起計算。

第二十六條

地租及租金的徵收以及退回最低值

於二零二零年度，應歸澳門特別行政區所有的低於$100.00（壹佰澳門元）的地租及租金年金額不予以徵收，亦不退回總額低於此數的金額。

第二十七條

薪俸點100點的調整

一、在不妨礙本法律每年期限制度的情況下，第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一內表一所載薪俸表中的薪俸點100點的金額，自二零二零年一月一日起調整為$9,100.00（玖仟壹佰澳門元），並維持至重新調整為止。

二、澳門特別行政區公共行政工作人員的退休金及撫卹金按上款所指增加依比例調整。

二零一九年十二月十六日通過。

立法會主席　高開賢

二零一九年十二月十七日簽署。

命令公佈。

行政長官　崔世安

3) Despesas com os artigos de consumo utilizados pelas empresas especificamente para as actividades de estudo e desenvolvimento.

Artigo 24.º

Isenção do imposto complementar de rendimentos

Ficam isentos do imposto complementar de rendimentos, no ano de 2020, os rendimentos obtidos ou gerados em países de língua oficial portuguesa, desde que tendo aí sido tributados.

Artigo 25.º

Duração das deduções à colecta

Sem embargo do regime de duração anual da presente lei, as deduções à colecta, criadas pela mesma, são aplicáveis durante o período de caducidade do direito à liquidação, contado nos termos dos regulamentos aplicáveis desde o ano ou o exercício a que se reporta o benefício fiscal.

Artigo 26.º

Mínimos de cobrança de foros, rendas e reposições

Durante o ano de 2020, não se procede à cobrança dos montantes devidos à RAEM dos foros e rendas de valor anual inferior a $100,00 (cem patacas), nem de reposições cujo valor global seja inferior a essa quantia.

Artigo 27.º

Actualização do índice 100

1. Sem embargo do regime de duração anual da presente lei, é actualizado para $9 100,00 (nove mil e cem patacas) o valor do índice 100 da tabela indiciária constante do mapa 1 do anexo I à Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), a partir de 1 de Janeiro de 2020, mantendo-se o mesmo até nova actualização.

2. As pensões de aposentação e sobrevivência dos trabalhadores da Administração Pública da RAEM são actualizadas em função e na proporção do aumento referido no número anterior.

Aprovada em 16 de Dezembro de 2019.

O Presidente da Assembleia Legislativa, *Kou Hoi In*.

Assinada em 17 de Dezembro de 2019.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

第二部份
SEGUNDA PARTE

二零二零財政年度
澳門特別行政區財政預算
ORÇAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU PARA O ANO ECONÓMICO DE 2020

一、澳門特別行政區一般綜合預算

I. ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

1. 澳門特別行政區一般綜合預算摘要

1. RESUMO DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合收入 **Receita ordinária integrada do Governo**	**122,385,188,000.00**	**122,697,285,500.00**	**0.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**116,812,231,700.00**	**0.2**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	9,236,952,800.00	11.1
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,976,004,700.00	-9.1
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,589,175,200.00	-17.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	706,623,900.00	-0.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	98,626,363,500.00	0.1
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	409,541,500.00	-1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	878,906,300.00	5.1
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	252,325,100.00	29.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**5,885,053,800.00**	**1.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	173,777,600.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	757,420,300.00	30.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,655,100.00	4,953,653,900.00	63.7

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada do Governo**	**103,343,952,900.00**	**100,689,286,600.00**	**-2.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**82,812,809,600.00**	**5.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	27,858,243,300.00	5.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,414,825,400.00	15,489,941,600.00	0.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,215,681,700.00	-38.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	34,649,555,000.00	10.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	3,591,817,600.00	-2.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**17,876,477,000.00**	**-26.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	14,025,208,100.00	-25.2
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	592,018,900.00	-13.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**19,041,235,100.00**	**22,007,998,900.00**	**15.6**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**116,812,231,700.00**	**0.2**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**9,236,952,800.00**	**11.1**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	8,968,952,800.00	11.4
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,644,000,000.00	0.6
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	1,103,351,800.00	19.5
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	5,221,600,000.00	16.0
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	268,000,000.00	3.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	268,000,000.00	3.1
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,976,004,700.00**	**-9.1**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,976,004,700.00	-9.1
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	1,085,761,100.00	15.3
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,052,141,200.00	-26.1
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	611,548,200.00	10.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
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	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,923,065,200.00**	**1,589,175,200.00**	**-17.4**
03-01	規費 Taxas	1,639,225,300.00	1,221,595,700.00	-25.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,002,000.00	21.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	32,417,500.00	30.7
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	48,000,000.00	2.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	48,000,000.00	2.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
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	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	395,000.00	2.6
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	309,613,000.00	-33.4
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,549,300.00	6,611,300.00	0.9
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	4,988,400.00	-54.7
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,768,900.00	12,797,700.00	45.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	367,579,500.00	29.5
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
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	11,901,000.00	12,402,000.00	4.2
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,059,400.00	12,181,400.00	1,049.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	11,496,000.00	2,048.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	255,885,900.00	302,130,700.00	18.1
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	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	69,931,100.00	74,756,500.00	6.9
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	6,928,600.00	9,706,000.00	40.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**711,096,800.00**	**706,623,900.00**	**-0.6**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	208,996,200.00	1.5
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	58,800,000.00	-9.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	150,196,200.00	6.6
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	191,655,400.00	159,701,400.00	-16.7
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	47,137,100.00	41,495,100.00	-12.0
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,800,000.00	10.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	77,395,000.00	46,545,000.00	-39.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	33,814,300.00	13.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	627,700.00	513,100.00	-18.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	502,000.00	403,100.00	-19.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	1,976,800.00	19,668.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**98,626,363,500.00**	**0.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	98,215,332,800.00	0.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	98,000,000,000.00	0.0
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	0.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,500,000,000.00	1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	300,000,000.00	-16.7
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	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	0.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,181,800.00	8.3
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,530,000.00	10.0
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,801,000.00	347.4
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,200,000.00	-7.7
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	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	193,350,000.00	6.7
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	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	190,000,000.00	7.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	411,030,700.00	21.6
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3
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	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
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	249,200.00	742,300.00	197.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
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	600,000.00	650,000.00	8.3
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	10,330,000.00	21,600,000.00	109.1
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	22,670,000.00	13,700,000.00	-39.6
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	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港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 do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 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	-
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	500,000.00	1,000.00	-99.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**416,321,900.00**	**409,541,500.00**	**-1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	166,316,800.00	159,536,400.00	-4.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**836,016,600.00**	**878,906,300.00**	**5.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	33,642,300.00	6.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	59,128,600.00	58,976,800.00	-0.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,520,000.00	93,059,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,973,000.00	494,057,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,075,000.00	78,873,800.00	1.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	29,280,900.00	86.9
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,700,100.00	1.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,960,000.00	2,370,000.00	20.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	237,600.00	102.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,641,000.00	7,302,100.00	29.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,105,100.00	14,629,200.00	-33.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**195,291,300.00**	**252,325,100.00**	**29.2**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	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	120,000,000.00	150,010,000.00	25.0
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**47,959,800.00**	**56,796,100.00**	**18.4**
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	5,037,900.00	135.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	14,640,100.00	63.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**5,885,053,800.00**	**1.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,217,719,900.00**	**173,777,600.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,899,000.00	172,599,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,082,000.00	734,300.00	-32.1
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	737,900.00	443,200.00	-39.9
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	441,600.00	-40.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,500.00	1,600.00	6.7
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**581,153,000.00**	**757,420,300.00**	**30.3**
22-02	借款 Empréstimos	581,153,000.00	757,420,300.00	30.3
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	580,973,000.00	757,240,300.00	30.3
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	203,000,000.00	25.3
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	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	0.0
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	284,661,000.00	420,468,300.00	47.7
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,000.00**	**202,000.00**	**10,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,655,100.00**	**4,953,653,900.00**	**63.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	43,231,500.00	78,683,400.00	82.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,258,789,500.00	9.6
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0
	總額 TOTAL	**122,385,188,000.00**	**122,697,285,500.00**	**0.3**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**82,812,809,600.00**	**5.0**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**26,311,016,700.00**	**27,858,243,300.00**	**5.9**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,410,805,600.00	21,617,542,100.00	5.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,400,063,000.00	3,631,212,700.00	6.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,609,488,500.00	4.4
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,414,825,400.00**	**15,489,941,600.00**	**0.5**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	2,887,296,400.00	2.7
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	10,472,578,900.00	3.9
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,125,864,800.00	-15.7
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	4,201,500.00	-1.7
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,959,645,900.00**	**1,215,681,700.00**	**-38.0**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,215,681,700.00	-38.0
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,510,285,300.00**	**34,649,555,000.00**	**10.0**
38-01	轉移 Transferências	5,370,888,300.00	6,871,155,500.00	27.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	27,778,399,500.00	6.3
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,689,675,300.00**	**3,591,817,600.00**	**-2.7**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	3,591,817,600.00	-2.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**17,876,477,000.00**	**-26.9**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,759,639,900.00**	**14,025,208,100.00**	**-25.2**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	10,903,959,400.00	-23.7
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	2,825,844,600.00	-21.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	191,827,000.00	-36.8
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	103,577,100.00	-82.0
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**592,018,900.00**	**-13.9**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	592,018,900.00	-13.9
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**5,000,010,000.00**	**3,259,250,000.00**	**-34.8**
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**100,689,286,600.00**	**-2.6**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	255,046,400.00	1.9
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	307,224,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	496,077,100.00	-3.8
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	517,210,500.00	2.4
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	494,330,400.00	-12.1
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,052,576,400.00	65.1
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,016,480,700.00	13.8
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	74,569,400.00	-57.8
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,123,206,500.00	9.7
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,057,031,900.00	7,582,453,100.00	7.4
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
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	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	702,960,600.00	1.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
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	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	118,632,300.00	-
	小結 SOMA	**27,360,018,500.00**	**28,870,339,600.00**	**5.5**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	11,971,033,500.00	-28.0
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	21,758,866,500.00	-9.0
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	6,871,130,200.00	27.9
	小結 SOMA	**45,923,148,400.00**	**40,608,600,600.00**	**-11.6**
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**30,060,786,000.00**	**31,210,346,400.00**	**3.8**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,069,752,200.00	8.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,939,355,600.00	1.5
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	527,484,000.00	4.0
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	759,117,100.00	-3.4
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,851,491,800.00	4.1
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,350,674,700.00	15.8
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	2,235,056,700.00	-4.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	947,929,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	884,702,500.00	1.7
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	50,927,500.00	-0.4
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	413,624,500.00	448,387,000.00	8.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	258,882,400.00	238,575,300.00	-7.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**100,689,286,600.00**	**-2.6**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,195,890,500.00**	**7,343,766,800.00**	**2.1**
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	7,195,890,500.00	7,343,766,800.00	2.1
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,655,419,600.00**	**13,866,500,200.00**	**9.6**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,714,345,400.00	24.5
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,552,600,100.00	3,758,081,900.00	5.8
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,080,181,200.00	-4.0
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**14,013,621,700.00**	**14,067,939,700.00**	**0.4**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	7,020,278,300.00	7.3
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	6,804,426,300.00	-5.4
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	243,235,100.00	-13.4
4	**衛生** **SAÚDE**	**9,571,986,700.00**	**9,934,045,200.00**	**3.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	4,942,811,800.00	-20.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	3,897,263,300.00	16.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,290,000.00	1,093,970,100.00	20,580.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,869,469,100.00**	**9,924,527,800.00**	**0.6**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	681,666,800.00	-13.3
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,849,422,300.00	1.0
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,393,438,700.00	4.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,699,303,500.00**	**1,275,764,100.00**	**-24.9**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	494,727,000.00	2.1
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	729,851,000.00	-37.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**5,393,982,200.00**	**4,384,892,200.00**	**-18.7**
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,598,794,400.00	-5.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	1,338,400,800.00	-40.5
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	195,189,900.00	-1.6
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	658,521,800.00	1.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	499,520,900.00	-3.4
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**19,825,103,700.00**	**17,591,237,300.00**	**-11.3**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,405,687,000.00	1,406,536,800.00	0.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,405,348,800.00	20.4
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	6,502,638,100.00	-19.4
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	1,416,012,000.00	-27.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,896,471,600.00	8.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	3,457,526,300.00	-10.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	483,321,300.00	-33.2
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	9,125,400.00	-80.2
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**23,119,175,900.00**	**22,300,613,300.00**	**-3.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	6,871,130,200.00	27.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,888,346,400.00	-3.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	8,830,546,800.00	-1.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,777,307,800.00	3,710,589,900.00	-35.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**100,689,286,600.00**	**-2.6**

2. 中央預算

2. ORÇAMENTO CENTRAL

2.1. 非自治部門、行政自治部門和獨立章目預算

2.1. ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS, DOS SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E DOS CAPÍTULOS AUTONOMIZADOS

2.1.1. 非自治部門和行政自治部門運作預算及人員編制表

2.1.1. ORÇAMENTOS DE FUNCIONAMENTO E QUADROS DE PESSOAL DOS SERVIÇOS INTEGRADOS E DOS SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

101001

澳門特別行政區政府

GOVERNO DA RAEM

澳門特別行政區政府
GOVERNO DA RAEM

組織分類: 101001
Classificação orgânica: 101001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**24,080,800.00**	**21,957,900.00**	**-8.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**24,080,800.00**	**21,957,900.00**	**-8.8**
	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	14,329,900.00	14,818,500.00	3.4
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	199,900.00	206,800.00	3.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,428,400.00	2,511,200.00	3.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	3,997,600.00	4,133,900.00	3.4
	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	2,847,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,900.00	186,100.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	98,000.00	101,400.00	3.5
		總開支 **Total das despesas**	**24,080,800.00**	**21,957,900.00**	**-8.8**

102001

行政長官辦公室

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

行政長官辦公室
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類: 102001
Classificação orgânica: 102001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**318,474,900.00**	**327,512,400.00**	**2.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**243,774,300.00**	**250,043,600.00**	**2.6**
	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	36,049,000.00	36,865,400.00	2.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,749,200.00	99,303,800.00	3.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,510,200.00	12,988,200.00	3.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,477,700.00	4,002,000.00	-10.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,422,600.00	2,362,900.00	-2.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,947,800.00	6,442,400.00	8.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,501,500.00	27,176,000.00	2.5
	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	792,000.00	873,600.00	10.3
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	543,600.00	587,400.00	8.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,484,300.00	19,906,300.00	2.2
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	155,300.00	160,600.00	3.4
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	56,400.00	3.5
1-01-1	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	105,600.00	109,200.00	3.4
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,798,100.00	9,098,100.00	3.4
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	230,200.00	3.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,863,600.00	1,034,100.00	-44.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	226,800.00	256,500.00	13.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,872,100.00	18,334,500.00	2.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,174,600.00	7,238,700.00	0.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	140,000.00	16.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,450,000.00	1,600,000.00	10.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,000.00	44,000.00	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	148,800.00	153,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	77,700.00	80,400.00	3.5
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	78,000.00	78,000.00	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	112,300.00	112,300.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	476,000.00	492,300.00	3.4
	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)	316,400.00	316,400.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**73,700,600.00**	**76,468,800.00**	**3.8**
	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	580,000.00	590,000.00	1.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,010,000.00	2,423,000.00	20.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,711,900.00	4,317,100.00	16.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,564,000.00	1,675,000.00	7.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,760,000.00	2,170,000.00	-42.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	545,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	1,201,000.00	33.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,120,200.00	2,465,000.00	16.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,159,100.00	19,705,000.00	21.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,804,400.00	5,564,600.00	-18.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,721,000.00	7,873,000.00	17.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	375,000.00	389,000.00	3.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	771,000.00	1,055,000.00	36.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,840,000.00	1,911,000.00	3.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,650,000.00	5,240,000.00	43.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,152,000.00	3,199,500.00	177.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	110,000.00	130,000.00	18.2
	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	406,000.00	436,000.00	7.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	510,000.00	521,000.00	2.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,098,000.00	5,114,000.00	24.8
	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	4,200,000.00	407,000.00	-90.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,230,000.00	500,000.00	-59.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	830,000.00	-24.5
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	50,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	686,000.00	680,000.00	-0.9
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	0.0
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	1,240,000.00	790,000.00	-36.3
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.7
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	288,000.00	350,000.00	21.5
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	150,000.00	50.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	854,000.00	952,600.00	11.5
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	20,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**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			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**27,827,500.00**	**21,593,000.00**	**-22.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**27,827,500.00**	**21,593,000.00**	**-22.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,400,000.00	3,000,000.00	-11.8
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	9,500,000.00	4,000,000.00	-57.9
	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	3,024,000.00	2,830,000.00	-6.4
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	980,000.00	250,000.00	-74.5
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,430,000.00	710,000.00	-70.8
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,190,000.00	5,731,300.00	79.7
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	150,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	230,000.00	310,000.00	34.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,356,000.00	2,196,700.00	-34.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,552,500.00	2,400,000.00	54.6
		總開支 Total das despesas	**346,302,400.00**	**349,105,400.00**	**0.8**

行政長官辦公室
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類: 102001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	3
		科長 Chefe de secção	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
		公關督導員 Assistente de relações públicas	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	28
		總數 Total	62

行政長官辦公室
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類： **102001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	38
		公關督導員 Assistente de relações públicas	6
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	66
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	3
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	49
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	52
	1	勤雜人員 Auxiliar	131
		總數 Total	374

103001

行政會

CONSELHO EXECUTIVO

行政會
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: 103001
Classificação orgânica: 103001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**33,997,700.00**	**29,587,600.00**	**-13.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**29,184,200.00**	**27,230,100.00**	**-6.7**
	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	6,658,500.00	5,997,300.00	-9.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,031,600.00	4,667,100.00	-7.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	750,600.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,652,900.00	1,829,100.00	10.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,300.00	305,800.00	7.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	179,700.00	171,200.00	-4.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,248,700.00	1,952,000.00	-13.2
	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	9,042,300.00	9,350,600.00	3.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,300.00	233,900.00	3.4
	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	672,800.00	687,700.00	2.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	715,400.00	672,100.00	-6.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	117,000.00	72,400.00	-38.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,500.00	830,000.00	-10.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	433,300.00	382,200.00	-11.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	115,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-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	22,800.00	22,800.00	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	36,500.00	37,400.00	2.5
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	10,400.00	9,100.00	-12.5
	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)	11,600.00	9,400.00	-19.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,813,500.00**	**2,357,500.00**	**-51.0**
	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	15,500.00	20,000.00	29.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	160,000.00	170,000.00	6.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	0.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,000.00	17,000.00	6.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,500.00	-25.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	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	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	350,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	120,000.00	9.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,000.00	35,000.00	-5.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,033,000.00	1,080,000.00	4.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	75,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	45,000.00	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	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,000.00	15,000.00	-34.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	270,000.00	200,000.00	-25.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	40,000.00	33.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	17,000.00	-5.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	60,000.00	-50.0
		資本開支 Despesas de capital	**435,000.00**	**320,000.00**	**-26.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**435,000.00**	**320,000.00**	**-26.4**
	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	35,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	80,000.00	60.0
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	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	60,000.00	-64.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**34,432,700.00**	**29,907,600.00**	**-13.1**

行政會
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: 103001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	秘書長 Secretário-geral	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	6

行政會
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: **103001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	12

104001

行政法務司司長辦公室

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

行政法務司司長辦公室
GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

組織分類: 104001
Classificação orgânica: 104001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**45,961,100.00**	**48,149,700.00**	**4.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**42,145,100.00**	**44,119,700.00**	**4.7**
	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	15,275,700.00	16,334,900.00	6.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,081,300.00	7,402,800.00	4.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,000,500.00	5,087,300.00	1.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	776,500.00	619,500.00	-20.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	486,600.00	568,400.00	16.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	321,000.00	433,700.00	35.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,834,700.00	5,118,300.00	5.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	466,600.00	482,500.00	3.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,991,900.00	2,998,200.00	0.2
	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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	88,300.00	91,400.00	3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	214,200.00	3.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	60,000.00	15.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,225,800.00	1,267,600.00	3.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	557,000.00	630,600.00	13.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	620,000.00	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	19,000.00	19,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	357,200.00	319,900.00	-10.4
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	31,100.00	41,400.00	33.1
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	1,672,000.00	1,729,000.00	3.4
	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)	21,000.00	21,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,786,000.00**	**4,000,000.00**	**5.7**
	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	88,000.00	88,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	490,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	210,000.00	180,000.00	-14.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	190,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	180,000.00	-14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	490,000.00	490,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	115,000.00	15.0
1-01-1	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	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	108,000.00	90,000.00	-16.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	334,000.00	384,000.00	15.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	530,000.00	60.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	191,000.00	255,000.00	33.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	61,000.00	50,000.00	-18.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	4,000.00	-20.0
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	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	75,000.00	50,000.00	-33.3
	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	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**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			
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	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**855,000.00**	**855,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**855,000.00**	**855,000.00**	**0.0**
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	85,000.00	95,000.00	11.8
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	140,000.00	-12.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	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	120,000.00	20.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	90,000.00	-10.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	90,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**46,816,100.00**	**49,004,700.00**	**4.7**

行政法務司司長辦公室
GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

組織分類： **104001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	9
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	12

105

經濟財政司司長辦公室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS

經濟財政司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS

組織分類: 105
Classificação orgânica: 105

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**55,350,500.00**	**51,161,300.00**	**-7.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	49,726,800.00	46,147,600.00	-7.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,323,700.00	4,713,700.00	-11.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	300,000.00	300,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**897,000.00**	**866,000.00**	**-3.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	897,000.00	866,000.00	-3.5
	總開支 **Total das despesas**	**56,247,500.00**	**52,027,300.00**	**-7.5**

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: 105001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**50,953,400.00**	**47,348,900.00**	**-7.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**46,619,400.00**	**43,014,900.00**	**-7.7**
	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	18,176,400.00	17,674,900.00	-2.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,698,400.00	7,451,800.00	-23.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,313,200.00	3,423,500.00	3.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,522,900.00	1,583,400.00	4.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	631,900.00	783,300.00	24.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	364,200.00	310,400.00	-14.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,712,200.00	5,201,100.00	-8.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	440,000.00	455,000.00	3.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,119,500.00	1,657,500.00	-21.8
	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	24,100.00	25,000.00	3.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	56,400.00	3.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	19,400.00	30,100.00	55.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,520,700.00	1,354,200.00	-10.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	707,600.00	655,200.00	-7.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	68,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	800,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	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	24,100.00	25,000.00	3.7
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	1,285,900.00	1,325,700.00	3.1
	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)	18,000.00	16,000.00	-11.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,034,000.00**	**4,034,000.00**	**0.0**
	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	68,000.00	68,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	540,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	160,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	55,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	342,000.00	0.0
	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	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	480,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,000.00	9,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**300,000.00**	**300,000.00**	**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			
9-05-0	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**750,000.00**	**750,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**750,000.00**	**750,000.00**	**0.0**
	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	20,000.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	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	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	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	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**51,703,400.00**	**48,098,900.00**	**-7.0**

經濟財政司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS

組織分類: **105001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	14
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	15

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS - CONSELHO PERMANENTE DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

組織分類: 105002
Classificação orgânica: 105002

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,397,100.00**	**3,812,400.00**	**-13.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**3,107,400.00**	**3,132,700.00**	**0.8**
	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	1,145,200.00	1,197,100.00	4.5
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,400.00	43,800.00	-30.9
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	22,000.00	-
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	201,500.00	211,200.00	4.8
	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	942,200.00	974,400.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,200.00	64,400.00	3.5
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	62,200.00	103,500.00	66.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	87,800.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	74,300.00	76,900.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	14,600.00	-27.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	170,000.00	-43.3
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	0.0
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	11,400.00	11,800.00	3.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,200.00	47,200.00	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	84,900.00	100,000.00	17.8
	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)	1,000.00	1,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,289,700.00**	**679,700.00**	**-47.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	0.0
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	0.0
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	0.0
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	0.0
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,000.00	70,000.00	16.7
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	0.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	0.0
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	0.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	50,000.00	0.00	-100.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	10,000.00	-80.0
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	40,000.00	-33.3
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	450,000.00	100,000.00	-77.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	0.0
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	100,000.00	-50.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**147,000.00**	**116,000.00**	**-21.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**147,000.00**	**116,000.00**	**-21.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-99-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	29,000.00	-
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	13,000.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	40,000.00	-50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**4,544,100.00**	**3,928,400.00**	**-13.5**

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**

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	2

106001

保安司司長辦公室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

保安司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

組織分類: 106001
Classificação orgânica: 106001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**39,976,700.00**	**40,745,800.00**	**1.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**35,926,700.00**	**36,705,800.00**	**2.2**
	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	17,164,700.00	17,589,900.00	2.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,407,200.00	1,499,300.00	6.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,117,400.00	6,292,400.00	2.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	619,500.00	640,700.00	3.4
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	453,300.00	447,800.00	-1.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	261,500.00	320,600.00	22.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,317,200.00	4,446,600.00	3.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	450,000.00	465,400.00	3.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,449,500.00	1,449,500.00	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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	21,600.00	3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,600.00	420,500.00	35.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,300.00	62,100.00	-14.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,300.00	1,065,100.00	14.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,600.00	458,800.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	350,000.00	16.7
1-01-1	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	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	170,000.00	120,000.00	-29.4
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	15,900.00	16,500.00	3.8
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	1,345,900.00	950,000.00	-29.4
	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)	14,000.00	25,000.00	78.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,010,000.00**	**4,000,000.00**	**-0.2**
	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	60,000.00	70,000.00	16.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	310,000.00	-11.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	25,000.00	25.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	210,000.00	5.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	400,000.00	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	0.00	10,000.00	-
	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	10,000.00	30,000.00	200.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	700,000.00	0.0
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	18,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	-
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	40,000.00	24,000.00	-40.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	12,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	400,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,000.00**	**40,000.00**	**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			
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	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**910,000.00**	**765,000.00**	**-15.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**910,000.00**	**765,000.00**	**-15.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	100,000.00	-66.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	250,000.00	66.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	150,000.00	-25.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	5,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**40,886,700.00**	**41,510,800.00**	**1.5**

保安司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

組織分類： **106001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	4

107

社會文化司司長辦公室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA

社會文化司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA

組織分類: 107
Classificação orgânica: 107

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**85,101,000.00**	**73,066,900.00**	**-14.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	43,548,700.00	36,286,100.00	-16.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,552,300.00	20,780,800.00	-18.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**874,400.00**	**722,600.00**	**-17.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	874,400.00	722,600.00	-17.4
總開支 **Total das despesas**		**85,975,400.00**	**73,789,500.00**	**-14.2**

社會文化司司長辦公室-部門預算
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 107001
Classificação orgânica: 107001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**70,896,500.00**	**73,066,900.00**	**3.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**34,119,700.00**	**36,286,100.00**	**6.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,836,900.00	12,034,000.00	1.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,899,700.00	6,930,800.00	17.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,843,000.00	3,815,300.00	-0.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,827,400.00	1,768,800.00	-3.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	380,200.00	406,900.00	7.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	353,000.00	414,100.00	17.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,878,800.00	4,169,700.00	7.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	454,900.00	487,100.00	7.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,550,200.00	1,539,800.00	-0.7
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,700.00	-0.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700.00	13,200.00	-29.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,700.00	60,100.00	47.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	844,800.00	958,800.00	13.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	496,400.00	489,200.00	-1.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,900.00	141,500.00	0.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,095,900.00	1,578,000.00	44.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	20,000.00	11.1
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	81,600.00	84,500.00	3.6
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	18,700.00	41,400.00	121.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	12,000.00	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	1,292,700.00	1,283,600.00	-0.7
	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)	14,400.00	16,600.00	15.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,776,800.00**	**20,780,800.00**	**0.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	202,000.00	1.0
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	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	102,000.00	2.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	600,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,800.00	1,006,800.00	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	600,000.00	600,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	2,400,000.00	0.0
	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	600,000.00	600,000.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
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	750,000.00	750,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	48,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	600,000.00	0.0
	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	0.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**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			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**722,600.00**	**722,600.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**722,600.00**	**722,600.00**	**0.0**
	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	3,600.00	3,600.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	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	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	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	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**71,619,100.00**	**73,789,500.00**	**3.0**

社會文化司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA

組織分類: 107001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
		總數 Total	9

社會文化司司長辦公室-文化產業委員會
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS CULTURAIS

組織分類: 107002
Classificação orgânica: 107002

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,047,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,191,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,616,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	63,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	619,600.00	0.00	-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	52,800.00	0.00	-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	205,100.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	74,300.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	338,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	67,300.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	-100.0
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	18,700.00	0.00	-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)	6,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,855,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	8,500.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	120,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	90,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	57,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	0.00	-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	110,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	-100.0
	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	15,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	730,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
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	230,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**37,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**37,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	24,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,500.00	0.00	-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	7,500.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**8,084,200.00**	**0.00**	**-100.0**

社會文化司司長辦公室-旅遊發展委員會
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA - CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

組織分類:
Classificação orgânica: 107003

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,157,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**4,237,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	905,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,842,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,100.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	105,600.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	483,500.00	0.00	-100.0
	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	52,800.00	0.00	-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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	47,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	11,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	211,200.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	158,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
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	14,300.00	0.00	-100.0
	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	33,800.00	0.00	-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)	3,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,920,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	65,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	65,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	0.00	-100.0
	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	35,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	0.00	-100.0
	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	5,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**114,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**114,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	51,800.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**6,272,100.00**	**0.00**	**-100.0**

108001

運輸工務司司長辦公室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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: 108001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,846,300.00**	**28,750,500.00**	**3.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**23,596,300.00**	**24,500,500.00**	**3.8**
	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	9,969,900.00	10,309,900.00	3.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,795,300.00	3,011,300.00	7.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,666,900.00	1,675,300.00	0.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,396,100.00	7.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	296,100.00	316,800.00	7.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	253,700.00	327,600.00	29.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,702,200.00	2,840,700.00	5.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	476,300.00	492,300.00	3.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,221,700.00	1,121,000.00	-8.2
	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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	20,700.00	3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	160,300.00	3.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	25,900.00	26,900.00	3.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	676,100.00	699,100.00	3.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	338,600.00	372,300.00	10.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
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	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,500.00	44,000.00	3.5
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	20,800.00	21,600.00	3.8
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	1,399,800.00	1,423,600.00	1.7
	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)	10,000.00	10,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,210,000.00**	**4,210,000.00**	**0.0**
	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	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	90,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	470,000.00	470,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	420,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	0.0
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	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	0.0
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	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	150,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
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	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,000.00**	**40,000.00**	**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			
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	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**950,000.00**	**950,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**950,000.00**	**950,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	0.0
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	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	140,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	60,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**28,796,300.00**	**29,700,500.00**	**3.1**

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:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	7

201001

司法警察局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

司法警察局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 201001
Classificação orgânica: 201001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,060,580,300.00**	**1,135,589,900.00**	**7.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**921,299,500.00**	**977,099,300.00**	**6.1**
	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	488,931,400.00	509,439,700.00	4.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	84,634,900.00	96,776,000.00	14.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,494,200.00	10,208,900.00	7.5
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	15,928,700.00	16,750,700.00	5.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,587,700.00	12,513,400.00	18.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	102,120,100.00	107,025,900.00	4.8
	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	3,854,400.00	3,985,800.00	3.4
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	99,415,400.00	102,804,600.00	3.4
	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			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	53,200.00	55,100.00	3.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,041,100.00	2,880,700.00	-5.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,695,800.00	15,956,700.00	36.4
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,183,700.00	2,393,800.00	9.6
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	891,300.00	921,700.00	3.4
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	931,800.00	963,600.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,242,900.00	57,126,200.00	3.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	23,328,800.00	25,602,900.00	9.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	437,000.00	487,000.00	11.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,850,000.00	3,765,700.00	32.1
2-05-1	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	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	916,000.00	818,000.00	-10.7
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	612,900.00	633,800.00	3.4
	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	3,154,300.00	3,592,200.00	13.9
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	254,700.00	1,654,600.00	549.6
	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)	719,200.00	722,300.00	0.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**139,280,800.00**	**158,490,600.00**	**13.8**
	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	3,800,000.00	3,800,000.00	0.0
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,600,000.00	1,770,000.00	10.6
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	900,000.00	2,198,000.00	144.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,800,000.00	4,400,000.00	57.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	530,000.00	1,110,000.00	109.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,537,000.00	6,800,000.00	92.3
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	400,000.00	500,000.00	25.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	400,000.00	1,000,000.00	150.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,700,000.00	2,400,000.00	41.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,155,000.00	60,773,600.00	12.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,662,000.00	3,978,000.00	139.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,000,000.00	15,350,000.00	2.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,670,000.00	3,970,000.00	8.2
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,550,000.00	4,100,000.00	15.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,804,800.00	9,724,000.00	-17.6
	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	0.00	50,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	530,000.00	0.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	150,000.00	87.5
	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	300,000.00	300,000.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	562,000.00	700,000.00	24.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	2,000,000.00	42.9
	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	295,000.00	5,200,000.00	1,662.7
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,888,000.00	1,800,000.00	-69.4
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	700,000.00	16.7
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
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	300,000.00	300,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	584,000.00	650,000.00	11.3
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,610,000.00	1,910,000.00	18.6
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	18,718,000.00	19,322,000.00	3.2
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	150,000.00	200.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**29,360,000.00**	**37,555,000.00**	**27.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**29,360,000.00**	**37,555,000.00**	**27.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
	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	4,500,000.00	7,000,000.00	55.6
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,550,000.00	5,800,000.00	127.5
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	1,300,000.00	550.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	920,000.00	53.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,740,000.00	11,115,000.00	3.5
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,450,000.00	450,000.00	-69.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,000,000.00	6,350,000.00	5.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	2,800,000.00	86.7
總開支 Total das despesas			**1,089,940,300.00**	**1,173,144,900.00**	**7.6**

司法警察局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 201001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	19
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	72
刑事偵查人員 Investigação criminal	-	督察 Inspector	12
		副督察 Subinspector	28
		刑事偵查員 Investigador criminal	707
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	19
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	44
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	34
刑事技術輔導員 Adjunto-técnico de criminalística	-	刑事技術輔導員 Adjunto-técnico de criminalística	41
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	42
資訊人員 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4
		總數 Total	1,038

司法警察局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類:
Classificação orgânica: 201001

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
刑事偵查人員 Investigação criminal	-	督察 Inspector	1
	-	實習刑事偵查員 Investigador criminal estagiário	40
	-	實習刑事偵查員培訓課程學員 Curso form. invest. crim. Estag.	28
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	24
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	22
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	專業技術職務 Funções técnicas especializadas	17
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	37
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	54
資訊人員 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	9
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	19
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	32
	1	勤雜人員 Auxiliar	61
		總數 Total	352

202001

財政局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

組織分類:
Classificação orgânica: 202001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**544,310,600.00**	**595,028,500.00**	**9.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**473,320,500.00**	**515,304,700.00**	**8.9**
	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	129,200,800.00	130,295,500.00	0.8
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	194,608,600.00	219,832,900.00	13.0
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,177,900.00	7,445,500.00	-9.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,075,500.00	11,271,600.00	1.8
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,608,200.00	8,066,000.00	6.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,011,800.00	61,268,700.00	3.8
	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	9,208,700.00	11,763,200.00	27.7
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,608,300.00	2,620,800.00	0.5
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	312,400.00	328,500.00	5.2
	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,200.00	10,400.00	-70.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	0.00	-100.0
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	108,800.00	219,300.00	101.6
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,353,000.00	15,511,400.00	49.8
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	723,900.00	99.8
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	1,284,800.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,182,600.00	31,022,800.00	14.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,554,800.00	10,517,000.00	10.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	125,000.00	107,500.00	-14.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	894,200.00	78.8
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	5,000.00	-50.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	210,000.00	147,000.00	-30.0
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	155,300.00	310,300.00	99.8
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,242,400.00	1,344,400.00	8.2
	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	0.00	10,000.00	-
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	16,400.00	14,000.00	-14.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	280,000.00	290,000.00	3.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**70,125,100.00**	**78,223,800.00**	**11.5**
	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	100,000.00	80,000.00	-20.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,000,000.00	6,000,000.00	-14.3
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	110,000.00	100,000.00	-9.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	400,000.00	-20.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	834,000.00	39.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	260,000.00	-3.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	40,000.00	14.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	300,000.00	-14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,600,000.00	13,700,000.00	42.7
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,770,000.00	7,540,000.00	-14.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,350,000.00	4,500,000.00	3.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	155,000.00	160,000.00	3.2
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,400,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	5,000,000.00	2.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000,000.00	10,000,000.00	25.0
	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	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	307,000.00	420,000.00	36.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	450,000.00	580,000.00	28.9
	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	20,000.00	50,000.00	150.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	320,000.00	200,000.00	-37.5
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	107,000.00	100,000.00	-6.5
	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	6,230,000.00	6,000,000.00	-3.7
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	900,000.00	200.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,402,000.00	1,000,000.00	-28.7
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	835,000.00	1,000,000.00	19.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	30,000.00	-62.5
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,450,000.00	37,000.00	-99.3
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	865,000.00	866,000.00	0.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,957,100.00	10,258,000.00	106.9
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	6,800.00	240.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	155,000.00	150,000.00	-3.2
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	14,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	921,000.00	3,841,000.00	317.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	570,000.00	1,452,000.00	154.7
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**865,000.00**	**1,500,000.00**	**73.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	865,000.00	880,000.00	1.7
	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	620,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,451,900.00**	**28,766,000.00**	**47.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,451,900.00**	**28,766,000.00**	**47.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	240,000.00	-60.0
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	500,000.00	150.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,500,000.00	14,350,000.00	91.3
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	75,000.00	60,000.00	-20.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	165,900.00	135,000.00	-18.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	900,000.00	803,500.00	-10.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,161,000.00	12,677,500.00	105.8
1-01-2	41-99-00-00-00	其他 Outras	3,850,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**563,762,500.00**	**623,794,500.00**	**10.6**

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

組織分類:
Classificação orgânica: **202001**

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	6
		處長 Chefe de divisão	13
		組長 Chefe de sector	3
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	59
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	9
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	17
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	52
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	80
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
		總數 Total	252

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

組織分類:
Classificação orgânica: **202001**

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	114
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	71
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	29
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	174
		公關督導員 Assistente de relações públicas	11
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	2
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	44
	1	勤雜人員 Auxiliar	6
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	1
		總數 Total	470

203001

經濟局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

經濟局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類: 203001
Classificação orgânica: 203001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**244,250,500.00**	**249,357,700.00**	**2.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**195,254,500.00**	**203,040,400.00**	**4.0**
	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	82,513,000.00	84,381,900.00	2.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,748,300.00	55,634,100.00	5.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,780,800.00	1,841,600.00	3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,211,800.00	7,021,500.00	13.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,277,700.00	2,792,100.00	22.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,433,000.00	25,493,100.00	4.3
	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	1,087,100.00	1,169,400.00	7.6
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,056,000.00	1,092,000.00	3.4
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	352,000.00	406,400.00	15.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,800.00	21,600.00	3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	3,211,800.00	3.4
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	620,500.00	-25.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	685,300.00	708,700.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,362,600.00	11,750,000.00	3.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,165,500.00	4,307,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	150,000.00	25.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	1,800,000.00	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	10,000.00	15,000.00	50.0
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	62,200.00	64,400.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	53,200.00	62,100.00	16.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	212,000.00	0.0
	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	80,000.00	100,000.00	25.0
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	51,800.00	53,600.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	131,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**48,596,000.00**	**45,867,300.00**	**-5.6**
	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	80,000.00	100,000.00	25.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,600,000.00	6.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	133,000.00	187,500.00	41.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	200,000.00	11.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	650,000.00	-27.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	560,000.00	86.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	4,400,000.00	37.5
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,175,000.00	1,262,000.00	-42.0
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	2,200,000.00	10.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	50,000.00	42.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	750,000.00	25.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	2,500,000.00	11.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,510,000.00	2,000,000.00	32.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	531,000.00	345,000.00	-35.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,500.00	180,000.00	10.8
	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	150,000.00	212,000.00	41.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	514,000.00	42.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	33.3
	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	23,709,600.00	18,132,000.00	-23.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	572,000.00	849,000.00	48.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	101,000.00	363,000.00	259.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	568,900.00	425,500.00	-25.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
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	900,000.00	200,000.00	-77.8
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	300,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	27,300.00	-17.3
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	57,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	20,000.00	33.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000,000.00	3,807,000.00	26.9
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	150,000.00	50.0
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,612,000.00	3,015,000.00	15.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**400,000.00**	**450,000.00**	**12.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	400,000.00	450,000.00	12.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,072,300.00**	**5,688,700.00**	**-6.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,072,300.00**	**5,688,700.00**	**-6.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	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	450,000.00	30,000.00	-93.3
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,464,000.00	860,000.00	-65.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,695,000.00	2,067,400.00	22.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	195,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	715,000.00	1,733,000.00	142.4
	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	750,000.00	50.0
		總開支 Total das despesas	**250,322,800.00**	**255,046,400.00**	**1.9**

經濟局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類:
Classificação orgânica: **203001**

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	9
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	37
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	11
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	32
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	11
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	34
		總數 Total	152

經濟局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類： **203001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	45
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	27
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	8
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	11
		總數 Total	117

204001

身份證明局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

身份證明局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

組織分類: 204001
Classificação orgânica: 204001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**325,105,700.00**	**284,700,900.00**	**-12.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**184,100,700.00**	**194,033,900.00**	**5.4**
	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	37,063,600.00	40,639,800.00	9.6
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	90,070,600.00	93,378,500.00	3.7
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	538,400.00	558,500.00	3.7
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,660,800.00	2,947,200.00	10.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,023,100.00	3,877,900.00	28.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	22,362,400.00	23,401,500.00	4.6
	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	739,200.00	709,400.00	-4.0
	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			
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	-100.0
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	165,700.00	113,800.00	-31.3
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,002,400.00	3,102,300.00	3.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,242,400.00	1,344,400.00	8.2
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	227,800.00	164,000.00	-28.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	569,500.00	486,100.00	-14.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,423,600.00	12,409,100.00	-0.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,669,200.00	5,222,200.00	11.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	30,000.00	20.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	250,000.00	25.0
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	186,400.00	186,200.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,209,500.00	3,050,600.00	-5.0
	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	630,000.00	1,000,000.00	58.7
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	911,100.00	982,400.00	7.8
	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)	160,000.00	180,000.00	12.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**141,005,000.00**	**90,667,000.00**	**-35.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	54,000.00	70,000.00	29.6
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	64,000,000.00	14,020,000.00	-78.1
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	130,000.00	30.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	270,000.00	280,000.00	3.7
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	160,000.00	-33.3
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	160,000.00	6.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	380,000.00	80,000.00	-78.9
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,250,000.00	1,450,000.00	16.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,200,000.00	36,065,000.00	-10.3
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,500,000.00	8,110,000.00	24.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	5,600,000.00	1.8
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	5,000.00	25.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,620,000.00	47.3
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,400,000.00	11,100,000.00	18.1
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,300,000.00	5,450,000.00	2.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	370,000.00	150,000.00	-59.5
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	100,000.00	-33.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	13,000.00	13,000.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	360,000.00	2.9
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	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	3,330,000.00	1,800,000.00	-45.9
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	60,000.00	-70.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	900,000.00	28.6
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	250,000.00	108.3
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	320,000.00	940,000.00	193.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	0.0
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	34,000.00	0.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,000.00	1,140,000.00	225.7
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	260,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**17,253,000.00**	**27,643,000.00**	**60.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,253,000.00**	**27,643,000.00**	**60.2**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	4,000,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	500,000.00	66.7
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,250,000.00	15,340,000.00	65.8
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,400,000.00	40.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,500,000.00	6,200,000.00	37.8
		總開支 Total das despesas	**342,358,700.00**	**312,343,900.00**	**-8.8**

身份證明局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

組織分類： **204001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	**局長** Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	12
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	2
資訊 Informática	-	**資訊助理技術員** Técnico auxiliar de informática	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	38
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	6
		總數 Total	78

身份證明局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

組織分類: **204001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	13
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	164
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	2	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
	1	勤雜人員 Auxiliar	19
		總數 Total	214

205001

統計暨普查局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

統計暨普查局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

組織分類: 205001
Classificação orgânica: 205001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**197,277,300.00**	**204,762,700.00**	**3.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**178,663,600.00**	**182,272,800.00**	**2.0**
	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	81,388,900.00	80,278,600.00	-1.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,268,200.00	46,831,400.00	5.8
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,614,800.00	5,230,800.00	13.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,175,000.00	2,435,200.00	12.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,001,600.00	24,333,200.00	5.8
	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	950,400.00	1,037,400.00	9.2
	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	31,900.00	33,000.00	3.4
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	310,000.00	100,000.00	-67.7
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,734,300.00	3,561,500.00	-4.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	724,800.00	620,500.00	-14.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	901,300.00	517,100.00	-42.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,841,300.00	12,623,600.00	6.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,019,900.00	4,033,000.00	0.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	66,600.00	68,900.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	80,000.00	0.00	-100.0
	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	52,600.00	52,600.00	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	57,000.00	30,000.00	-47.4
	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)	310,000.00	351,000.00	13.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,613,700.00**	**22,489,900.00**	**20.8**
	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	48,000.00	48,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,191,500.00	1,704,900.00	-22.2
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	63,600.00	63,600.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,020,300.00	3,047,300.00	50.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,800.00	101,500.00	278.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	215,100.00	294,500.00	36.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,339,100.00	1,601,000.00	19.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	84,000.00	165,000.00	96.4
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	1,262,000.00	20.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	710,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,120,000.00	2,323,000.00	9.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,221,400.00	1,367,900.00	12.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	412,000.00	680,000.00	65.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	620,000.00	660,600.00	6.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	121,100.00	0.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	71,000.00	18.3
	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	1,107,000.00	1,800,800.00	62.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	570,000.00	250,000.00	-56.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,417,100.00	5,153,700.00	50.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	282,000.00	345,000.00	22.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,500.00	8,000.00	45.5
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	50,000.00	-80.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	68,000.00	53.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	58,000.00	5.5
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	170,000.00	155,000.00	-8.8
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	70,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,610,000.00**	**5,282,000.00**	**-20.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,610,000.00**	**5,282,000.00**	**-20.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	3,000,000.00	-40.0
	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	0.00	24,000.00	-
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	200,000.00	-9.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	830,000.00	1,512,000.00	82.2
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	1,000.00	-90.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	70,000.00	-41.7
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	75,000.00	-40.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	400,000.00	33.3
		總開支 **Total das despesas**	**203,887,300.00**	**210,044,700.00**	**3.0**

統計暨普查局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

組織分類： 205001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	10
		組長 Chefe de sector	1
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	25
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
統計 Estatística	-	統計技術員 Técnico de estatística	18
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	7
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	10
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
		普查暨調查員 Agente de censos e inquéritos	51
統計 Estatística	-	對外貿易編碼員 Codificador de comércio externo	9
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
		總數 Total	159

統計暨普查局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

組織分類: 205001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	27
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	19
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	19
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		普查暨調查員 Agente de censos e inquéritos	39
統計 Estatística	-	對外貿易編碼員 Codificador de comércio externo	1
繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	9
		總數 Total	127

206001

地圖繪製暨地籍局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO

地圖繪製暨地籍局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO

組織分類: 206001
Classificação orgânica: 206001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**89,780,000.00**	**91,880,400.00**	**2.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**81,731,000.00**	**82,730,400.00**	**1.2**
	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	23,666,500.00	22,657,200.00	-4.3
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,353,800.00	35,418,300.00	6.2
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	393,500.00	413,700.00	5.1
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,813,800.00	1,608,100.00	-11.3
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,530,400.00	1,706,300.00	11.5
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,353,000.00	10,444,400.00	0.9
	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	316,800.00	327,600.00	3.4
	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			
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	456,000.00	475,700.00	4.3
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	222,700.00	237,900.00	6.8
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	414,200.00	310,300.00	-25.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,185,700.00	6,086,700.00	-1.6
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,541,400.00	2,529,800.00	-0.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	31,900.00	32,000.00	0.3
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	124,200.00	125,000.00	0.6
7-05-0	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	0.0
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	66,900.00	96,200.00	43.8
	31-02-03	補助 Abonos			
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,700.00	45,500.00	1.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,200.00	92,000.00	-0.2
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	20,300.00	20,700.00	2.0
	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)	100,000.00	100,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,049,000.00**	**9,150,000.00**	**13.7**
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	0.0
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	0.0
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	70,000.00	100,000.00	42.9
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	45,000.00	12.5
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	779,000.00	831,000.00	6.7
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,196,000.00	3,010,000.00	37.1
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	850,000.00	6.3
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	240,000.00	300,000.00	25.0
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	700,000.00	850,000.00	21.4
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	801,000.00	897,500.00	12.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	72,000.00	260.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	30,000.00	500.0
	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	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	70,000.00	600.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	220,000.00	340.0
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	2,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	80,000.00	-50.0
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	0.00	-100.0
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	225,000.00	650.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.0
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	53,000.00	35,000.00	-34.0
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	32,000.00	540.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	893,000.00	560,000.00	-37.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	10,500.00	-30.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,995,000.00**	**2,764,000.00**	**-7.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,995,000.00**	**2,764,000.00**	**-7.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-05-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	500,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	320,000.00	68.4
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,000.00	6,000.00	0.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	0.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	730,000.00	686,000.00	-6.0
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	170,000.00	90,000.00	-47.1
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	50,000.00	-75.0
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,159,000.00	640,000.00	-44.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	332,000.00	-17.0
		總開支 Total das despesas	**92,775,000.00**	**94,644,400.00**	**2.0**

地圖繪製暨地籍局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO

組織分類： 206001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	4
		科長 Chefe de secção	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
地形測量員 Topógrafo	-	地形測量員 Topógrafo	18
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	13
		總數 Total	50

地圖繪製暨地籍局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA E CADASTRO

組織分類: 206001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
地形測量員 Topógrafo	-	地形測量員 Topógrafo	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	9
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	6
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	34
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	15
		總數 Total	103

207001

博彩監察協調局

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

博彩監察協調局
DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

組織分類: 207001
Classificação orgânica: 207001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**297,664,200.00**	**301,674,700.00**	**1.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**280,865,000.00**	**285,019,500.00**	**1.5**
	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	41,690,500.00	37,622,400.00	-9.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	135,748,700.00	148,839,600.00	9.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	987,400.00	1,021,100.00	3.4
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	755,100.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,295,100.00	5,310,800.00	0.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,821,900.00	4,381,400.00	14.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	31,347,100.00	30,838,800.00	-1.6
	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	1,531,200.00	1,528,800.00	-0.2
	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	41,500.00	43,000.00	3.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	440,000.00	124,100.00	-71.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	79,200.00	81,900.00	3.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,592,000.00	7,850,900.00	3.4
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	19,050,300.00	17,543,600.00	-7.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,488,200.00	1,539,000.00	3.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	673,900.00	696,900.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,738,600.00	18,094,300.00	2.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,546,300.00	6,817,800.00	-9.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	400,000.00	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	0.0
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	277,200.00	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	1,185,500.00	191,900.00	-83.8
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,697,800.00	1,406,700.00	-47.9
	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	144,500.00	74,800.00	-48.2
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	44,000.00	45,500.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	214,000.00	214,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**16,599,200.00**	**16,455,200.00**	**-0.9**
	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	70,000.00	96,000.00	37.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,900,000.00	2,700,000.00	-6.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	700,000.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	80,000.00	166.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	380,000.00	375.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,500,000.00	2,100,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	75,000.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	600,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	360,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,400,000.00	14.3
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,100,000.00	1,400,000.00	27.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0
	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	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	150,000.00	25.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	72,000.00	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	1,060,000.00	1,560,000.00	47.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	1,443,900.00	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	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
	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	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,210,000.00**	**5,750,000.00**	**-7.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,210,000.00**	**5,750,000.00**	**-7.4**
	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	580,000.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	530,000.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	2,700,000.00	0.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	50,000.00	-28.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	400,000.00	400,000.00	0.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	710,000.00	230,000.00	-67.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,800,000.00	1,260,000.00	-30.0
		總開支 **Total das despesas**	**303,874,200.00**	**307,424,700.00**	**1.2**

博彩監察協調局
DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

組織分類： **207001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	1
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	43
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	58

博彩監察協調局
DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

組織分類: 207001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	1
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	66
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	17
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	96
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	170
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	9
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	6
		總數 Total	381

208001

旅遊局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類: 208001
Classificação orgânica: 208001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**336,392,400.00**	**367,180,100.00**	**9.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**286,497,300.00**	**305,705,400.00**	**6.7**
	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	90,463,900.00	95,233,100.00	5.3
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,585,600.00	102,679,300.00	8.6
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,079,300.00	5,170,800.00	1.8
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	62,300.00	-
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,649,700.00	4,873,300.00	4.8
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,940,300.00	5,546,300.00	12.3
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	34,723,500.00	36,503,700.00	5.1
	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	1,056,000.00	1,092,000.00	3.4
	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	202,200.00	418,600.00	107.0
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	316,800.00	327,600.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	22,750,000.00	9.9
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	655,100.00	723,700.00	10.5
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,700.00	517,100.00	-0.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,760,000.00	1,758,000.00	-0.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,529,600.00	17,997,800.00	2.7
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,864,000.00	7,106,500.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	42,500.00	45,500.00	7.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	99,100.00	82,900.00	-16.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	2,600.00	-13.3
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	310,600.00	310,300.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	318,800.00	361,400.00	13.4
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	164,200.00	-
	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	880,000.00	1,000,000.00	13.6
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	10,400.00	250,500.00	2,308.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	302,000.00	0.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	483,300.00	425,900.00	-11.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**49,727,100.00**	**61,474,700.00**	**23.6**
	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	250,000.00	240,000.00	-4.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,293,600.00	1,821,800.00	-20.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	138,000.00	145,000.00	5.1
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	171,000.00	141,200.00	-17.4
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	40,000.00	33.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	255,000.00	205,000.00	-19.6
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	351,500.00	465,600.00	32.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,396,400.00	10,149,500.00	130.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,644,500.00	9,578,700.00	44.2
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,200,000.00	7,300,000.00	-11.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	245,000.00	963,000.00	293.1
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,031,900.00	4,445,800.00	46.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,423,400.00	15,838,000.00	38.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,308,100.00	2,524,400.00	-23.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,000.00	336,300.00	18.8
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,500.00	401,600.00	78.1
	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	61,700.00	69,400.00	12.5
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	669,000.00	885,000.00	32.3
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	30,000.00	-
	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	3,690,000.00	2,795,100.00	-24.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	430,000.00	474,000.00	10.2
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	13,000.00	333.3
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	18,000.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,300.00	40,900.00	68.3
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	807,500.00	400,000.00	-50.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	32,400.00	1.3
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	154,000.00	40.0
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,100.00	50,000.00	254.6
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,095,600.00	1,392,000.00	-33.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**168,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	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	168,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,224,400.00**	**7,180,000.00**	**-0.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,224,400.00**	**7,180,000.00**	**-0.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	502,700.00	1,500,000.00	198.4
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	2,350,000.00	-26.6
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	74,000.00	11,000.00	-85.1
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	251,000.00	160,000.00	-36.3
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,266,700.00	1,939,000.00	53.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	1,220,000.00	-15.9
		總開支 **Total das despesas**	**343,616,800.00**	**374,360,100.00**	**8.9**

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類： 208001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	12
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	58
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	23
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	15
		公關督導員 Assistente de relações públicas	6
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	27
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
		總數 Total	173

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類: **208001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	39
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	24
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	33
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	64
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	15
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	28
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	24
其他 Outras	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	8
		總數 Total	243

209001

勞工事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

勞工事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: 209001
Classificação orgânica: 209001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**491,880,800.00**	**481,051,500.00**	**-2.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**366,575,700.00**	**360,070,000.00**	**-1.8**
	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	71,853,400.00	75,418,400.00	5.0
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,200,700.00	172,058,300.00	-0.1
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,570,400.00	1,606,000.00	2.3
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	467,300.00	492,300.00	5.3
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,152,900.00	5,253,200.00	1.9
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,030,900.00	7,939,900.00	12.9
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	45,304,900.00	44,466,000.00	-1.9
	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	36,000.00	37,300.00	3.6
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,874,000.00	1,956,500.00	4.4
	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			
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,200.00	66,400.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	0.0
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	13,443,200.00	-35.1
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,200,000.00	5.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,351,200.00	1,551,200.00	-53.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,220,000.00	21,922,800.00	-1.3
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,288,000.00	8,789,800.00	-5.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	385,000.00	350,000.00	-9.1
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,300,000.00	-13.3
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	0.0
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	445,200.00	413,700.00	-7.1
	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	700,000.00	600,000.00	-14.3
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	581,800.00	500,000.00	-14.1
	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	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**84,615,100.00**	**84,891,500.00**	**0.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	2,280,000.00	1,980,000.00	-13.2
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	170,000.00	13.3
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	2,100,000.00	23.5
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	0.0
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	445,000.00	300,000.00	-32.6
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,100,000.00	5,207,000.00	27.0
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	240,000.00	4.3
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	170,000.00	130,000.00	-23.5
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	300,000.00	-14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,075,000.00	8,100,000.00	14.5
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,900,000.00	4,274,000.00	9.6
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	5,700,000.00	0.0
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	0.0
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,500,000.00	0.0
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,200,000.00	3,000,000.00	-6.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	900,000.00	1,420,000.00	57.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	270,000.00	-10.0
	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	330,000.00	430,000.00	30.3
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	373,000.00	210,000.00	-43.7
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	600,000.00	-20.0
	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	8,140,000.00	8,644,000.00	6.2
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,900,000.00	2,528,000.00	-12.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,214,000.00	22,500,000.00	-10.8
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	216,000.00	1,000,000.00	363.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,914,000.00	250,000.00	-91.4
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	50,000.00	-37.5
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	450,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
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	550,000.00	250,000.00	-54.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,471,000.00	3,897,000.00	164.9
	32-02-20	保險 Seguros			
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	422,000.00	320,000.00	-24.2
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	38,100.00	20,000.00	-47.5
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,000.00	67,500.00	-11.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	531,000.00	474,000.00	-10.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	280,000.00	0.0
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	700,000.00	1,050,000.00	50.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,690,000.00**	**36,090,000.00**	**-11.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,720,000.00	25,090,000.00	-2.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	14,970,000.00	11,000,000.00	-26.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,639,000.00**	**15,025,600.00**	**-36.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,639,000.00**	**15,025,600.00**	**-36.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	12,450,000.00	7,400,000.00	-40.6
	41-02	動產 Bens móveis			
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	928,000.00	0.0
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,090,000.00	645,000.00	-40.8
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	670,000.00	850,000.00	26.9
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,844,000.00	4,136,100.00	7.6
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	6,500.00	-7.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	0.0
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,800,000.00	210,000.00	-88.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	500,000.00	-80.0
		總開支 Total das despesas	**515,519,800.00**	**496,077,100.00**	**-3.8**

勞工事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: 209001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	11
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	29
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
督察 Inspector	-	督察 Inspector	55
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	16
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
		總數 Total	135

勞工事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: **209001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	84
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	48
督察 Inspector	-	督察 Inspector	19
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	133
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	23
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	16
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	24
		總數 Total	352

210001

土地工務運輸局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

土地工務運輸局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

組織分類: 210001
Classificação orgânica: 210001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**498,155,400.00**	**511,040,500.00**	**2.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**348,339,400.00**	**367,670,500.00**	**5.5**
	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	75,524,300.00	76,066,900.00	0.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	168,934,500.00	182,410,800.00	8.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,409,800.00	1,457,900.00	3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,779,100.00	6,434,100.00	11.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,090,000.00	6,932,600.00	36.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,059,200.00	46,033,800.00	6.9
	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	1,742,400.00	1,801,800.00	3.4
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	2,122,400.00	1,644,300.00	-22.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	931,800.00	800,000.00	-14.1
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	169,000.00	227,500.00	34.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,077,800.00	6,659,600.00	-5.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	962,800.00	974,200.00	1.2
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,553,000.00	2,068,200.00	33.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,809,600.00	23,150,400.00	1.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,926,400.00	9,577,000.00	-3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	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	237,600.00	237,400.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,400.00	120,000.00	3.1
	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	110,000.00	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	103,600.00	290,000.00	179.9
	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)	329,700.00	324,000.00	-1.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,812,400.00**	**96,654,000.00**	**-6.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,051,000.00	2,401,500.00	17.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	30,000.00	500.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	45,000.00	18.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	550,000.00	22.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,049,000.00	16,669,000.00	-2.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,160,000.00	4,178,000.00	-32.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,500,000.00	12.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	0.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,000.00	2,165,000.00	9.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,740,000.00	640,000.00	-63.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	420,000.00	5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	660,000.00	800,000.00	21.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	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	11,350,000.00	10,750,000.00	-5.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,560,000.00	1,260,000.00	-19.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	1,460,000.00	224.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	750,000.00	800,000.00	6.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	0.0
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	450,000.00	450,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,974,400.00	23,915,500.00	-14.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	215,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	100,000.00	-28.6
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	160,000.00	200,000.00	25.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,105,000.00	17,075,000.00	-0.2
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**45,953,600.00**	**46,666,000.00**	**1.6**
	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	33,593,600.00	34,346,000.00	2.2
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,360,000.00	10,320,000.00	-0.4
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,720,000.00**	**6,170,000.00**	**-8.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,720,000.00**	**6,170,000.00**	**-8.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	340,000.00	-24.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	2,380,000.00	4.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	450,000.00	200,000.00	-55.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	790,000.00	850,000.00	7.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,100,000.00	700,000.00	-36.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,650,000.00	1,700,000.00	3.0
		總開支 Total das despesas	**504,875,400.00**	**517,210,500.00**	**2.4**

土地工務運輸局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

組織分類: 210001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	6
		處長 Chefe de divisão	10
		科長 Chefe de secção	7
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	44
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	14
地形測量 Topografia	-	地形測量員 Topógrafo	2
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	27
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	2
		總數 Total	129

土地工務運輸局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

組織分類： **210001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
顧問 Consultor	-	顧問 Consultor	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	120
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	13
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	34
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	84
地形測量 Topografia	-	地形測量員 Topógrafo	1
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	6
		繪圖員 Desenhador	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	60
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	3
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	18
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	5
	1	勤雜人員 Auxiliar	44
		總數 Total	397

211

行政公職局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

行政公職局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

組織分類: 211
Classificação orgânica: 211

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**538,854,700.00**	**486,693,200.00**	**-9.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	342,126,900.00	353,107,600.00	3.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	180,291,800.00	122,336,600.00	-32.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,436,000.00	11,249,000.00	-31.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**23,357,000.00**	**7,637,200.00**	**-67.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,357,000.00	7,637,200.00	-67.3
	總開支 **Total das despesas**	**562,211,700.00**	**494,330,400.00**	**-12.1**

行政公職局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 211001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**535,976,300.00**	**484,051,800.00**	**-9.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**339,774,900.00**	**350,671,400.00**	**3.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	118,124,300.00	120,620,800.00	2.1
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,715,100.00	114,351,800.00	6.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,303,200.00	9,161,500.00	25.4
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,077,600.00	1,115,300.00	3.5
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,381,500.00	7,645,200.00	3.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,414,500.00	4,921,000.00	11.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,198,600.00	42,622,100.00	3.5
	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	1,473,600.00	1,476,400.00	0.2
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,636,800.00	1,583,400.00	-3.3
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	645,100.00	753,500.00	16.8
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,143,600.00	4,581,100.00	-35.9
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	792,000.00	819,000.00	3.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,666,600.00	10,287,800.00	6.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	405,400.00	714,600.00	76.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,528,500.00	1,585,600.00	-37.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,585,600.00	18,462,000.00	-0.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,990,800.00	6,845,800.00	-2.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	178,800.00	47.8
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	527,400.00	588,200.00	11.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	6,500.00	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	310,600.00	310,300.00	-0.1
	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	600,000.00	700,000.00	16.7
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	912,700.00	1,127,200.00	23.5
	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)	213,900.00	213,500.00	-0.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**179,765,400.00**	**122,131,400.00**	**-32.1**
	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	100,000.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,448,000.00	1,590,000.00	9.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	353,000.00	3.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	310,000.00	325,000.00	4.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	521,000.00	887,500.00	70.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	170,000.00	180,000.00	5.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	42,000.00	12,500.00	-70.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	370,500.00	185.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,949,600.00	17,464,200.00	46.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	76,305,000.00	9,656,400.00	-87.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,316,000.00	10,757,000.00	29.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	183,600.00	223,600.00	21.8
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,556,800.00	2,623,000.00	68.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,684,800.00	17,450,000.00	18.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,408,100.00	19,778,200.00	13.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,680,000.00	4,415,000.00	64.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	1,355,000.00	1,706.7
	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	133,900.00	91,700.00	-31.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	109,000.00	549,000.00	403.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	268,500.00	231,800.00	-13.7
	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	2,593,000.00	4,621,000.00	78.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	335,000.00	576,000.00	71.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,077,000.00	19,087,600.00	-36.5
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,015,000.00	1,610,000.00	-20.1
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	225,000.00	-49.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,800.00	34,000.00	-34.4
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	0.00	56,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,407,400.00	5,050,000.00	-21.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	56,000.00	21,500.00	-61.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	30,000.00	20.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	44,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	714,600.00	2,057,600.00	187.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,300.00	5,300.00	-65.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,436,000.00**	**11,249,000.00**	**-31.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	663,000.00	725,000.00	9.4
	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	15,773,000.00	10,524,000.00	-33.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,357,000.00**	**7,637,200.00**	**-67.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,357,000.00**	**7,637,200.00**	**-67.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,342,200.00	-46.3
	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	30,000.00	330,000.00	1,000.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	540,000.00	80.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,995,000.00	1,750,000.00	-65.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	185,000.00	85,000.00	-54.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	1,370,000.00	389.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	837,000.00	950,000.00	13.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	14,230,000.00	1,270,000.00	-91.1
		總開支 **Total das despesas**	**559,333,300.00**	**491,689,000.00**	**-12.1**

行政公職局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

組織分類： **211001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	3
		廳長 Chefe de departamento	9
		處長 Chefe de divisão	17
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	34
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	57
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	21
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	19
		公關督導員 Assistente de relações públicas	8
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	24
		總數 Total	196

行政公職局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

組織分類: 211001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	76
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	40
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	24
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	66
		公關督導員 Assistente de relações públicas	15
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	14
繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	10
		總數 Total	264

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: 211002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,878,400.00**	**2,641,400.00**	**-8.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,352,000.00**	**2,436,200.00**	**3.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	491,400.00	-
	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	2,059,200.00	1,638,000.00	-20.5
	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			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	95,100.00	163,800.00	72.2
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,900.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	57,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	117,300.00	80,500.00	-31.4
1-01-3	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**526,400.00**	**205,200.00**	**-61.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	5,000.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	3,700.00	-38.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	1,000.00	-80.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	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	15,000.00	5,000.00	-66.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	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	29,500.00	29,500.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	12,000.00	-84.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	10,000.00	-86.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	153,400.00	82,100.00	-46.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	51,000.00	32,400.00	-36.5
		總開支 Total das despesas	**2,878,400.00**	**2,641,400.00**	**-8.2**

212001

新聞局

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

新聞局
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

組織分類: 212001
Classificação orgânica: 212001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**165,916,000.00**	**167,692,400.00**	**1.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**91,074,000.00**	**96,316,300.00**	**5.8**
	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	25,026,500.00	27,549,700.00	10.1
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,988,300.00	38,228,300.00	6.2
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,753,000.00	1,933,000.00	10.3
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,087,700.00	1,332,400.00	22.5
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,203,500.00	11,782,100.00	5.2
	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	580,800.00	600,600.00	3.4
	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			
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,800.00	59,000.00	3.9
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	31,400.00	33,100.00	5.4
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	4,653,500.00	-10.1
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	497,000.00	514,000.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,568,700.00	5,657,700.00	1.6
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,386,600.00	2,555,400.00	7.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	0.0
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	0.0
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	326,000.00	337,200.00	3.4
	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	35,000.00	35,000.00	0.0
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	0.00	310,300.00	-
	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	80,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**55,166,400.00**	**50,226,100.00**	**-9.0**
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	502,000.00	501,000.00	-0.2
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	174,800.00	156,800.00	-10.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	95,000.00	0.0
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,793,800.00	1,783,800.00	-69.2
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	105,000.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	191,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,450,700.00	1,747,900.00	20.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,254,000.00	8,966,300.00	8.6
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	560,000.00	540,000.00	-3.6
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	46,000.00	42,000.00	-8.7
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,721,900.00	3,048,700.00	12.0
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	971,400.00	976,900.00	0.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,800,000.00	200,000.00	-94.7
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	505,000.00	-12.9
	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	300,000.00	265,000.00	-11.7
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	190,000.00	176,000.00	-7.4
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	546,400.00	696,400.00	27.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	353,000.00	9,253,000.00	2,521.2
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	16,876,500.00	9,700,000.00	-42.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	180,000.00	12.5
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,563,900.00	6,963,900.00	-7.9
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	20,000.00	53.8
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,112,600.00	2,080,000.00	-1.5
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,442,500.00	1,698,500.00	17.7
	32-05	雜項 Diversas			
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**19,675,600.00**	**21,150,000.00**	**7.5**
	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	3,350,000.00	19.6
	38-02-02	企業 Empresas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	16,875,600.00	17,770,000.00	5.3
	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	0.00	30,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**3,753,000.00**	**2,845,000.00**	**-24.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,753,000.00**	**2,845,000.00**	**-24.2**
	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	660,000.00	660,000.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	0.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,668,000.00	978,000.00	-41.4
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	5,000.00	-
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	0.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	871,000.00	443,000.00	-49.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	339,000.00	549,000.00	61.9
		總開支 Total das despesas	**169,669,000.00**	**170,537,400.00**	**0.5**

新聞局
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

組織分類： **212001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	5
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
編輯人員 Pessoal de redacção	-	編輯 Redactor	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	7
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	2
		總數 Total	49

新聞局
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

組織分類: 212001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	35
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	8
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	84

213001

地球物理暨氣象局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

地球物理暨氣象局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

組織分類: 213001
Classificação orgânica: 213001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**149,703,600.00**	**155,867,900.00**	**4.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**89,332,300.00**	**100,698,600.00**	**12.7**
	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	41,961,600.00	44,666,200.00	6.4
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,096,900.00	25,263,800.00	32.3
7-04-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	237,600.00	0.00	-100.0
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,914,600.00	3,178,700.00	9.1
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	542,100.00	623,400.00	15.0
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,789,800.00	12,374,300.00	14.7
	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	211,200.00	218,400.00	3.4
	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			
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,553,000.00	1,606,000.00	3.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,019,000.00	3,122,000.00	3.4
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	100,000.00	-35.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	707,200.00	413,700.00	-41.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,294,100.00	6,036,000.00	14.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,005,200.00	2,073,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	640,000.00	0.0
7-04-0	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	0.0
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	40,400.00	41,800.00	3.5
	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	50,500.00	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	20,800.00	187,200.00	800.0
	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)	38,000.00	48,000.00	26.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**43,331,300.00**	**46,718,300.00**	**7.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
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	40,000.00	30,000.00	-25.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	0.0
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	0.0
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	790,000.00	-28.8
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	0.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,505,000.00	2,500,000.00	-0.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,391,300.00	5,300,000.00	-1.7
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,900,000.00	2,800,000.00	-3.4
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	36,000.00	0.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	565,000.00	600,000.00	6.2
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	900,000.00	20.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,123,000.00	13,679,000.00	68.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	25,000.00	25.0
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	350,000.00	-46.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.0
	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	7,062,000.00	5,450,000.00	-22.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	616,000.00	596,000.00	-3.2
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.0
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	0.0
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,392,000.00	3,160,000.00	127.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	15,000.00	-16.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,317,000.00	7,601,300.00	-8.6
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	266,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**17,040,000.00**	**8,451,000.00**	**-50.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	4,158,000.00	15.5
	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	0.00	43,000.00	-
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	13,440,000.00	4,250,000.00	-68.4
		資本開支 Despesas de capital	**23,430,000.00**	**21,986,000.00**	**-6.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,430,000.00**	**21,986,000.00**	**-6.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,200,000.00	2,300,000.00	-68.1
	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	290,000.00	350,000.00	20.7
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	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	350,000.00	250.0
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,200,000.00	16,450,000.00	647.7
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	11,000.00	10.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	65,000.00	30,000.00	-53.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,250,000.00	310,000.00	-97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,310,000.00	2,180,000.00	66.4
		總開支 Total das despesas	**173,133,600.00**	**177,853,900.00**	**2.7**

地球物理暨氣象局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

組織分類： 213001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		處長 Chefe de divisão	4
		中心主任 Chefe de centro	3 a)
		部門主任 Chefe de núcleo	1 a)
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	4
氣象員 Meteorologia	-	氣象高級技術員 Meteorologista	12
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
氣象員 Meteorologia	-	氣象技術員 Meteorologista operacional	33
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	8
	-	精密儀器保養助理技術員 Técnico auxiliar de manutenção de instrumentos de precisão	1
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		總數 Total	75

a) 職級等同於組長。
Equiparado a chefe de sector.

地球物理暨氣象局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

組織分類： 213001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	9
氣象員 Meteorologia	-	氣象高級技術員 Meteorologista	11
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
氣象員 Meteorologia	-	氣象技術員 Meteorologista operacional	10
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	9
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	2
		總數 Total	63

214001

高等教育輔助辦公室

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

高等教育輔助辦公室
GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 214001
Classificação orgânica: 214001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**121,080,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**77,714,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	8,389,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,347,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,383,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	554,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	479,700.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,217,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,600,400.00	0.00	-100.0
	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	633,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	0.00	-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			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	332,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	211,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,504,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	159,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	362,400.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,882,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,879,700.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	378,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	-100.0
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	79,200.00	0.00	-100.0
	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	51,000.00	0.00	-100.0
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	546,700.00	0.00	-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)	81,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,495,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	208,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	55,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	38,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,052,700.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	128,100.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,846,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	577,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	543,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	414,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	595,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	763,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	740,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	30,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	407,300.00	0.00	-100.0
	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	789,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,028,800.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,465,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	243,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	138,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,685,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,600.00	0.00	-100.0
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	3,875,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,552,200.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	24,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,729,500.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,645,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	6,600.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**871,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	871,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**475,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**475,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	18,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	185,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	23,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	72,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	157,100.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**121,556,000.00**	**0.00**	**-100.0**

215001

法官委員會

CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS

法官委員會
CONSELHO DOS MAGISTRADOS JUDICIAIS

組織分類: 215001
Classificação orgânica: 215001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**618,100.00**	**217,400.00**	**-64.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**554,000.00**	**156,400.00**	**-71.8**
	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	37,800.00	36,000.00	-4.8
	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	78,700.00	78,600.00	-0.1
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	437,500.00	41,800.00	-90.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**64,100.00**	**61,000.00**	**-4.8**
	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	18,100.00	18,000.00	-0.6
	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	2,000.00	1,000.00	-50.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,000.00	2,000.00	-50.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**618,100.00**	**217,400.00**	**-64.8**

216

法務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

法務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 216
Classificação orgânica: 216

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**289,287,000.00**	**305,587,100.00**	**5.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	274,514,200.00	287,554,300.00	4.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,667,800.00	17,927,800.00	22.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	105,000.00	105,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**2,655,000.00**	**2,443,300.00**	**-8.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,655,000.00	2,443,300.00	-8.0
	總開支 **Total das despesas**	**291,942,000.00**	**308,030,400.00**	**5.5**

法務局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 216001
Classificação orgânica: 216001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**214,463,900.00**	**224,821,700.00**	**4.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**199,691,100.00**	**206,788,900.00**	**3.6**
	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	69,421,600.00	74,490,300.00	7.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,208,200.00	54,770,700.00	1.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,246,600.00	8,908,500.00	-13.1
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,544,900.00	2,626,300.00	3.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,925,800.00	4,265,300.00	8.6
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,808,300.00	3,016,700.00	7.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,287,800.00	25,625,000.00	5.5
	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	1,161,600.00	1,365,000.00	17.5
	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			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	211,200.00	218,400.00	3.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	262,300.00	219,600.00	-16.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	4,034,000.00	3,527,200.00	-12.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,414,200.00	7,652,300.00	3.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	308,400.00	339,500.00	10.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,394,000.00	464,100.00	-66.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,402,300.00	11,778,800.00	13.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,361,300.00	4,661,800.00	6.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	155,500.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	860,000.00	1,135,700.00	32.1
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	35,000.00	59.1
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	79,200.00	81,900.00	3.4
	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	1,002,500.00	900,000.00	-10.2
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	387,400.00	359,300.00	-7.3
	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)	192,000.00	192,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,667,800.00**	**17,927,800.00**	**22.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	628,000.00	628,000.00	0.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,700.00	230,000.00	278.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,500.00	451,500.00	259.8
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	669,700.00	11.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	154,000.00	10.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	16,000.00	78,000.00	387.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	152,700.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	1,468,000.00	42.8
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	825,000.00	1,950,000.00	136.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,680,000.00	0.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	500,000.00	11.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	2,350,000.00	0.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,109,500.00	883,500.00	-20.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	849,000.00	448,500.00	-47.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	25,100.00	100,000.00	298.4
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	68,100.00	82,400.00	21.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	405,000.00	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	838,000.00	2,215,000.00	164.3
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	541,500.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	554,200.00	626,000.00	13.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	236,000.00	154,000.00	-34.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	342,700.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	254,800.00	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	0.0
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	365,000.00	265,000.00	-27.4
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	9,000.00	-10.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	959,500.00	37.1
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	44,000.00	60,000.00	36.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**105,000.00**	**105,000.00**	**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			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	5,000.00	0.0
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,655,000.00**	**2,443,300.00**	**-8.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,655,000.00**	**2,443,300.00**	**-8.0**
	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	580,000.00	190,000.00	-67.2
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	8,000.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	105,500.00	105,500.00	0.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	724,300.00	78.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	150,000.00	66.7
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	127,000.00	142,000.00	11.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	608,500.00	743,500.00	22.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	731,000.00	380,000.00	-48.0
		總開支 **Total das despesas**	**217,118,900.00**	**227,265,000.00**	**4.7**

法務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類： 216001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	3
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	8
登記官及公證員 Conservador e Notário	-	登記官及公證員 Conservador e notário	4
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	49
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	26
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	3
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	20
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	137

法務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類：
Classificação orgânica: **216001**

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	40
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	12
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	23
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	18
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	27
	-	**助理員** Ajudante	1
	-	**法律專家** Jurista	7
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	26
		總數 Total	160

法務局-登記及公證機關
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - SERVIÇOS DOS REGISTOS E DO NOTARIADO

組織分類: 216002
Classificação orgânica: 216002

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**74,823,100.00**	**80,765,400.00**	**7.9**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**74,823,100.00**	**80,765,400.00**	**7.9**
	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	53,263,000.00	57,363,300.00	7.7
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,274,600.00	3,439,800.00	5.0
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	413,600.00	557,000.00	34.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,645,100.00	10,715,300.00	11.1
	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			
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	437,900.00	501,400.00	14.5
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	727,000.00	235,400.00	-67.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,625,300.00	5,318,100.00	15.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,552,400.00	1,718,000.00	10.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	20,000.00	700.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	50,000.00	150.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	5,000.00	400.0
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	79,200.00	71,200.00	-10.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	426,000.00	465,400.00	9.2
	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	355,500.00	305,500.00	-14.1
		總開支 Total das despesas	**74,823,100.00**	**80,765,400.00**	**7.9**

法務局 - 登記及公證機關
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - SERVIÇOS DOS REGISTOS E DO NOTARIADO

組織分類: 216002
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職級 Categorias	職位數目 Número de lugares
登記官及公證員 Conservador e notário	-	登記官或公證員 Conservador ou notário	15
登記局及公證署人員 Oficial dos registos e notariado	-	首席助理員 Ajudante principal	13
		一等助理員 Primeiro-ajudante	11
		二等助理員 Segundo-ajudante	56
		繕錄員 Escriturário	31
		總數 Total	126

217001

警察總局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

警察總局
SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

組織分類: 217001
Classificação orgânica: 217001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**51,096,500.00**	**53,290,500.00**	**4.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**39,885,500.00**	**42,063,200.00**	**5.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	24,085,100.00	25,788,000.00	7.1
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,968,300.00	3,460,100.00	-12.8
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	38,400.00	0.00	-100.0
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	997,000.00	981,600.00	-1.5
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	479,400.00	439,500.00	-8.3
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,910,400.00	5,141,100.00	4.7
	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	211,200.00	273,000.00	29.3
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	464,900.00	480,900.00	3.4
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	332,400.00	343,400.00	3.3
2-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,400.00	0.00	-100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	51,800.00	-
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	14,500.00	45.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	551,900.00	519,200.00	-5.9
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,900.00	568,800.00	119.7
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,400.00	48,700.00	20.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,739,300.00	1,843,100.00	6.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,400.00	769,200.00	17.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	88,000.00	84,000.00	-4.5
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	814,000.00	713,000.00	-12.4
2-01-0	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	0.0
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	16,600.00	20,700.00	24.7
	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	90,000.00	90,000.00	0.0
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	72,500.00	383,700.00	429.2
	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)	26,000.00	23,900.00	-8.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**11,130,000.00**	**11,207,300.00**	**0.7**
	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	110,000.00	130,000.00	18.2
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	70,000.00	0.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	392,000.00	12.0
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	124,000.00	160,000.00	29.0
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	65,000.00	-18.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	470,000.00	500,000.00	6.4
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	48,000.00	50,000.00	4.2
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	388,000.00	10.9
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	236,000.00	18.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	742,000.00	-42.9
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,180,000.00	788,000.00	-33.2
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	555,000.00	594,000.00	7.0
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	0.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	157,000.00	74.4
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,160,000.00	1,127,000.00	-2.8
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	659,000.00	627,000.00	-4.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	180,000.00	215,000.00	19.4
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	52,000.00	57,000.00	9.6
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
	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	1,400,000.00	1,813,000.00	29.5
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	696,000.00	16.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	212,000.00	606.7
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	205,000.00	212,000.00	3.4
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	260,000.00	280,000.00	7.7
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	25,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	6,000.00	20.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	33,000.00	45,000.00	36.4
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	251,000.00	277,300.00	10.5
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	50,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**81,000.00**	**20,000.00**	**-75.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	81,000.00	20,000.00	-75.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,214,200.00**	**1,849,000.00**	**-64.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,214,200.00**	**1,849,000.00**	**-64.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	650,000.00	300,000.00	-53.8
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	200,000.00	150,000.00	-25.0
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	100,000.00	-33.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	150,000.00	-53.1
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	940,000.00	541,000.00	-42.4
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	190,000.00	93,000.00	-51.1
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,414,200.00	258,000.00	-89.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	330,000.00	237,000.00	-28.2
		總開支 Total das despesas	**56,310,700.00**	**55,139,500.00**	**-2.1**

警察總局
SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

組織分類: 217001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	總局長 Comandante-geral	1
		局長助理 Adjunto Cmdt-geral	3
		局長辦公室協調員 Coordenador do G.C.G.	1
		顧問 Assessor	5
		廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	2
	-	局長秘書 Secretária Pessoal	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	6
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	4
		總數 Total	34

警察總局
SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

組織分類： **217001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	6
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	12

219001

交通事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

交通事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

組織分類: 219001
Classificação orgânica: 219001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**1,781,679,900.00**	**2,993,082,400.00**	**68.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**368,711,900.00**	**415,699,400.00**	**12.7**
	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	25,727,100.00	26,408,800.00	2.6
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	222,220,700.00	253,488,800.00	14.1
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,082,900.00	1,155,100.00	6.7
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	713,300.00	740,400.00	3.8
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,400,900.00	2,554,200.00	6.4
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,205,700.00	8,897,400.00	23.5
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,924,500.00	49,642,600.00	13.0
	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	2,376,000.00	2,457,000.00	3.4
	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			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	490,000.00	561,600.00	14.6
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	196,000.00	439,500.00	124.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,607,600.00	22,750,000.00	10.4
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	664,700.00	689,800.00	3.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	760,000.00	786,000.00	3.4
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,060,200.00	1,096,200.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,559,300.00	27,785,000.00	13.1
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,636,500.00	10,996,600.00	14.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	220,000.00	264,000.00	20.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	833,000.00	0.0
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	60,000.00	50.0
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	317,900.00	380,600.00	19.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,934,100.00	2,881,000.00	-1.8
	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	250,000.00	300,000.00	20.0
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	51,500.00	53,800.00	4.5
	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)	440,000.00	478,000.00	8.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**311,183,000.00**	**353,993,000.00**	**13.8**
	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	335,000.00	355,000.00	6.0
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,630,000.00	6,610,000.00	-0.3
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	297,000.00	324,000.00	9.1
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	230,000.00	1,120,000.00	387.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,092,000.00	2,686,000.00	-34.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	155,000.00	-56.3
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	160,000.00	0.6
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,241,000.00	10,903,000.00	-10.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,020,000.00	45,671,000.00	-4.9
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,763,000.00	43,686,000.00	177.1
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,215,000.00	35,810,000.00	36.6
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	826,000.00	686,000.00	-16.9
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,712,000.00	5,578,000.00	-2.3
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	93,436,000.00	98,260,000.00	5.2
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,396,000.00	22,129,000.00	-1.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	597,000.00	1,348,000.00	125.8
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	328,000.00	225,000.00	-31.4
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,750,000.00	5,350,000.00	42.7
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	315,000.00	307,000.00	-2.5
	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	6,000,000.00	16,450,000.00	174.2
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,481,000.00	1,828,000.00	23.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,169,000.00	4,274,000.00	34.9
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	234,000.00	313,000.00	33.8
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,114,000.00	7,499,000.00	5.4
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	480,000.00	490,000.00	2.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,822,000.00	1,840,000.00	1.0
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	750,000.00	250,000.00	-66.7
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,124,000.00	19,360,000.00	47.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	52,000.00	10.6
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	415,000.00	700,000.00	68.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,915,000.00	18,747,000.00	-44.7
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	130,000.00	27,000.00	-79.2
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**70,785,000.00**	**93,958,000.00**	**32.7**
	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	14,000,000.00	12,000,000.00	-14.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	56,785,000.00	81,958,000.00	44.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,031,000,000.00**	**2,129,432,000.00**	**106.5**
	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	1,030,000,000.00	986,800,000.00	-4.2
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	0.00	1,141,056,000.00	-
	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	1,000,000.00	1,576,000.00	57.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**67,514,000.00**	**59,494,000.00**	**-11.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**67,514,000.00**	**59,494,000.00**	**-11.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	3,700,000.00	5,650,000.00	52.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	20,000.00	-80.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	6,900,000.00	26,140,000.00	278.8
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	802,000.00	0.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,703,000.00	15,364,000.00	43.5
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	21,000.00	10.5
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	705,000.00	-20.8
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,950,000.00	7,212,000.00	-54.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,450,000.00	3,580,000.00	-87.4
		總開支 Total das despesas	**1,849,193,900.00**	**3,052,576,400.00**	**65.1**

交通事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	12
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	6
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
		車輛查驗員/車輛駕駛考試員 Inspector de veículos/Examinador de condução	2
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
		總數 Total	41

交通事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	128
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	73
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	210
		車輛查驗員 Inspector de veículos	48
		車輛駕駛考試員 Examinador de condução	19
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	53
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	20
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	15
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	23
	1	勤雜人員 Auxiliar	31
		總數 Total	621

220001

環境保護局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

環境保護局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

組織分類: 220001
Classificação orgânica: 220001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**864,991,300.00**	**928,104,400.00**	**7.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**189,452,900.00**	**207,767,100.00**	**9.7**
	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	30,842,300.00	31,836,800.00	3.2
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,467,500.00	113,958,400.00	12.3
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,154,200.00	1,692,600.00	-21.4
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	737,100.00	3.4
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	798,300.00	908,300.00	13.8
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,399,500.00	4,023,200.00	18.3
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,998,900.00	25,661,200.00	6.9
	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	1,108,800.00	1,146,600.00	3.4
	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			
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	176,000.00	182,000.00	3.4
8-10-1	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	253,500.00	295,000.00	16.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	6,800,700.00	31.4
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	264,100.00	70.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,664,200.00	723,900.00	-56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,178,900.00	14,218,000.00	7.9
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,727,700.00	4,265,500.00	14.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	0.0
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	111,700.00	115,600.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-10-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	56,400.00	-
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	0.00	354,900.00	-
	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)	220,000.00	220,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,025,100.00**	**93,729,900.00**	**-9.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
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	350,000.00	80,000.00	-77.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	0.0
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	416,800.00	440,000.00	5.6
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	166,000.00	170,000.00	2.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,230,000.00	2,060,000.00	-7.6
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,120,000.00	1,010,000.00	-9.8
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	20,000.00	-55.6
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	400,000.00	86.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,040,000.00	10,643,500.00	111.2
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,390,000.00	820,000.00	-65.7
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,005,000.00	1,702,000.00	-43.4
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,100,000.00	1,500,000.00	-28.6
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	950,000.00	5.6
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,535,100.00	10,488,000.00	22.9
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,655,000.00	1,330,000.00	-19.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	950,000.00	0.0
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	150,000.00	150,000.00	0.0
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,116,700.00	4,730,000.00	-41.7
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	385,000.00	13.2
	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	9,680,000.00	9,600,000.00	-0.8
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	5,500,000.00	31.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	80,000.00	-33.3
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	255,000.00	2.0
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
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	850,000.00	800,000.00	-5.9
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,569,500.00	28,646,100.00	-25.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,500.00	60,000.00	96.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,544,000.00	9,822,800.00	-6.8
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	340,000.00	430,000.00	26.5
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**572,243,300.00**	**626,457,400.00**	**9.5**
	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	140,025,900.00	147,547,500.00	5.4
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,077,400.00	478,569,900.00	10.8
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	140,000.00	340,000.00	142.9
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**270,000.00**	**150,000.00**	**-44.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	150,000.00	50,000.00	-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	120,000.00	100,000.00	-16.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**28,191,000.00**	**88,376,300.00**	**213.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**28,191,000.00**	**88,376,300.00**	**213.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	4,000,000.00	13,800,000.00	245.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	23,020,000.00	-
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,000,000.00	1,231,800.00	-69.2
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,850,000.00	5,300,000.00	186.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	370,000.00	100,000.00	-73.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	849,000.00	1,000,000.00	17.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	12,000.00	-29.4
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	270,000.00	170.0
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,005,000.00	42,642,500.00	184.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
		總開支 Total das despesas	**893,182,300.00**	**1,016,480,700.00**	**13.8**

環境保護局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

組織分類： 220001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	10
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	8
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	8
		總數 Total	62

環境保護局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

組織分類： 220001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	89
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	32
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	47
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	23
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	25
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	6
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	13
市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	-	監督 Fiscal	2
其他 Outras	-	法律顧問 Assessor jurídico	2
		總數 Total	251

222001

人才發展委員會

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

人才發展委員會
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

組織分類: 222001
Classificação orgânica: 222001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**15,414,600.00**	**15,937,700.00**	**3.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**11,555,600.00**	**12,380,500.00**	**7.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,994,400.00	5,656,700.00	13.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,077,200.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,571,400.00	3,489,100.00	35.7
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	148,100.00	232,700.00	57.1
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	73,000.00	109,200.00	49.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,317,200.00	1,503,400.00	14.1
	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	52,800.00	163,800.00	210.2
	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			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	96,800.00	100,100.00	3.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	71,400.00	64,100.00	-10.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	75,700.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	57,700.00	18,200.00	-68.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	675,900.00	699,000.00	3.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	250,000.00	251,200.00	0.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	0.0
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	0.0
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	29,100.00	28,800.00	-1.0
	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)	9,400.00	8,700.00	-7.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,859,000.00**	**3,547,200.00**	**-8.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,000.00	29,000.00	0.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	11,500.00	0.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	155,000.00	119,800.00	-22.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	13,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,000.00	103,000.00	10.8
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,500.00	357,700.00	-64.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	55,000.00	0.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	88,000.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	77,400.00	60,000.00	-22.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	44,000.00	46.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	5,000.00	-
	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	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,000.00	21,000.00	90.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	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	134,000.00	219,200.00	63.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	25,000.00	-37.5
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	20,000.00	-33.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,600.00	13,600.00	7.9
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	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	30,000.00	35,000.00	16.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	440,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,640,000.00	1,748,400.00	6.6
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**10,000.00**	**-**
	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	0.00	10,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**1,071,000.00**	**446,000.00**	**-58.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,071,000.00**	**446,000.00**	**-58.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	590,000.00	100,000.00	-83.1
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	315,000.00	-30.0
		總開支 **Total das despesas**	**16,485,600.00**	**16,383,700.00**	**-0.6**

人才發展委員會
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

組織分類： **222001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	19

223001

醫療事故鑑定委員會

COMISSÃO DE PERÍCIA DO ERRO MÉDICO

醫療事故鑑定委員會
COMISSÃO DE PERÍCIA DO ERRO MÉDICO

組織分類: 223001
Classificação orgânica: 223001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**11,094,200.00**	**8,729,900.00**	**-21.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**7,170,100.00**	**6,407,000.00**	**-10.6**
	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	869,600.00	911,000.00	4.8
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	35,200.00	43,800.00	24.4
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	223,600.00	236,600.00	5.8
	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	5,207,600.00	4,343,200.00	-16.6
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	53,800.00	54,600.00	1.5
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	522,800.00	547,100.00	4.6
	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			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	17,600.00	0.00	-100.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,700.00	51,800.00	0.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	43,800.00	3.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	28,200.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	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	5,000.00	35,000.00	600.0
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	0.0
	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)	2,100.00	1,500.00	-28.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,924,100.00**	**2,322,900.00**	**-40.8**
	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	21,000.00	40.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	137,800.00	-37.4
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	40,000.00	-33.3
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	50,000.00	-66.7
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	140,000.00	50,000.00	-64.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	130,000.00	0.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	40,000.00	40,000.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	45,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	84,000.00	0.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	410,000.00	0.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	65,000.00	55,000.00	-15.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	15,000.00	-40.0
	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	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	70,000.00	-30.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	100,000.00	-33.3
	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	100,000.00	50,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	24,000.00	0.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	530,000.00	-24.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	5,600.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	100,000.00	-80.0
		資本開支 Despesas de capital	**510,000.00**	**222,000.00**	**-56.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**510,000.00**	**222,000.00**	**-56.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	-100.0
	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	190,000.00	50,000.00	-73.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	12,000.00	20.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	20,000.00	-60.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	20,000.00	-60.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	50,000.00	10,000.00	-80.0
		總開支 Total das despesas	**11,604,200.00**	**8,951,900.00**	**-22.9**

醫療事故鑑定委員會
COMISSÃO DE PERÍCIA DO ERRO MÉDICO

組織分類: 223001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主席 Presidente	-	主席 Presidente	1
		總數 Total	1

224001

醫療爭議調解中心

CENTRO DE MEDIAÇÃO DE LITÍGIOS MÉDICOS

醫療爭議調解中心
CENTRO DE MEDIAÇÃO DE LITÍGIOS MÉDICOS

組織分類: 224001
Classificação orgânica: 224001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,811,100.00**	**2,848,200.00**	**1.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,104,900.00**	**1,142,000.00**	**3.4**
	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	813,300.00	841,100.00	3.4
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	53,000.00	54,800.00	3.4
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	148,400.00	153,400.00	3.4
	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			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	44,000.00	3.5
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	21,300.00	22,100.00	3.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	5,400.00	5,600.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,706,200.00**	**1,706,200.00**	**0.0**
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	0.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	35,000.00	0.0
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	46,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	830,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**397,000.00**	**397,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**397,000.00**	**397,000.00**	**0.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**3,208,100.00**	**3,245,200.00**	**1.2**

醫療爭議調解中心
CENTRO DE MEDIAÇÃO DE LITÍGIOS MÉDICOS

組織分類: 224001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
協調員 Coordenador	-	協調員 Coordenador	1
		總數 Total	1

225001

政策研究和區域發展局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

政策研究和區域發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

組織分類: 225001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**80,301,800.00**	**79,930,000.00**	**-0.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**58,483,800.00**	**58,425,200.00**	**-0.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,110,600.00	10,134,100.00	11.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,362,400.00	21,405,700.00	-4.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,247,100.00	7,859,100.00	8.4
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	620,500.00	-52.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	165,700.00	227,500.00	37.3
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	641,900.00	910,000.00	41.8
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,040,000.00	6,980,200.00	-0.8
	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	269,200.00	273,000.00	1.4
	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	100,000.00	103,500.00	3.5
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	4,033,000.00	-13.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	372,800.00	0.00	-100.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,200.00	155,200.00	149.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,095,600.00	2,978,200.00	-3.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,221,700.00	1,478,800.00	21.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	115,000.00	15.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	470,000.00	850,000.00	80.9
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	30,000.00	50.0
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	41,500.00	41,400.00	-0.2
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	10,000.00	-
	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	0.0
	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)	60,000.00	70,000.00	16.7
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**21,818,000.00**	**21,504,800.00**	**-1.4**
	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	60,000.00	80,000.00	33.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	460,000.00	0.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	80,000.00	166.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	360,000.00	260.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	12,000.00	20.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	520,000.00	-7.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,520,000.00	930,000.00	-38.8
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,350,000.00	1,320,000.00	-2.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	0.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	10,000.00	25.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	420,000.00	380,000.00	-9.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	450,000.00	540,000.00	20.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	250,000.00	8.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	300,000.00	50.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	120,000.00	200.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	450,000.00	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	100,000.00	800,800.00	700.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	700,000.00	-53.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	900,000.00	3,000,000.00	233.3
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	100,000.00	150.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	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	300,000.00	500,000.00	66.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	7,818,000.00	-21.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	40,000.00	33.3
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,000.00	30,000.00	400.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,100,000.00	750,000.00	-31.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,660,000.00**	**2,060,000.00**	**24.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,660,000.00**	**2,060,000.00**	**24.1**
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	700,000.00	25.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	180,000.00	80.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	240,000.00	220,000.00	-8.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	700,000.00	40.0
		總開支 Total das despesas	**81,961,800.00**	**81,990,000.00**	**0.0**

政策研究和區域發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

組織分類： 225001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	5
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
		總數 Total	11

政策研究和區域發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

組織分類: 225001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	32
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	15
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	6
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
		總數 Total	61

301001

建設發展辦公室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

建設發展辦公室
GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

組織分類: 301001
Classificação orgânica: 301001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**67,184,400.00**	**67,731,700.00**	**0.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**52,631,900.00**	**59,106,700.00**	**12.3**
	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	2,344,400.00	3,298,000.00	40.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	31,869,400.00	36,676,800.00	15.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,224,600.00	1,255,300.00	2.5
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	821,200.00	772,500.00	-5.9
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	274,600.00	246,700.00	-10.2
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,070,100.00	1,217,700.00	13.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,107,200.00	7,019,700.00	14.9
	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	528,000.00	546,000.00	3.4
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	34,300.00	31,100.00	-9.3
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,216,700.00	1,861,400.00	53.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	414,200.00	450,000.00	8.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,318,600.00	121,700.00	-90.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,030,800.00	3,578,200.00	18.1
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,166,900.00	1,248,100.00	7.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	30,000.00	-33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	400,000.00	-20.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	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	310,600.00	103,500.00	-66.7
	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	50,000.00	50,000.00	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	155,300.00	50,000.00	-67.8
	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)	120,000.00	120,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,602,500.00**	**7,825,000.00**	**-37.9**
	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	100,000.00	70,000.00	-30.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	100,000.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	20,000.00	100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	850,000.00	0.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	300,000.00	20.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	500,000.00	-44.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	1,200,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,000.00	300,000.00	-25.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	300,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	50,000.00	-50.0
	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	70,000.00	50,000.00	-28.6
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	207,500.00	300,000.00	44.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	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	500,000.00	900,000.00	80.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	50,000.00	-83.3
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	70,000.00	40,000.00	-42.9
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	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	700,000.00	-76.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	100,000.00	-50.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	-50.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,950,000.00**	**800,000.00**	**-59.0**
	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	1,950,000.00	800,000.00	-59.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,385,000.00**	**3,940,600.00**	**65.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,385,000.00**	**3,940,600.00**	**65.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	1,000,000.00	150.0
	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	530,000.00	1,000,000.00	88.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	800,600.00	60.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	120,000.00	-4.0
	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	400,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**69,569,400.00**	**71,672,300.00**	**3.0**

建設發展辦公室
GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

組織分類： 301001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主任 Coordenador	-	主任 Coordenador	1
副主任 Coordenador-adjunto	-	副主任 Coordenador-adjunto	2
		總數 Total	3

建設發展辦公室
GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS

組織分類:
Classificação orgânica: **301001**

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	38
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	25
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	6
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	6
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	5
		總數 Total	93

302001

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

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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**123,509,900.00**	**229,468,700.00**	**85.8**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**32,974,900.00**	**36,443,700.00**	**10.5**
	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	1,082,500.00	1,119,400.00	3.4
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,212,300.00	9,294,000.00	0.9
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,431,600.00	2,990,300.00	23.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,001,900.00	6,192,900.00	23.8
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	633,500.00	709,800.00	12.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	528,000.00	637,000.00	20.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,167,400.00	3,637,000.00	14.8
	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	316,700.00	327,300.00	3.3
	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	227,800.00	289,300.00	27.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,550,700.00	2,893,800.00	13.5
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	250,000.00	20.7
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,900.00	330,500.00	-36.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,319,600.00	1,491,800.00	13.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	633,300.00	773,200.00	22.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	180,000.00	0.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,603,800.00	3,103,800.00	-13.9
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	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	310,600.00	291,600.00	-6.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	0.0
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	621,200.00	1,500,000.00	141.5
	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)	30,000.00	32,000.00	6.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**78,525,000.00**	**180,025,000.00**	**129.3**
	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	60,000.00	60,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	420,000.00	20.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	70,000.00	133.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,990,000.00	2,500,000.00	25.6
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	60,000.00	-14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	1,500,000.00	76.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	3,200,000.00	60.0
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	2,000,000.00	90.5
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	600,000.00	650.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	1,000,000.00	233.3
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,600,000.00	3,200,000.00	100.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,300,000.00	2,900,000.00	26.1
	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	800,000.00	60.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,500,000.00	22,500,000.00	309.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	2,000,000.00	900.0
	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	17,600,000.00	29,500,000.00	67.6
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,800,000.00	16,000,000.00	788.9
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,700,000.00	8,600,000.00	132.4
	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	1,200,000.00	1,600,000.00	33.3
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500,000.00	5,600,000.00	124.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,200,000.00	9,200,000.00	-9.8
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,700,000.00	48,600,000.00	1,700.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,670,000.00	1,700,000.00	1.8
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	11,000,000.00	10,500,000.00	-4.5
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
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	1,600,000.00	1,500,000.00	-6.3
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,200,000.00	850,000.00	-79.8
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	115,000.00	666.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	100,000.00	900.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,010,000.00**	**13,000,000.00**	**8.2**
	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	12,010,000.00	13,000,000.00	8.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,896,000.00**	**2,246,000.00**	**-77.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**9,896,000.00**	**2,246,000.00**	**-77.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	290,000.00	52.6
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	300,000.00	20.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,500,000.00	850,000.00	-90.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	350,000.00	-30.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**133,405,900.00**	**231,714,700.00**	**73.7**

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:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	6
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	6
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
		總數 Total	36

303001

能源業發展辦公室

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO

能源業發展辦公室
GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO

組織分類: 303001
Classificação orgânica: 303001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**40,211,500.00**	**40,530,700.00**	**0.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**31,449,400.00**	**32,779,600.00**	**4.2**
	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	2,194,900.00	2,254,400.00	2.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,635,300.00	20,294,100.00	8.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,656,500.00	1,613,200.00	-2.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	89,100.00	113,800.00	27.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	616,000.00	661,900.00	7.5
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,934,200.00	4,296,700.00	9.2
	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	217,500.00	219,300.00	0.8
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,200.00	3,200.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,035,300.00	413,700.00	-60.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	180,200.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	93,200.00	56,000.00	-39.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,760,000.00	1,835,600.00	4.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	652,300.00	700,600.00	7.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	15,000.00	-50.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	101,000.00	70,000.00	-30.7
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	0.00	-100.0
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	37,300.00	20,700.00	-44.5
	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	170,000.00	90,000.00	-47.1
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	10,400.00	93,300.00	797.1
	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)	30,000.00	28,100.00	-6.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,712,100.00**	**7,701,100.00**	**-11.6**
	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	20,000.00	16,000.00	-20.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	170,000.00	-22.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	28,500.00	16,000.00	-43.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	13,000.00	-35.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	550,000.00	435,600.00	-20.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,000.00	10,000.00	-28.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	2,000.00	-60.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	11,600.00	8,000.00	-31.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	310,000.00	300,000.00	-3.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	488,000.00	867,000.00	77.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	126,000.00	130,000.00	3.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	200.00	-33.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	156,000.00	-32.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	530,000.00	470,000.00	-11.3
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	216,000.00	140,000.00	-35.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	136,000.00	80,000.00	-41.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	140,000.00	162,000.00	15.7
	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	21,000.00	1,000.00	-95.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	76,000.00	24,500.00	-67.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	59,700.00	30,000.00	-49.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	44,000.00	1,387,500.00	3,053.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500,000.00	1,213,500.00	-51.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	92,000.00	108,800.00	18.3
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	87,000.00	56,500.00	-35.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	40,000.00	-33.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	2,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,408,000.00	-29.6
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	1,000.00	-80.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	2,500.00	-50.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	478,000.00	260,000.00	-45.6
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	230,000.00	190,000.00	-17.4
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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			
8-01-0	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**619,000.00**	**285,000.00**	**-54.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**619,000.00**	**285,000.00**	**-54.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	52,000.00	2,000.00	-96.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	192,000.00	150,000.00	-21.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	10,000.00	-16.7
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	73,000.00	45,000.00	-38.4
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	-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	230,000.00	78,000.00	-66.1
		總開支 **Total das despesas**	**40,830,500.00**	**40,815,700.00**	**0.0**

能源業發展辦公室
GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO

組織分類： 303001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主任 Coordenador	-	主任 Coordenador	1
副主任 Coordenador-adjunto	-	副主任 Coordenador-adjunto	1
		總數 Total	2

能源業發展辦公室
GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ENERGÉTICO

組織分類: 303001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	19
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
	-	技術輔助人員 Técnico de apoio	1
		總數 Total	40

304001

金融情報辦公室

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

金融情報辦公室
GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

組織分類: 304001
Classificação orgânica: 304001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**38,410,700.00**	**37,917,100.00**	**-1.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**30,127,900.00**	**29,226,200.00**	**-3.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,027,600.00	1,816,700.00	-10.4
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,732,700.00	17,320,700.00	-2.3
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	722,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,400.00	62,900.00	-0.8
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	613,900.00	602,200.00	-1.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,568,500.00	3,475,800.00	-2.6
	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	369,600.00	382,200.00	3.4
	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	22,500.00	23,300.00	3.6
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,076,400.00	1,226,700.00	14.0
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	27,900.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	370,700.00	164.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,710,800.00	1,554,400.00	-9.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	850,100.00	750,800.00	-11.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,400.00	86,300.00	34.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	884,600.00	1,423,700.00	60.9
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,400.00	27,900.00	93.8
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	46,200.00	47,800.00	3.5
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	190,800.00	6,200.00	-96.8
	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)	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,282,800.00**	**8,690,900.00**	**4.9**
	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	0.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	103,500.00	110,500.00	6.8
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	59,300.00	129,900.00	119.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	157,000.00	3,040.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	17,000.00	18,800.00	10.6
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,000.00	43,000.00	87.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	25,500.00	82.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	473,600.00	1,145,600.00	141.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	128,000.00	6.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	0.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	62,000.00	70,000.00	12.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	765,000.00	2.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	346,600.00	341,800.00	-1.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,400.00	209,000.00	-26.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	46,400.00	-28.6
	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	24,900.00	37,800.00	51.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	66,000.00	1,220.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	184,000.00	130.0
	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	355,100.00	841,500.00	137.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	2,081,400.00	3,684.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	140,000.00	150,000.00	7.1
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	50,000.00	-47.4
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	77,900.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,800.00	53,700.00	10.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	11,100.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,395,600.00	1,353,300.00	-69.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	12,000.00	-7.7
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	189,000.00	169,600.00	-10.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	180,000.00	200,000.00	11.1
		資本開支 Despesas de capital	**2,080,000.00**	**2,005,000.00**	**-3.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,080,000.00**	**2,005,000.00**	**-3.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	486,000.00	751,000.00	54.5
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	160,000.00	10,000.00	-93.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	6,500.00	30.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,409,000.00	1,227,500.00	-12.9
		總開支 **Total das despesas**	**40,490,700.00**	**39,922,100.00**	**-1.4**

金融情報辦公室
GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

組織分類： **304001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主任 Coordenador	-	主任 Coordenador	1
副主任 Coordenador-adjunto	-	副主任 Coordenador-adjunto	1
		總數 Total	2

金融情報辦公室
GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

組織分類: **304001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	37

305001

個人資料保護辦公室

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

個人資料保護辦公室
GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

組織分類: 305001
Classificação orgânica: 305001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**55,471,600.00**	**54,061,500.00**	**-2.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**45,398,900.00**	**45,194,800.00**	**-0.4**
	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	2,196,200.00	2,271,100.00	3.4
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,770,900.00	26,213,200.00	5.8
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,225,100.00	1,051,800.00	-52.7
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,885,300.00	1,644,600.00	-12.8
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	485,800.00	568,000.00	16.9
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,024,400.00	904,300.00	-11.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,108,300.00	5,896,800.00	-3.5
	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	422,400.00	436,800.00	3.4
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	32,200.00	3.5
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	264,000.00	273,000.00	3.4
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	759,300.00	620,500.00	-18.3
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	258,600.00	24.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	207,100.00	237,900.00	14.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,956,800.00	3,021,200.00	2.2
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	828,300.00	1,020,400.00	23.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	45,000.00	-25.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	395,000.00	320,000.00	-19.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	13,000.00	15,000.00	15.4
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	77,700.00	88,200.00	13.5
	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	360,000.00	150,000.00	-58.3
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	31,100.00	36,200.00	16.4
	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)	60,000.00	60,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,023,700.00**	**8,826,700.00**	**-11.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	260,000.00	4.0
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	45,000.00	-10.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	89,700.00	-10.3
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	500,000.00	-37.5
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	31,000.00	3.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	30,000.00	-40.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	450,000.00	600,000.00	33.3
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	270,000.00	170,000.00	-37.0
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	510,000.00	2.0
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	360,000.00	2.9
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,900,000.00	2,800,000.00	-3.4
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	460,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	400,000.00	330,000.00	-17.5
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	55,000.00	10.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	70,000.00	16.7
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	210,000.00	250,000.00	19.0
	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	1,300,000.00	750,000.00	-42.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	150,000.00	-62.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	40,000.00	-73.3
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	407,700.00	250,000.00	-38.7
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	80,000.00	0.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	250,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	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	0.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	330,000.00	200,000.00	-39.4
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	150,000.00	400.0
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**49,000.00**	**40,000.00**	**-18.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	49,000.00	40,000.00	-18.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,110,000.00**	**860,000.00**	**-22.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,110,000.00**	**860,000.00**	**-22.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	100,000.00	-33.3
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	200,000.00	-42.9
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	100,000.00	-33.3
		總開支 **Total das despesas**	**56,581,600.00**	**54,921,500.00**	**-2.9**

個人資料保護辦公室
GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

組織分類： **305001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主任 Coordenador	-	主任 Coordenador	1
副主任 Coordenador-adjunto	-	副主任 Coordenador-adjunto	1
		總數 Total	2

個人資料保護辦公室
GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

組織分類: **305001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	12
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	4
		總數 Total	58

307001

運輸基建辦公室

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES

運輸基建辦公室
GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES

組織分類: 307001
Classificação orgânica: 307001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**969,034,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**74,319,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	3,189,800.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,630,500.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,612,600.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	74,600.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	983,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,091,000.00	0.00	-100.0
	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	528,000.00	0.00	-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			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	18,300.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,900.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,660,700.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,300.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,470,400.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,293,600.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	52,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	82,000.00	0.00	-100.0
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	67,300.00	0.00	-100.0
	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	120,000.00	0.00	-100.0
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	181,200.00	0.00	-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)	100,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**24,121,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	42,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	101,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	91,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	420,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,200.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,493,500.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,740,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,470,200.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	304,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	465,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,183,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	965,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,500.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	158,000.00	0.00	-100.0
	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	10,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	110,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	-100.0
	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	689,500.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	970,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	134,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	58,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,600,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	51,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	783,700.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**870,564,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-10-00-00	輕軌集體運輸 Transportes colectivos por Metros	870,564,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**0.00**	**-100.0**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,861,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,861,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	1,000,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	65,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,141,400.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	370,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	105,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**971,896,200.00**	**0.00**	**-100.0**

309001

禮賓公關外事辦公室

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

禮賓公關外事辦公室
GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

組織分類: 309001
Classificação orgânica: 309001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**174,800,100.00**	**73,953,400.00**	**-57.7**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**64,545,100.00**	**51,236,700.00**	**-20.6**
	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	3,281,700.00	3,298,000.00	0.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,153,000.00	26,957,500.00	3.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,372,400.00	2,380,600.00	-74.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	717,200.00	469,600.00	-34.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	327,600.00	3.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	728,700.00	753,600.00	3.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,010,600.00	6,215,600.00	3.4
	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	264,000.00	273,000.00	3.4
	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	78,700.00	31,100.00	-60.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,932,200.00	5,170,500.00	-52.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	126,900.00	131,300.00	3.5
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	119,300.00	123,400.00	3.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	761,100.00	206,900.00	-72.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,548,200.00	2,792,100.00	-21.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,262,800.00	1,305,900.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	60,000.00	-40.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	350,000.00	-2.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	9,000.00	125.0
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	70,200.00	72,600.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	95,000.00	96,100.00	1.2
	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	96,200.00	96,200.00	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	66,100.00	66,100.00	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)	80,000.00	50,000.00	-37.5
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**110,255,000.00**	**22,716,700.00**	**-79.4**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	60,000.00	65,000.00	8.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,381,900.00	306,800.00	-77.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,644,000.00	859,000.00	-47.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	409,000.00	132,000.00	-67.7
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	140,000.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	22,000.00	10.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,251,000.00	551,500.00	-75.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,095,500.00	35,900.00	-98.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,989,000.00	1,034,000.00	-65.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	162,000.00	67,000.00	-58.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,302,000.00	950,000.00	-27.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	4,200.00	40.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	76,000.00	-24.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,165,200.00	1,844,000.00	58.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,610,000.00	585,000.00	-63.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,850,000.00	2,272,000.00	-85.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,780,000.00	330,000.00	-81.5
	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	442,000.00	342,000.00	-22.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,956,500.00	911,500.00	-77.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,196,500.00	6,169,500.00	-64.1
	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	30,000.00	90,000.00	200.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	-66.7
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	1,500,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,194,100.00	1,376,000.00	15.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	5,000.00	25.0
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	0.00	200,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	5,000.00	-91.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	32,500.00	30.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	54,249,300.00	2,560,800.00	-95.3
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,734,700.00**	**616,000.00**	**-64.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,734,700.00**	**616,000.00**	**-64.5**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	98,200.00	15,000.00	-84.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	933,000.00	170,000.00	-81.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	82,000.00	3,000.00	-96.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	3,000.00	-91.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	425,000.00	-27.5
		總開支 Total das despesas	**176,534,800.00**	**74,569,400.00**	**-57.8**

禮賓公關外事辦公室
GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

組織分類： 309001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主任 Coordenador	-	主任 Coordenador	1
副主任 Coordenador-adjunto	-	副主任 Coordenador-adjunto	2
		總數 Total	3

禮賓公關外事辦公室
GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

組織分類: 309001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	16
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	26
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		公關督導員 Assistente de relações públicas	8
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	2
	1	勤雜人員 Auxiliar	2
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	4
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
		總數 Total	61

501

文化局

INSTITUTO CULTURAL

文化局
INSTITUTO CULTURAL

組織分類:
Classificação orgânica: 501

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**967,197,700.00**	**1,074,451,000.00**	**11.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	609,737,000.00	715,022,900.00	17.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	357,460,700.00	359,428,100.00	0.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**56,458,400.00**	**48,755,500.00**	**-13.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,458,400.00	48,755,500.00	-13.6
	總開支 **Total das despesas**	**1,023,656,100.00**	**1,123,206,500.00**	**9.7**

文化局-部門預算
INSTITUTO CULTURAL - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 501001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**961,104,000.00**	**1,074,451,000.00**	**11.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**604,369,800.00**	**715,022,900.00**	**18.3**
	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	93,516,000.00	98,567,300.00	5.4
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	301,975,600.00	331,444,600.00	9.8
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	27,291,400.00	62,252,400.00	128.1
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,532,400.00	1,633,200.00	6.6
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,594,400.00	7,178,200.00	8.9
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,801,200.00	11,452,500.00	16.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	70,954,400.00	75,375,900.00	6.2
	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	216,500.00	223,900.00	3.4
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,537,600.00	3,658,200.00	3.4
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	598,800.00	627,300.00	4.8
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,600.00	191,500.00	506.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	8,750,000.00	8,345.9
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	316,800.00	273,000.00	-13.8
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	25,457,600.00	26,325,500.00	3.4
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,882,200.00	2,264,000.00	20.3
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,563,600.00	3,988,100.00	55.6
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,425,000.00	2,407,900.00	69.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	39,959,100.00	49,669,200.00	24.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,362,600.00	16,295,900.00	43.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	340,200.00	323,900.00	-4.8
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,409,400.00	2,362,600.00	-1.9
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	107,000.00	7.0
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	372,800.00	902,600.00	142.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	352,000.00	366,300.00	4.1
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	60,000.00	80,000.00	33.3
	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	520,000.00	600,000.00	15.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	485,000.00	6,601,900.00	1,261.2
	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)	610,000.00	1,100,000.00	80.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**356,734,200.00**	**359,428,100.00**	**0.8**
	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	180,000.00	90,000.00	-50.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	221,000.00	280,000.00	26.7
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,854,000.00	15,523,200.00	20.8
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	779,000.00	717,600.00	-7.9
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	433,100.00	1,028,000.00	137.4
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,284,000.00	1,188,200.00	-7.5
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,440,000.00	1,340,000.00	-6.9
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,000.00	59,000.00	118.5
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,400,500.00	5,963,600.00	-29.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	116,861,300.00	98,975,400.00	-15.3
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,226,300.00	11,738,200.00	14.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,470,000.00	36,878,700.00	17.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,777,000.00	2,235,000.00	25.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,347,400.00	25,430,000.00	31.4
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,335,400.00	63,643,900.00	17.1
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,429,100.00	8,604,900.00	33.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,085,200.00	3,609,600.00	17.0
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,500.00	1,375,000.00	12.7
	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	254,000.00	832,200.00	227.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,581,000.00	2,378,000.00	-7.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	544,800.00	172.4
	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	1,835,000.00	2,468,700.00	34.5
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	481,000.00	-39.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	762,000.00	624,700.00	-18.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,213,000.00	216,000.00	-82.2
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,900.00	300,000.00	13.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,700,000.00	3,352,300.00	24.2
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	176,800.00	221,000.00	25.0
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	200,000.00	699,500.00	249.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,520,000.00	23,522,300.00	-14.5
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	330,000.00	407,000.00	23.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,466,000.00	2,830,000.00	14.8
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	388,000.00	341,500.00	-12.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	44,530,700.00	41,247,800.00	-7.4
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	136,000.00	138,000.00	1.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	9,000.00	50.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	15,000.00	-
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	119,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**56,333,400.00**	**48,755,500.00**	**-13.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**56,333,400.00**	**48,755,500.00**	**-13.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,800,000.00	4,400,000.00	-59.3
	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	2,014,500.00	1,180,000.00	-41.4
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	272,000.00	499,200.00	83.5
7-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	10,000.00	-75.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,320,000.00	1,860,000.00	-70.6
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,580,000.00	5,552,000.00	55.1
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,280,400.00	1,705,000.00	-48.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,888,500.00	2,873,500.00	-41.2
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,050,000.00	866,300.00	-17.5
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,393,000.00	21,418,500.00	-8.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	685,000.00	8,391,000.00	1,125.0
總開支 Total das despesas			**1,017,437,400.00**	**1,123,206,500.00**	**10.4**

文化局
INSTITUTO CULTURAL

組織分類: **501001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	16
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	50
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	9
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	31
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	52
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
		照相排版員 Operador de fotocomposição	1
		總數 Total	178

文化局
INSTITUTO CULTURAL

組織分類: 501001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	115
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	233
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	199
		公關督導員 Assistente de relações públicas	2
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	48
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	17
		照相排版員 Operador de fotocomposição	1
繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	18
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	19
	1	勤雜人員 Auxiliar	57
其他 Outras	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	16
		中學教育二級教師 Docente do ensino secundário de nível 2	27
		中學教育三級教師 Docente do ensino secundário de nível 3	3
		教師 Professor	1
		教學助理員 Auxiliar de ensino	1
		舞蹈學校舞蹈編導 Coreógrafa da escola de dança	1
		澳門樂團人員 Pessoal da orquestra de Macau	5
		澳門中樂團人員 Pessoal da orquestra chinesa de Macau	2
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	3
		總數 Total	783

文化局-文化遺產委員會
INSTITUTO CULTURAL - CONSELHO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

組織分類: **501002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,093,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,367,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	897,600.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,873,700.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	38,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	32,600.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	647,800.00	0.00	-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			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,600.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	155,300.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	51,800.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	349,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	120,700.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	-100.0
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	28,200.00	0.00	-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)	7,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**726,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	2,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,500.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	0.00	-100.0
	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	155,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	0.00	-100.0
	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	30,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
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	230,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	63,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**6,218,700.00**	**0.00**	**-100.0**

502001

體育局

INSTITUTO DO DESPORTO

體育局
INSTITUTO DO DESPORTO

組織分類: 502001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**230,786,400.00**	**245,573,700.00**	**6.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**218,091,400.00**	**232,878,700.00**	**6.8**
	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	51,557,700.00	57,764,400.00	12.0
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	90,484,800.00	98,124,900.00	8.4
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,046,200.00	4,736,200.00	-21.7
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,987,800.00	1,925,500.00	-3.1
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,917,700.00	4,835,500.00	-1.7
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,178,300.00	25,002,600.00	3.4
	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	422,400.00	436,800.00	3.4
	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			
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	107,200.00	3.5
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,548,800.00	12,239,300.00	6.0
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,364,800.00	3,479,500.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	206,900.00	-0.1
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	673,000.00	696,000.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,218,900.00	15,737,800.00	3.4
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,694,200.00	5,888,400.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	0.0
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	207,100.00	214,200.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	111,900.00	3.4
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
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	20,800.00	21,600.00	3.8
	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	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,695,000.00**	**12,695,000.00**	**0.0**
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	160,000.00	0.0
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	750,000.00	0.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	185,000.00	175,000.00	-5.4
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,370,000.00	2,370,000.00	0.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	710,000.00	710,000.00	0.0
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,300,000.00	0.0
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	1,350,000.00	0.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	850,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.0
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	170,000.00	0.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	165,000.00	0.0
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	75,000.00	0.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	0.0
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	700,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**1,310,000.00**	**1,310,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,310,000.00**	**1,310,000.00**	**0.0**
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	0.0
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	120,000.00	0.0
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	270,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**232,096,400.00**	**246,883,700.00**	**6.4**

體育局
INSTITUTO DO DESPORTO

組織分類：
Classificação orgânica: 502001

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	11
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	26
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	5
護理人員 Enfermagem	-	護士 Enfermeiro	6
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	18
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔導人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	22
		公關督導員 Assistente de relações públicas	2
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
		總數 Total	114

體育局
INSTITUTO DO DESPORTO

組織分類: 502001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	39
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	51
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	33
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	30
繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	53
	1	勤雜人員 Auxiliar	62
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	13
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
	-	醫生 Médico	6
	-	教練 Treinador	7
		總數 Total	306

503001

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, EM LISBOA

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, EM LISBOA

組織分類: 503001
Classificação orgânica: 503001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**13,435,100.00**	**12,194,800.00**	**-9.2**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**7,817,500.00**	**6,970,400.00**	**-10.8**
	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	1,161,600.00	1,201,200.00	3.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,837,900.00	2,037,800.00	10.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	202,900.00	199,300.00	-1.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	533,900.00	582,400.00	9.1
	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			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	79,100.00	86,000.00	8.7
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	525,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	37,100.00	46,800.00	26.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,300.00	43,800.00	3.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	42,300.00	43,800.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,300.00	25,000.00	-4.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	450,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,037,200.00	1,458,500.00	-28.4
	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	125,000.00	125,000.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	14,100.00	13,400.00	-5.0
	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	31,300.00	32,400.00	3.5
	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	646,500.00	600,000.00	-7.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,617,600.00**	**5,224,400.00**	**-7.0**
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	98,200.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	94,500.00	0.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	29,400.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	130,000.00	-35.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	340,200.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	440,000.00	498,800.00	13.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,067,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	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	131,300.00	125,000.00	-4.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	66,400.00	-26.2
	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	550,000.00	375,000.00	-31.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	114,500.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	372,900.00	-32.2
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	53,400.00	60,000.00	12.4
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	149,100.00	200,000.00	34.1
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	165,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	56,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	275,000.00	225,000.00	-18.2
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	157,500.00	150,000.00	-4.8
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**278,000.00**	**422,500.00**	**52.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**278,000.00**	**422,500.00**	**52.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	100,000.00	852.4
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	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	105,000.00	150,000.00	42.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	52,500.00	52,500.00	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	0.00	10,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**13,713,100.00**	**12,617,300.00**	**-8.0**

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, EM LISBOA

組織分類： 503001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
辦事處主任 Chefe da delegação	-	辦事處主任 Chefe da delegação	1
		總數 Total	1

504001

澳門保安部隊事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU

澳門保安部隊事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU

組織分類: 504001
Classificação orgânica: 504001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,304,415,200.00**	**5,679,998,400.00**	**7.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**4,673,965,400.00**	**4,926,320,700.00**	**5.4**
	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	2,361,762,900.00	2,477,069,000.00	4.9
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	351,399,700.00	362,828,300.00	3.3
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,512,400.00	6,697,200.00	21.5
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	13,278,400.00	16,711,000.00	25.9
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	135,419,700.00	138,802,300.00	2.5
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	43,764,200.00	52,786,500.00	20.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	480,631,800.00	505,792,000.00	5.2
	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	2,009,000.00	1,338,200.00	-33.4
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	10,084,800.00	9,282,000.00	-8.0
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	734,404,300.00	778,072,900.00	5.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	227,800.00	310,300.00	36.2
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,260,400.00	5,273,900.00	0.3
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,202,100.00	4,750,600.00	13.1
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,216,400.00	1,616,800.00	-27.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	11,151,700.00	13,575,700.00	21.7
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,625,400.00	4,783,100.00	31.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	324,649,600.00	342,069,000.00	5.4
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	151,975,200.00	165,520,900.00	8.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,147,400.00	1,507,000.00	31.3
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	7,448,300.00	9,780,000.00	31.3
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	510,000.00	155.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	500,000.00	624,000.00	24.8
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	4,345,800.00	4,494,000.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,416,500.00	6,642,600.00	3.5
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	5,002,700.00	5,732,100.00	14.6
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	2,564,900.00	4,671,900.00	82.1
	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)	3,564,000.00	3,879,400.00	8.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**629,893,800.00**	**753,117,700.00**	**19.6**
	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	10,432,800.00	10,434,900.00	0.0
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500,000.00	11,850,000.00	-5.2
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,800,000.00	6,400,000.00	-40.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	24,245,000.00	19,847,000.00	-18.1
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,396,000.00	8,700,000.00	3.6
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	22,308,000.00	24,952,000.00	11.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	600,000.00	600,000.00	0.0
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,703,700.00	1,557,000.00	-8.6
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,300,000.00	9,931,600.00	19.7
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,756,800.00	2,728,000.00	-1.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,350,500.00	1,383,500.00	2.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,517,500.00	5,637,200.00	-13.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	203,206,100.00	261,898,600.00	28.9
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,366,600.00	14,851,500.00	101.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	96,830,000.00	123,382,000.00	27.4
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,900,000.00	5,300,000.00	8.2
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	28,591,100.00	37,072,000.00	29.7
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	43,252,000.00	66,811,900.00	54.5
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	44,030,000.00	60,400,000.00	37.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,737,600.00	2,848,000.00	4.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,937,000.00	10,973,000.00	10.4
	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	504,500.00	500,000.00	-0.9
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,100,000.00	1,025,000.00	-6.8
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,475,000.00	2,288,800.00	55.2
	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	18,514,800.00	19,770,300.00	6.8
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,665,500.00	17,527,500.00	11.9
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	110,000.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	210,000.00	190,000.00	-9.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,382,000.00	4,566,000.00	4.2
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	110,000.00	266.7
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	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,653,000.00	3,869,000.00	45.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,390,000.00	2,216,000.00	-7.3
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,552,000.00	2,100,000.00	35.3
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	745,000.00	923,000.00	23.9
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	28,744,300.00	9,286,900.00	-67.7
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	280,000.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	516,000.00	0.0
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	191,000.00	211,000.00	10.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**556,000.00**	**560,000.00**	**0.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	556,000.00	560,000.00	0.7
		資本開支 Despesas de capital	**302,319,800.00**	**305,858,800.00**	**1.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**302,319,800.00**	**305,858,800.00**	**1.2**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,000,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	87,042,400.00	66,784,000.00	-23.3
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	1,200,000.00	600,000.00	-50.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	80,920,800.00	60,700,000.00	-25.0
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,900,000.00	5,000,000.00	72.4
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,100,000.00	600,000.00	-71.4
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,678,000.00	2,300,000.00	-14.1
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,410,000.00	1,650,000.00	17.0
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	7,807,300.00	10,680,000.00	36.8
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,453,200.00	58,546,000.00	48.4
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	50,000.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	129,000.00	110,000.00	-14.7
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,049,000.00	6,800,000.00	67.9
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	63,155,100.00	71,095,000.00	12.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,425,000.00	19,943,800.00	111.6
		總開支 Total das despesas	**5,606,735,000.00**	**5,985,857,200.00**	**6.8**

澳門保安部隊事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU

組織分類： 504001
Classificação orgânica:

澳門保安部隊事務局人員編制
Quadro de pessoal da DSFSM

領導人員編制
Quadro de pessoal de direcção

官職 Cargos	職位數目 Número de lugares
局長 Director	1
副局長 Subdirector	2
總數 Total	3

文職人員編制
Quadro de pessoal civil

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	10
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	21
護理人員 Enfermagem	-	護士長 Enfermeiro-chefe	1
		一級護士 Enfermeiro de grau I	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	13
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	33
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	59
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
電信 Telecomunicações	-	無線電通訊輔導技術員 Técnico-adjunto de radiocomunicações	1
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	1
		繪圖員 Desenhador	1
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	42
		總數 Total	196

軍事化人員編制
Quadro de pessoal militarizado

高級職程 Carreira superior	職位數目 Número de lugares
警司 / 一等消防區長 Comissário / Chefe de primeira	3
小計 Subtotal	3

基礎職程 Carreira de base	職位數目 Número de lugares
警長 / 消防區長 Chefe	1
首席警員 / 首席消防員 Guarda principal / Bombeiro principal	2
一等警員 / 一等消防員 Guarda de primeira / Bombeiro de primeira	1
警員 / 消防員 Guarda / Bombeiro	
小計 Subtotal	4
總數 (高級職程 + 基礎職程) Total (C/Sup. + C/Base)	7

治安警察局人員編制
Quadro de pessoal do CPSP

表1 - 指揮部
Quadro 1 - Comando

職位 Posto	職位數目 Número de lugares
警務總監 Superintendente-geral	1
副警務總監 Superintendente	3
總數 Total	4

表2 - 高級職程
Quadro 2 - Carreiras superiores

職位 Posto	職位數目 Número de lugares
警務總長 Intendente	7
副警務總長 Subintendente	21
警司 Comissário	43
副警司 Subcomissário	49
總數 Total	120

表3 - 基礎職程
Quadro 3 - Carreiras de base

職位 Posto	職位數目 Número de lugares			
	普通 Ordinária	音樂 Músico	機械 Mecânico	無線電 Radiomontador
警長 Chefe	150	4	2	3

副警長 Subchefe	305	7	4	5
首席警員 Guarda principal	903	22	10	12
一等警員 / 警員 Guarda de primeira / Guarda	3,894	11	15	9
總數 Total	5,252	44	31	29

消防局人員編制
Quadro de pessoal do CB

表1 - 指揮部
Quadro 1 - Comando

職級 Categoria	**職位數目** Número de lugares
消防總監 Chefe-mor	1
副消防總監 Chefe-mor adjunto	1
總數 Total	2

表2 - 高級職程
Quadro 2 - Carreiras superiores

職級 Categoria	**職位數目** Número de lugares
消防總長 Chefe principal	7
副消防總長 Chefe-ajudante	8
一等消防區長 Chefe de primeira	19
副一等消防區長 Chefe assistente	24
總數 Total	58

表3 - 基礎職程
Quadro 3 - Carreiras de base

職級 Categoria	**職位數目** Número de lugares
消防區長 Chefe	44
副消防區長 Subchefe	108
首席消防員 Bombeiro principal	318
一等消防員 / 消防員 Bombeiro de primeira / Bombeiro	954
總數 Total	1,424

澳門保安部隊高等學校人員編制
Quadro de pessoal da ESFSM

職位 Posto	**職位數目** Número de lugares
校長 Director	1

副校長 Subdirector	1
警務總長 / 消防總長 / 關務總長 Intendente / Chefe principal / Intendente alfandegário	2
副警務總長 / 副消防總長 / 副關務總長 Subintendente / Chefe-ajudante / Subintendente alfandegário	5
警司 / 一等消防區長 / 關務監督 Comissário / Chefe de primeira / Comissário alfandegário	3
副警司 / 副一等消防區長 / 副關務監督 Subcomissário / Chefe assistente / Subcomissário alfandegário	5
警長 / 消防區長 / 關務督察 Chefe / Inspector alfandegário	4
副警長 / 副消防區長 / 副關務督察 Subchefe / Subinspector alfandegário	7
首席警員 / 首席消防員 / 首席關員 Guarda principal / Bombeiro principal / Verificador principal alfandegário	11
警員 / 消防員 / 關員 / 一等警員 / 一等消防員 / 一等關員 Guarda / Bombeiro / Verificador alfandegário / Guarda de primeira / Bombeiro de primeira / Verificador de primeira alfandegário	11
總數 Total	50

澳門保安部隊事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DE MACAU

組織分類: **504001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	51
護理人員 Enfermagem	-	一級護士 Enfermeiro de grau I	1
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	9
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	80
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	296
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	13
		繪圖員 Desenhador	1
資訊 Informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	46
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	34
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	107
	1	勤雜人員 Auxiliar	257
	-	技術顧問 Técnico assessor	1
	-	專業技術人員 Pessoal técnico especializado	12
	-	警官/消防官培訓課程非公職學生 Alunos do Curso de Formação de Oficiais não pertencentes ao CPSP e CB destinados ao CPSP e CB	31
		總數 Total	944

505

教育暨青年局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

教育暨青年局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

組織分類:
Classificação orgânica: 505

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**7,048,509,300.00**	**7,540,162,800.00**	**7.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	935,618,300.00	1,007,609,000.00	7.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	441,930,200.00	456,611,200.00	3.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,670,960,800.00	6,075,942,600.00	7.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,152,600.00**	**47,890,300.00**	**179.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,152,600.00	47,890,300.00	179.2
	總開支 **Total das despesas**	**7,065,661,900.00**	**7,588,053,100.00**	**7.4**

教育暨青年局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 505001
Classificação orgânica: 505001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,567,913,800.00**	**7,024,320,800.00**	**6.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**522,891,300.00**	**580,550,800.00**	**11.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	78,655,500.00	75,434,900.00	-4.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	277,614,200.00	317,367,700.00	14.3
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	15,382,400.00	13,737,900.00	-10.7
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,073,000.00	5,377,300.00	6.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,230,600.00	8,686,400.00	5.5
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	67,294,200.00	75,281,900.00	11.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,689,600.00	1,829,100.00	8.3
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,156,400.00	1,114,000.00	-3.7
	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			
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	750,200.00	815,200.00	8.7
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	494,100.00	517,100.00	4.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	355,600.00	568,000.00	59.7
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,800,000.00	12,409,100.00	41.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,551,200.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,760,000.00	1,820,000.00	3.4
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,345,900.00	1,391,800.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,788,300.00	42,883,800.00	13.5
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,950,900.00	14,477,300.00	21.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	476,700.00	36.2
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	996,600.00	1,118,900.00	12.3
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
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	454,400.00	469,900.00	3.4
	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	800,000.00	800,000.00	0.0
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	1,387,400.00	1,832,600.00	32.1
	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)	552,000.00	580,000.00	5.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**374,341,700.00**	**368,154,400.00**	**-1.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	27,000.00	2,274,000.00	8,322.2
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	327,100.00	435,100.00	33.0
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,717,100.00	3,791,200.00	-19.6
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,867,400.00	1,847,600.00	-1.1
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	895,200.00	826,400.00	-7.7
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,018,000.00	10,178,200.00	45.0
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	998,300.00	1,016,100.00	1.8
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,357,000.00	9,942,200.00	196.2
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,449,100.00	1,577,600.00	8.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,603,500.00	31,387,900.00	2.6
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,361,500.00	10,379,800.00	63.2
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,075,800.00	10,900,900.00	8.2
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	449,900.00	557,700.00	24.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,490,400.00	8,365,000.00	11.7
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,095,000.00	18,011,600.00	19.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,170,700.00	3,252,100.00	2.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,016,200.00	7,834,100.00	-2.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	422,300.00	525,500.00	24.4
	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	595,100.00	609,500.00	2.4
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,303,300.00	1,076,000.00	-17.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	460,000.00	-8.0
	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	10,483,000.00	18,004,300.00	71.7
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	11,677,200.00	3,405,300.00	-70.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	27,705,500.00	29,657,600.00	7.0
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	47,862,000.00	23,544,600.00	-50.8
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	326,000.00	10,000.00	-96.9
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	710,000.00	660,000.00	-7.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	112,498,200.00	110,223,200.00	-2.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,400.00	337,700.00	0.1
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	9,440,700.00	11,826,000.00	25.3
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,690,000.00	6,040,000.00	-30.5
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	766,600.00	768,400.00	0.2
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	180,000.00	-28.9
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	176,200.00	174,200.00	-1.1
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	29,372,000.00	26,669,100.00	-9.2
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	549,000.00	439,000.00	-20.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	8,415,500.00	10,567,000.00	25.6
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	331,500.00	391,500.00	18.1
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,670,680,800.00**	**6,075,615,600.00**	**7.1**
	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	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	2,797,515,200.00	3,023,000,000.00	8.1
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	761,995,100.00	785,485,700.00	3.1
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	547,522,900.00	633,043,800.00	15.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	718,660,300.00	773,497,500.00	7.6
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	297,600,000.00	312,200,000.00	4.9
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	163,862,300.00	170,020,700.00	3.8
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	251,555,300.00	248,022,200.00	-1.4
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	123,339,700.00	124,745,700.00	1.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,799,600.00**	**31,795,100.00**	**224.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**9,799,600.00**	**31,795,100.00**	**224.5**
	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	240,000.00	1,000,000.00	316.7
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	226,500.00	399,000.00	76.2
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	14,000.00	4,607,000.00	32,807.1
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	24,000.00	270,000.00	1,025.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,078,000.00	1,982,000.00	83.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,313,400.00	11,129,900.00	235.9
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	394,100.00	467,000.00	18.5
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	304,100.00	2,125,000.00	598.8
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,324,000.00	6,457,000.00	177.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,871,500.00	3,348,200.00	78.9
總開支 Total das despesas			**6,577,713,400.00**	**7,056,115,900.00**	**7.3**

教育暨青年局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

組織分類： **505001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	11
		學校督導員 Inspector-escolar	11
		科長 Chefe de secção	1
其他主管人員 （從屬機構） Outro pessoal de chefia (organismos dependentes)	-	官立小學校長 Director de estabelecimento oficial de ensino primário	5
		官立學前教育學校校長 Director de estabelecimento oficial de educação pré-escolar	1
		官立小學副校長 Subdirector de estabelecimento oficial de ensino primário	4
		教育活動中心主任 Director de centro de acção educativa	6
		青年活動中心主任 Director de centro de actividades juvenis	3
		中葡職業技術學校校長 Director da Escola Luso-Chinesa de Técnico-Profissional	1
		中葡職業技術學校副校長 Subdirector da Escola Luso-Chinesa de Técnico-Profissional	2
		高美士中葡中學校長 Director da Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes	1
		高美士中葡中學副校長 Subdirector da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes	2
		鄭觀應公立學校校長 Director da Escola Oficial Zheng Guanying	1
		鄭觀應公立學校副校長 Subdirector da Escola Oficial Zheng Guanying	2
教學人員 Pessoal docente	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	4
		幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	27
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	4
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	21
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	23
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	45

技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	45
		總數 Total	192

教育暨青年局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

組織分類: 505001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
教學人員 Pessoal docente	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	239
		中學教育二級教師 Docente do ensino secundário de nível 2	2
		中學教育三級教師 Docente do ensino secundário de nível 3	1
		幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	271
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	12
		教學助理員 Auxiliar de ensino	100
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	173
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	194
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	110
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	67
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	13
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	74
	1	勤雜人員 Auxiliar	263
		總數 Total	1,537

教育暨青年局-公立學校
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ESCOLAS OFÍCIAIS

組織分類: 505002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**480,595,500.00**	**515,842,000.00**	**7.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**412,727,000.00**	**427,058,200.00**	**3.5**
	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	27,029,500.00	26,098,400.00	-3.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	265,370,800.00	278,573,800.00	5.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,983,100.00	2,859,300.00	-68.2
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,778,900.00	3,929,600.00	4.0
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,713,000.00	8,066,000.00	4.6
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,800,000.00	56,616,500.00	7.2
	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	264,000.00	273,000.00	3.4
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,261,500.00	2,647,300.00	17.1
	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			
3-02-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	155,000.00	246,200.00	58.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,762,400.00	4,963,700.00	4.2
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	742,300.00	775,600.00	4.5
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	111,700.00	124,100.00	11.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,976,700.00	30,092,100.00	3.8
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,691,600.00	10,341,000.00	19.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	120,000.00	100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,700.00	250,600.00	91.7
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	0.0
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	138,100.00	144,800.00	4.9
	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	0.0
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	238,200.00	413,700.00	73.7
	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)	410,800.00	418,800.00	1.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**67,588,500.00**	**88,456,800.00**	**30.9**
	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	655,500.00	291,000.00	-55.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500.00	11,500.00	-8.0
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	541,200.00	622,200.00	15.0
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	749,300.00	990,600.00	32.2
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	128,000.00	325,300.00	154.1
	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	87,300.00	104,800.00	20.0
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	173,100.00	394,600.00	128.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,200.00	58,000.00	11.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	2,000.00	-33.3
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,900.00	1,226,900.00	169.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,806,500.00	30,237,000.00	69.8
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	445,000.00	-36.4
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,040,000.00	8,115,000.00	0.9
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	408,000.00	462,000.00	13.2
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,977,000.00	3,737,400.00	25.5
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,538,000.00	7,548,300.00	15.5
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	835,100.00	923,200.00	10.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	64,000.00	71,000.00	10.9
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	180,000.00	500.0
	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	44,000.00	90,000.00	104.5
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,021,200.00	2,591,300.00	28.2
	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	40,000.00	140,000.00	250.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	270,900.00	575,900.00	112.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,022,600.00	10,892,100.00	8.7
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	53,000.00	73,000.00	37.7
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,800.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,600.00	1,139,100.00	55.9
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,800.00	20,900.00	11.2
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	30,000.00	120,000.00	300.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,400.00	35,500.00	20.7
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	90,000.00	80,000.00	-11.1
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,978,600.00	16,950,400.00	21.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**280,000.00**	**327,000.00**	**16.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	280,000.00	327,000.00	16.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,353,000.00**	**16,095,200.00**	**118.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,353,000.00**	**16,095,200.00**	**118.9**
	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	234,000.00	429,000.00	83.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	69,000.00	195,000.00	182.6
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,144,000.00	2,840,000.00	148.3
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,368,000.00	4,537,200.00	231.7
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	460,000.00	1,433.3
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	226,000.00	329,000.00	45.6
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	646,500.00	844,000.00	30.5
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,365,500.00	5,662,000.00	68.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	270,000.00	799,000.00	195.9
		總開支 **Total das despesas**	**487,948,500.00**	**531,937,200.00**	**9.0**

506

海事及水務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

海事及水務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 506
Classificação orgânica: 506

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,024,615,800.00**	**1,029,508,900.00**	**0.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	333,183,700.00	347,351,100.00	4.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	358,932,100.00	308,657,800.00	-14.0
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	326,000,000.00	367,000,000.00	12.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	6,500,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**33,592,100.00**	**20,570,600.00**	**-38.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	33,592,100.00	20,570,600.00	-38.8
總開支 **Total das despesas**		**1,058,207,900.00**	**1,050,079,500.00**	**-0.8**

海事及水務局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 506001
Classificação orgânica: 506001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**992,963,800.00**	**1,009,731,100.00**	**1.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**333,183,700.00**	**347,351,100.00**	**4.3**
	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	84,352,700.00	86,205,100.00	2.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	130,597,700.00	138,866,300.00	6.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,540,400.00	1,742,000.00	13.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,321,500.00	5,563,500.00	4.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,180,800.00	6,938,800.00	12.3
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,161,000.00	40,122,800.00	5.1
	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	2,376,000.00	2,598,100.00	9.3
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,816,000.00	744,600.00	-73.6
	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	20,800.00	20,700.00	-0.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,277,700.00	2,200,000.00	-3.4
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	211,200.00	109,200.00	-48.3
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,494,200.00	15,771,500.00	8.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,070,600.00	4,167,400.00	101.3
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,700.00	723,900.00	39.8
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	930,700.00	-25.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,468,300.00	24,197,800.00	-5.0
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,734,200.00	13,029,600.00	2.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.1
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	0.0
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	258,900.00	258,600.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	641,900.00	661,900.00	3.1
	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	300,000.00	300,000.00	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	19,700.00	718,600.00	3,547.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**327,280,100.00**	**288,880,000.00**	**-11.7**
	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	1,200,000.00	2,000,000.00	66.7
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,800,000.00	1,700,000.00	-5.6
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	20,000.00	100.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	900,000.00	12.5
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	350,000.00	-30.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	900,000.00	800,000.00	-11.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	1,300,000.00	44.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	250,000.00	25.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	3,500,000.00	40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	135,000,000.00	114,300,000.00	-15.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	800,000.00	100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000,000.00	80,000,000.00	-11.1
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700,000.00	2,369,900.00	-12.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,000,000.00	20,000,000.00	11.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	30,000,000.00	29,000,000.00	-3.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	3,000,000.00	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	300,000.00	600,000.00	100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	300,000.00	0.0
	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	150,000.00	100,000.00	-33.3
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	200,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	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	1,000,000.00	1,700,000.00	70.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	800,000.00	700,000.00	-12.5
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	50,000.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	9,900.00	10,000.00	1.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,000,000.00	4,700,000.00	-57.3
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	200,000.00	-33.3
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	21,000,000.00	16,000,000.00	-23.8
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	160,000.00	0.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	50,000.00	-50.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	20,000.00	19,900.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**326,000,000.00**	**367,000,000.00**	**12.6**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	326,000,000.00	367,000,000.00	12.6
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**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			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0
	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	5,300,000.00	5,300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,294,100.00**	**19,410,000.00**	**-35.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,294,100.00**	**19,410,000.00**	**-35.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-2	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	1,500,000.00	500,000.00	-66.7
	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	11,200,000.00	1,120,000.00	-90.0
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	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	600,000.00	20.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,000,000.00	3,980,000.00	99.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	200,000.00	-33.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,584,100.00	11,300,000.00	-16.8
	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	1,500,000.00	50.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,023,257,900.00**	**1,029,141,100.00**	**0.6**

海事及水務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類： **506001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	16
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
政府船塢主管 Mestre das oficinas navais	-	政府船塢主管 Mestre das oficinas navais	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	26
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	3
港務 Serviços portuários	-	海上交通控制員 Controlador de tráfego marítimo	9
		水文員 Hidrógrafo	1
		海事督導員 Mestrança marítima	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	29
港務 Serviços portuários	-	海事人員 Pessoal marítimo	39
		總數 Total	166

海事及水務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 506001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	42
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	52
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	33
工務 Obras públicas	-	繪圖員 Desenhador	1
港務 Serviços portuários	-	海上交通控制員 Controlador de tráfego marítimo	26
		水文員 Hidrógrafo	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	12
港務 Serviços portuários	-	海事人員 Pessoal marítimo	89
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	9
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	4
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	68
	1	勤雜人員 Auxiliar	50
	-	工人 Operário	1
	-	引航員 Piloto	2
		總數 Total	399

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: **506002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,751,000.00**	**3,910,000.00**	**-55.3**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,751,000.00**	**3,910,000.00**	**-55.3**
	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	90,000.00	60,000.00	-33.3
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,500.00	3,500.00	133.3
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	34,000.00	-15.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	20,000.00	-33.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	20,000.00	-66.7
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	60,000.00	-20.0
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	0.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	290,000.00	360,000.00	24.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,360,000.00	1,500,000.00	-72.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	20,000.00	-25.9
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	680,000.00	-15.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	700,000.00	0.0
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	38,000.00	40,000.00	5.3
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	160,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	20,000.00	100.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.0
	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	50,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	3,000.00	0.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	0.0
	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	0.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	0.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	900,000.00	113,000.00	-87.4
	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	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,649,000.00**	**560,000.00**	**-66.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,649,000.00**	**560,000.00**	**-66.0**
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	10,000.00	-50.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,000.00	10,000.00	-28.6
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	5,000.00	-90.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,540,000.00	510,000.00	-66.9
		總開支 **Total das despesas**	**10,400,000.00**	**4,470,000.00**	**-57.0**

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: 506003
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,974,000.00**	**2,508,800.00**	**-15.6**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,974,000.00**	**2,508,800.00**	**-15.6**
	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	0.0
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	2,000.00	0.0
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	0.0
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	0.0
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	20,000.00	33.3
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.0
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	22,500.00	2.3
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	60,000.00	9.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	620,000.00	1,054,800.00	70.1
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	0.0
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000.00	12,000.00	33.3
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	35,000.00	16.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	100,000.00	17.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500.00	5,000.00	11.1
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	240,000.00	4.3
	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	0.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	2,000.00	100.0
	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	125,000.00	130,000.00	4.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	500,000.00	11.1
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	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	0.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,010,000.00	10,000.00	-99.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**226,000.00**	**226,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**226,000.00**	**226,000.00**	**0.0**
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	16,000.00	0.0
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	0.0
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**3,200,000.00**	**2,734,800.00**	**-14.5**

海事及水務局-政府船塢
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA - OFICINAS NAVAIS

組織分類: 506004
Classificação orgânica: 506004

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**19,927,000.00**	**13,359,000.00**	**-33.0**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**19,927,000.00**	**13,359,000.00**	**-33.0**
	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	3,309,000.00	2,626,000.00	-20.6
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	250,000.00	25.0
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	4,000.00	0.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	80,000.00	23.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,256,500.00	8,276,000.00	-41.9
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	150,000.00	-81.3
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	620,000.00	-11.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	15,000.00	-50.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,500.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	2,000.00	-60.0
	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	5,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	5,000.00	-90.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	600,000.00	400.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	420,000.00	-
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,423,000.00**	**374,600.00**	**-73.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,423,000.00**	**374,600.00**	**-73.7**
	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	1,115,000.00	296,600.00	-73.4
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	10,000.00	-80.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	50,000.00	-66.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	55,000.00	5,000.00	-90.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	10,000.00	-80.0
		總開支 Total das despesas	**21,350,000.00**	**13,733,600.00**	**-35.7**

507001

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

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, JUNTO DA UNIÃO EUROPEIA, EM BRUXELAS

組織分類: 507001
Classificação orgânica: 507001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,959,200.00**	**4,775,900.00**	**-3.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,413,200.00**	**2,332,400.00**	**-3.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,450,000.00	1,405,000.00	-3.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	200,000.00	200,000.00	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			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,000.00	16,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,800.00	8,300.00	43.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	32,000.00	42,000.00	31.3
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	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
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	50,000.00	38,500.00	-23.0
	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	536,800.00	500,000.00	-6.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,546,000.00**	**2,443,500.00**	**-4.0**
	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	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,000.00	26,000.00	-25.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	12,000.00	-36.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,500.00	11,000.00	-12.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	46,000.00	15,000.00	-67.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,000.00	10,000.00	66.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	93,000.00	-7.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	23,000.00	21,000.00	-8.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	152,000.00	145,000.00	-4.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	270,000.00	28.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	140,000.00	96,000.00	-31.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	755,000.00	930,000.00	23.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	0.00	-100.0
	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	38,000.00	45,000.00	18.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	71,000.00	78,500.00	10.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	280,000.00	57,000.00	-79.6
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	35,000.00	16.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	70,000.00	55,000.00	-21.4
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	89,000.00	77,000.00	-13.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	42,000.00	40,000.00	-4.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	5,000.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	82,000.00	70,000.00	-14.6
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	18,000.00	-10.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	220,500.00	245,000.00	11.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**56,000.00**	**92,000.00**	**64.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**56,000.00**	**92,000.00**	**64.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	44,000.00	340.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	18,000.00	-48.6
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	6,000.00	15,000.00	150.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**5,015,200.00**	**4,867,900.00**	**-2.9**

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, JUNTO DA UNIÃO EUROPEIA, EM BRUXELAS

組織分類： 507001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
辦事處主任 Chefe da delegação	-	辦事處主任 Chefe da delegação	1
		總數 Total	1

508001

懲教管理局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

懲教管理局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

組織分類: 508001
Classificação orgânica: 508001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**653,566,200.00**	**680,855,900.00**	**4.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**553,469,700.00**	**582,787,700.00**	**5.3**
	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	202,355,100.00	210,642,800.00	4.1
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	129,740,600.00	140,096,000.00	8.0
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,362,700.00	617,100.00	-54.7
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,050,000.00	9,425,000.00	4.1
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,574,800.00	9,272,900.00	8.1
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,426,300.00	62,497,400.00	5.2
	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	1,372,800.00	1,365,000.00	-0.6
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,134,800.00	1,207,400.00	6.4
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	61,671,400.00	62,973,000.00	2.1
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,368,400.00	1,870,700.00	36.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	5,381,500.00	15.5
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,742,500.00	3,845,300.00	2.7
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	517,100.00	-16.8
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	828,300.00	875,700.00	5.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,452,800.00	40,560,600.00	8.3
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,136,000.00	27,704,200.00	6.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	147,000.00	65,200.00	-55.6
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,172,500.00	381,600.00	-67.5
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,100.00	20,000.00	-35.7
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	528,000.00	546,000.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	0.0
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	1,075,500.00	1,893,200.00	76.0
	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)	719,000.00	730,000.00	1.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**100,096,500.00**	**98,058,200.00**	**-2.0**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	387,000.00	490,000.00	26.6
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,565,500.00	1,574,100.00	0.5
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	483,000.00	324,000.00	-32.9
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,777,800.00	2,348,400.00	-15.5
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,220,800.00	27,645,200.00	1.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,313,600.00	7,053,200.00	-24.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	885,000.00	1,020,000.00	15.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	276,000.00	305,000.00	10.5
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	200,000.00	-2.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,678,500.00	1,753,600.00	4.5
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	660,500.00	443,600.00	-32.8
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,214,300.00	5,120,000.00	-29.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,702,500.00	22,638,700.00	44.2
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,026,700.00	2,499,900.00	-37.9
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,492,000.00	7,156,300.00	-4.5
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,355,000.00	2,254,400.00	-4.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,053,900.00	0.0
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,676,300.00	1,553,300.00	-7.3
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,774,500.00	2,206,800.00	-41.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,515,300.00	745,900.00	-50.8
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	582,300.00	792,600.00	36.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	196,700.00	129,000.00	-34.4
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	407,000.00	470,000.00	15.5
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	571,000.00	450,000.00	-21.2
	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	1,379,700.00	697,300.00	-49.5
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	520,200.00	350,000.00	-32.7
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,374,900.00	2,179,400.00	-8.2
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	12,000.00	15,000.00	25.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	458,800.00	619,800.00	35.1
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	58,000.00	161,000.00	177.6
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	100,000.00	-9.1
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	105,000.00	107,000.00	1.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,996,200.00	2,579,300.00	29.2
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	28,500.00	18,500.00	-35.1
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**10,000.00**	**-**
	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	0.00	10,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**42,766,900.00**	**22,104,700.00**	**-48.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**42,766,900.00**	**22,104,700.00**	**-48.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,496,000.00	4,596,800.00	2.2
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,886,000.00	5,452,900.00	-65.7
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	50,000.00	66.7
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	659,000.00	567,000.00	-14.0
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	405,000.00	310,000.00	-23.5
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,452,100.00	220,000.00	-84.8
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,223,400.00	5,465,900.00	-24.3
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,300.00	10,000.00	-11.5
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	263,600.00	103,600.00	-60.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,726,200.00	4,615,200.00	-57.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,614,300.00	713,300.00	-55.8
		總開支 Total das despesas	**696,333,100.00**	**702,960,600.00**	**1.0**

懲教管理局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

組織分類: 508001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

表一
Mapa I

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	7
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
教學人員 Pessoal docente	-	中學教育一級教師 Docente do ensino secundário de nível 1	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	14
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	20
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	9
		總數 Total	83

表二
Mapa II

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreira	職位數目 Número de lugares
獄警隊伍人員 Corpo de Guardas Prisionais	-	總警司 Comissário-chefe	4
		警司 Comissário	3
		警長 Chefe	21
		副警長 Subchefe	45
		首席警員 Guarda principal	97
		一等警員/警員 Guarda de primeira/Guarda	294
		總數 Total	464

懲教管理局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

組織分類： **508001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	30
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	34
文案 Letrado	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	60
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	23
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	7
	1	勤雜人員 Auxiliar	13
		總數 Total	179

509001

澳門特別行政區駐北京辦事處

DELEGAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU EM PEQUIM

澳門特別行政區駐北京辦事處
DELEGAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU EM PEQUIM

組織分類: 509001
Classificação orgânica: 509001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**32,588,000.00**	**26,869,000.00**	**-17.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,886,800.00**	**8,318,900.00**	**-6.4**
	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	2,774,600.00	3,722,800.00	34.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,334,600.00	410,000.00	-82.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	841,000.00	820,000.00	-2.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	105,600.00	103,500.00	-2.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	590,200.00	839,700.00	42.3
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	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	258,900.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	20,700.00	-57.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	170,900.00	218,400.00	27.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	84,900.00	54,600.00	-35.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	20,000.00	-50.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	30,000.00	-40.0
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	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	797,200.00	1,272,000.00	59.6
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	8,300.00	8,600.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	30,000.00	17,000.00	-43.3
	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)	4,000.00	4,000.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	660,000.00	720,000.00	9.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**23,701,200.00**	**18,550,100.00**	**-21.7**
	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	60,000.00	50,000.00	-16.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	40,000.00	-20.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	77,200.00	50,000.00	-35.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,400,000.00	200,000.00	-85.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,455,000.00	400,000.00	-83.7
1-01-1	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	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	170,000.00	150,000.00	-11.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	1,000.00	-80.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	110,000.00	0.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,350,000.00	1,300,000.00	-3.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,020,000.00	550,000.00	-46.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,800,000.00	12,000,000.00	-6.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	75,000.00	50.0
	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	100,000.00	200,000.00	100.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	65,000.00	8.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	5,000.00	66.7
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	300,000.00	-83.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	5,000.00	-50.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	20,000.00	-94.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	60,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	20,000.00	-92.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	70,000.00	40.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	1,623,100.00	947.2
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,403,000.00**	**357,000.00**	**-74.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,403,000.00**	**357,000.00**	**-74.6**
	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	2,000.00	2,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	100,000.00	-75.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	505,000.00	80,000.00	-84.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	5,000.00	-50.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	30,000.00	-25.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	50,000.00	-72.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	66,000.00	30,000.00	-54.5
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	60,000.00	-70.0
		總開支 Total das despesas	**33,991,000.00**	**27,226,000.00**	**-19.9**

澳門特別行政區駐北京辦事處
DELEGAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU EM PEQUIM

組織分類： 509001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
辦事處主任 Chefe da delegação	-	辦事處主任 Chefe da delegação	1
		總數 Total	1

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:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
其他 Outras	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	1
		勞務合同 Contrato laboral	3
		總數 Total	8

510001

澳門特別行政區海關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

澳門特別行政區海關
SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類: 510001
Classificação orgânica: 510001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**940,334,800.00**	**1,029,270,200.00**	**9.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**856,900,400.00**	**923,398,400.00**	**7.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	440,467,200.00	479,554,000.00	8.9
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	42,959,900.00	53,223,500.00	23.9
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	696,100.00	720,800.00	3.5
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,177,800.00	36,200,800.00	0.1
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,965,300.00	4,646,500.00	17.2
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	88,508,400.00	94,698,900.00	7.0
	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	1,654,400.00	1,528,800.00	-7.6
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	140,950,500.00	151,559,900.00	7.5
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	301,500.00	311,800.00	3.4
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,024,900.00	2,018,600.00	-49.8
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	310,300.00	42.7
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,039,100.00	103,500.00	-97.9
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	749,800.00	584,300.00	-22.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,604,800.00	63,438,000.00	10.1
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,706,200.00	30,143,800.00	1.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	0.0
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
2-02-0	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	0.0
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	636,200.00	661,900.00	4.0
	31-02-03	補助 Abonos			
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	86,800.00	97,900.00	12.8
	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	310,000.00	450,000.00	45.2
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	1,239,800.00	1,451,300.00	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)	469,200.00	558,800.00	19.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**83,434,400.00**	**105,871,800.00**	**26.9**
	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	1,000,000.00	1,200,000.00	20.0
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,160,000.00	7,660,000.00	-6.1
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,607,000.00	1,407,000.00	-46.0
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	800,000.00	-11.1
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	950,000.00	0.0
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,116,700.00	4,616,700.00	-9.8
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	810,000.00	1,110,000.00	37.0
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	222,000.00	0.0
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	0.0
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	2,460,000.00	23.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,080,000.00	33,841,400.00	53.3
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,400,000.00	2,540,000.00	5.8
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	6,600,000.00	0.0
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	0.0
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,880,000.00	2,880,000.00	-25.8
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	7,244,400.00	2.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,440,500.00	3,040,000.00	-11.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	450,000.00	510,000.00	13.3
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,860,000.00	18,087,000.00	272.2
	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	90,000.00	90,000.00	0.0
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	180,000.00	0.0
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	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	1,254,000.00	1,054,000.00	-15.9
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	475,000.00	375,000.00	-21.1
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,098,600.00	2,600,000.00	-36.6
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	400,000.00	33.3
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	5,000.00	38.9
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,416,000.00	4,216,300.00	74.5
	32-02-20	保險 Seguros			
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	0.0
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	0.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	665,000.00	-27.3
	32-05	雜項 Diversas			
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	58,000.00	50,000.00	-13.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**66,950,400.00**	**45,048,400.00**	**-32.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**66,950,400.00**	**45,048,400.00**	**-32.7**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	21,362,000.00	15,000,000.00	-29.8
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	16,420,000.00	9,200,000.00	-44.0
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	200,000.00	100,000.00	-50.0
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	80,000.00	-71.4
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	60,000.00	0.0
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,020,000.00	6,000,000.00	-45.6
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	8,400.00	0.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	600,000.00	600,000.00	0.0
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,000,000.00	10,000,000.00	-16.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000,000.00	3,000,000.00	-25.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,007,285,200.00**	**1,074,318,600.00**	**6.7**

澳門特別行政區海關
SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類： 510001
Classificação orgânica:

海關關員編制
Quadro de pessoal alfandegário dos SA

1. 領導
Direcção

職級 Categoria	職位數目 Número de lugares
海關關長 Director-geral	1
副海關關長 Subdirector-geral	1
助理海關關長 Adjunto	2
總數 Total	4

2. 高級職程
Carreira superior

職級 Categoria	職位數目 Número de lugares
關務總長 Intendente alfandegário	3
副關務總長 Subintendente alfandegário	9
關務監督 Comissário alfandegário	10
副關務監督 Subcomissário alfandegário	5
總數 Total	27

3. 基礎職程
Carreiras de base

職級 Categoria	職位數目 Número de lugares	
	一般基礎職程 Carreira geral de base	**專業職程** Carreira de especialistas
關務督察 Inspector alfandegário	38	2
副關務督察 Subinspector alfandegário	71	2
首席關員 Verificador principal alfandegário	300	6
一等關員／關員 Verificador de primeira alfandegário/Verificador alfandegário	911	7
總數 Total	1,320	17

海關文職人員編制
Quadro de pessoal civil dos Serviços de Alfândega

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	10
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	4
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8
		總數 Total	32

澳門特別行政區海關
SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類： **510001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	18
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	23
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	10
	1	勤雜人員 Auxiliar	50
		總數 Total	111

511001

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU, JUNTO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

澳門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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**13,028,500.00**	**12,608,500.00**	**-3.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,845,500.00**	**8,179,300.00**	**-7.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,760,000.00	1,602,900.00	-8.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,600,000.00	2,450,000.00	-5.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,700.00	62,100.00	-2.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	557,400.00	529,500.00	-5.0
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	40,000.00	60,000.00	50.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	115,400.00	134,500.00	16.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	62,100.00	-26.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	52,800.00	46,600.00	-11.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	34,000.00	34,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	120,000.00	140,000.00	16.7
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	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,210,000.00	3,000,000.00	-6.5
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	7,300.00	7,600.00	4.1
	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	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	40,000.00	40,000.00	0.0
	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	150,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,183,000.00**	**4,429,200.00**	**5.9**
	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	40,000.00	40,000.00	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	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	9,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	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	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	87,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	125,000.00	13.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	0.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	220,000.00	305,200.00	38.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	193,500.00	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	2,120,000.00	2,120,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	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	277,000.00	390,000.00	40.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	21,600.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	170,000.00	-22.7
	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	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	67,000.00	150,000.00	123.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	8,400.00	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	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	35,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	4,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**266,600.00**	**239,400.00**	**-10.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**266,600.00**	**239,400.00**	**-10.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,600.00	40,000.00	365.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	115,000.00	85,000.00	-26.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	21,400.00	-57.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**13,295,100.00**	**12,847,900.00**	**-3.4**

512001

澳門經濟文化辦事處

DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU

澳門經濟文化辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU

組織分類: 512001
Classificação orgânica: 512001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**17,739,700.00**	**18,042,000.00**	**1.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**7,050,600.00**	**7,517,800.00**	**6.6**
	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	2,798,300.00	3,092,000.00	10.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,280,000.00	1,300,000.00	1.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	84,400.00	94,800.00	12.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	543,000.00	639,100.00	17.7
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	41,500.00	46,600.00	12.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	233,400.00	241,400.00	3.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	42,400.00	54,600.00	28.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	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	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,380,600.00	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	14,600.00	15,100.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	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)	6,000.00	5,000.00	-16.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	543,300.00	563,700.00	3.8
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,689,100.00**	**10,524,200.00**	**-1.5**
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,000.00	96,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	14,000.00	15,000.00	7.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	52,000.00	55,000.00	5.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	54,000.00	75,000.00	38.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	55,000.00	450.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	56,400.00	17,200.00	-69.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	565,000.00	590,000.00	4.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	32,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	63,000.00	63,000.00	0.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	548,000.00	548,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	165,000.00	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	6,300,000.00	6,300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	100,000.00	130,000.00	30.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	15,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,700.00	399,500.00	-17.4
	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	35,000.00	35,000.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	420,000.00	213,000.00	-49.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	23,000.00	30,000.00	30.4
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	12,000.00	20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
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	320,000.00	350,000.00	9.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	31,000.00	31,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	32,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	506,500.00	1.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**262,000.00**	**99,500.00**	**-62.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**262,000.00**	**99,500.00**	**-62.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	135,000.00	30,000.00	-77.8
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	500.00	1,000.00	100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	2,000.00	300.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	25,000.00	10,000.00	-60.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	15,500.00	-69.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	40,000.00	-20.0
總開支 Total das despesas			**18,001,700.00**	**18,141,500.00**	**0.8**

澳門經濟文化辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU

組織分類： **512001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
辦事處主任 Chefe da delegação	-	辦事處主任 Chefe da delegação	1
		總數 Total	1

澳門經濟文化辦事處
DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU

組織分類: **512001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
		總數 Total	5

513001

高等教育局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

高等教育局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 513001
Classificação orgânica: 513001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**116,271,300.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**85,030,100.00**	**-**
	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	0.00	19,849,000.00	-
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	39,673,500.00	-
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	709,800.00	-
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	573,300.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	555,100.00	-
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,483,300.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	10,305,800.00	-
	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	0.00	655,200.00	-
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	163,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	175,400.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.00	109,200.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	1,551,200.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	82,800.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	440,100.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	5,299,900.00	-
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,162,200.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	63,300.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	400,000.00	-
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	700.00	-
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	0.00	77,900.00	-
	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	0.00	52,800.00	-
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	0.00	555,800.00	-
	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	90,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**30,040,000.00**	**-**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	46,600.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	239,900.00	-
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	158,600.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	30,900.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	908,600.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	35,600.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	26,600.00	-
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	169,600.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,675,900.00	-
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,289,000.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	546,200.00	-
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	300.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	316,500.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	669,300.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	771,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	907,000.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	57,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.00	122,400.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	62,600.00	-
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	628,700.00	-
	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	0.00	4,182,200.00	-
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	855,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	5,227,400.00	-
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	664,000.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	280,100.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	222,400.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,998,000.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	29,000.00	-
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	0.00	2,875,000.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	772,800.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,000.00	-
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,600.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,500.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,313,400.00	-
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	14,000.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	910,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**1,201,200.00**	**-**
	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	0.00	1,201,200.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**2,361,000.00**	**-**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**2,361,000.00**	**-**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	700,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	14,300.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	1,142,900.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	20,000.00	-
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	76,300.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	90,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	317,500.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**118,632,300.00**	**-**

高等教育局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

組織分類： **513001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	3
傳譯及翻譯 Interpretação e Tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	4
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	28

高等教育局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 513001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
	-	**幼兒教育及小學教育一級教師** Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	1
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	**個人勞動合同** Contrato individual de trabalho	1
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	28
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	21
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	22
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	11
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	1
	1	**勤雜人員** Auxiliar	5
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	5
		總數 Total	96

2.1.2. 獨立章目預算

2.1.2. ORÇAMENTOS DOS CAPÍTULOS AUTONOMIZADOS

601

行政當局投資與發展開支計劃

PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

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	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**16,634,939,900.00**	**11,971,033,500.00**	**-28.0**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,634,939,900.00**	**11,971,033,500.00**	**-28.0**
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	966,084,900.00	8.2
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,049,474,900.00	-21.8
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	4,135,203,000.00	-41.5
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	3,390,520,800.00	3,009,662,600.00	-11.2
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	177,986,200.00	113,180,000.00	-36.4
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	0.00	-100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	886,811,500.00	24.6
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	571,067,900.00	-48.4
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	921,072,300.00	203.2
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	19,000,000.00	280.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	0.00	-100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	9,916,100.00	83.6

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	0.00	-100.0
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	10,670,100.00	461.6
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	53,371,900.00	-85.6
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	70,332,200.00	-80.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	54,107,000.00	-63.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	101,079,100.00	-82.1
	總開支 Total das despesas	**16,634,939,900.00**	**11,971,033,500.00**	**-28.0**

611001

退休金及退伍金

PENSÕES E REFORMAS

退休金及退伍金
PENSÕES E REFORMAS

組織分類: 611001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
	34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
	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	4,984,400.00	2,473,500.00	-50.4
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	0.00	1,851,100.00	-
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	1,937,300.00	779,200.00	-59.8
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	137,300.00	98,400.00	-28.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	521,000.00	360,400.00	-30.8
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	521,000.00	360,400.00	-30.8
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	714,400.00	848,000.00	18.7
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	2,064,900.00	799,400.00	-61.3
		總開支 **Total das despesas**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**

612

共用開支

DESPESAS COMUNS

共用開支
DESPESAS COMUNS

組織分類: 612
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**20,486,102,900.00**	**20,025,366,500.00**	**-2.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,502,528,600.00	1,565,859,300.00	4.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,367,118,100.00	3,010,867,600.00	-10.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	67,000,000.00	72,400,000.00	8.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,571,691,800.00	12,487,893,200.00	-0.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	2,888,346,400.00	-3.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,940,000.00	700,000.00	-94.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
總開支 **Total das despesas**		**23,906,462,900.00**	**21,758,866,500.00**	**-9.0**

共用開支-共用預算
DESPESAS COMUNS - ORÇAMENTOS COMUNS

組織分類: 612001
Classificação orgânica: 612001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**20,486,102,900.00**	**20,023,987,700.00**	**-2.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,502,528,600.00**	**1,564,505,500.00**	**4.1**
	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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	39,400.00	38,300.00	-2.8
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	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	25,245,700.00	20,000,000.00	-20.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	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)	682,083,500.00	704,727,600.00	3.3
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)	792,000,000.00	836,579,600.00	5.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,367,118,100.00**	**3,010,842,600.00**	**-10.6**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	917,000.00	817,000.00	-10.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	15,000.00	-75.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	70,000.00	-6.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,500,000.00	22,000,000.00	51.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300,000.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	500,000.00	11.1
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	100,000.00	92.3
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,500,000.00	19,000,000.00	22.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	619,000,000.00	3.2
	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	53,548,000.00	60,000,000.00	12.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	45,000.00	-10.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,050,000.00	50,000.00	-99.2
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,673,500.00	4,355,000.00	160.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	50,000.00	-96.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	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	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	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	6,180,000.00	6,180,000.00	0.0
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	30,000.00	-76.9
	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	2,083,891,200.00	1,772,893,000.00	-14.9
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,077,400.00	39,613,600.00	4.0
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	160,710,000.00	-33.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	877,000.00	119.3
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**67,000,000.00**	**72,400,000.00**	**8.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	67,000,000.00	72,400,000.00	8.1
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,571,691,800.00**	**12,487,893,200.00**	**-0.7**
	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	23,000.00	25,300.00	10.0
	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	0.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	30,300,000.00	-23.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	349,905,400.00	394,470,100.00	12.7
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,645,400.00	13,407,000.00	39.0
	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	7,051,186,800.00	7,159,066,200.00	1.5
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	3,232,835,000.00	3,227,161,000.00	-0.2
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	540,000,000.00	0.0
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	0.0
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼臨時措施 Medidas provisórias do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	0.00	40,000,000.00	-
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,394,900.00	12,383,600.00	-36.2
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	996,247,900.00	737,980,000.00	-25.9
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**2,888,346,400.00**	**-3.0**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,888,346,400.00	-3.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,940,000.00**	**700,000.00**	**-94.1**
	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	10,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	50,000.00	-61.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	50,000.00	-80.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	-100.0
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
		總開支 **Total das despesas**	**23,906,462,900.00**	**21,757,487,700.00**	**-9.0**

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: 612002
Classificação orgânica: 612002

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**961,900.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**936,900.00**	**-**
	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	0.00	936,900.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**25,000.00**	**-**
	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	0.00	5,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	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	0.00	20,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**961,900.00**	**-**

共用開支-行政長官選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類: 612003
Classificação orgânica: 612003

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	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	0.00	416,900.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**416,900.00**	**-**

613001

指定撥款、共同分擔及預算轉移

CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS

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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**31,337,684,200.00**	**33,664,605,900.00**	**7.4**
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,337,684,200.00**	**33,664,605,900.00**	**7.4**
	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	942,003,500.00	1,085,761,100.00	15.3
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
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	0.0
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	115,000.00	126,500.00	10.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
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	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	1,616,179,900.00	-
	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	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
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	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	1,312,281,100.00	1,201,045,800.00	-8.5
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	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	10,400,000.00	10,400,000.00	0.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,228,070,400.00	8,878,672,200.00	7.9
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,858,909,500.00	3,886,361,600.00	0.7
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	13,506,300.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	382,880,300.00	415,016,600.00	8.4
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	713,041,200.00	676,542,100.00	-5.1
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	90,501,200.00	92,402,300.00	2.1
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	816,928,600.00	825,145,500.00	1.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,646,623,600.00	1,744,200,800.00	5.9
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,923,000.00	53,066,700.00	4.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	338,755,200.00	339,999,500.00	0.4
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,655,000.00	2,638,700.00	-0.6
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	174,199,300.00	179,785,300.00	3.2
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	458,544,200.00	484,558,700.00	5.7
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,276,300.00	657,740,300.00	8.5
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	385,600,000.00	379,402,700.00	-1.6
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	193,831,500.00	203,171,300.00	4.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,147,300.00	950,100.00	-17.2
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	207,500.00	90,300.00	-56.5
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,793,642,700.00	3,235,194,900.00	15.8
	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	788,565,600.00	291,950,100.00	-63.0
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	303,605,500.00	282,080,800.00	-7.1
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	522,931,500.00	513,862,600.00	-1.7
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	500,555,600.00	391,652,100.00	-21.8
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,561,500.00	34,449,500.00	2.6
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,357,400.00	5,910,200.00	10.3
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	537,152,500.00	522,415,000.00	-2.7
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	809,801,200.00	798,148,900.00	-1.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	231,258,000.00	212,696,600.00	-8.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	260,981,900.00	246,475,800.00	-5.6
	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	155,236,300.00	150,983,600.00	-2.7
		總開支 Total das despesas	**31,337,684,200.00**	**33,664,605,900.00**	**7.4**

2.2. 中央預算摘要

2.2. RESUMO DO ORÇAMENTO CENTRAL

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央收入 **Receita central**	**117,320,237,600.00**	**117,066,549,200.00**	**-0.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**115,127,294,300.00**	**0.1**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	9,236,952,800.00	11.1
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,976,004,700.00	-9.1
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,456,157,800.00	-19.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	397,785,000.00	-3.4
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	98,626,363,500.00	0.1
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	377,947,200.00	-3.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	26,182,800.00	137.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**1,939,254,900.00**	**-16.6**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	172,403,000.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	431,000.00	1,617,480,900.00	375,185.6

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央開支 **Despesa central**	**99,258,815,800.00**	**96,278,215,900.00**	**-3.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**81,712,968,400.00**	**4.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	16,215,220,200.00	5.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,245,301,800.00	6,918,480,100.00	-4.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,207,281,400.00	-38.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	54,476,069,900.00	7.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	2,888,346,400.00	-3.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**14,565,247,500.00**	**-30.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	12,832,447,500.00	-26.7
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**18,061,421,800.00**	**20,788,333,300.00**	**15.1**

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**115,127,294,300.00**	**0.1**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**9,236,952,800.00**	**11.1**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	8,968,952,800.00	11.4
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,644,000,000.00	0.6
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	1,103,351,800.00	19.5
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	5,221,600,000.00	16.0
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	268,000,000.00	3.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	268,000,000.00	3.1
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,976,004,700.00**	**-9.1**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,976,004,700.00	-9.1
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	1,085,761,100.00	15.3
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,052,141,200.00	-26.1
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	611,548,200.00	10.9
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
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	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,799,307,100.00**	**1,456,157,800.00**	**-19.1**
03-01	規費 Taxas	1,552,211,000.00	1,128,245,500.00	-27.3
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais		1,000.00	-
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	48,000,000.00	2.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	48,000,000.00	2.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
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	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	395,000.00	2.6
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	309,613,000.00	-33.4
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,312,000.00	1,334,000.00	1.7
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,062,900.00	8,347,700.00	64.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	327,912,300.00	32.7
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
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		1,000.00	-
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	569,400.00	11,430,400.00	1,907.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	10,745,000.00	23,777.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	232,502,900.00	277,250,900.00	19.2
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	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	46,548,100.00	49,876,700.00	7.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	8,070,600.00	35.4
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,955,500.00**	**397,785,000.00**	**-3.4**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,704,000.00	0.0
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,704,000.00	0.0
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	84,179,900.00	45,577,900.00	-45.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	9,624,900.00	1,822,900.00	-81.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,800,000.00	10.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	65,995,000.00	34,645,000.00	-47.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	560,000.00	310,000.00	-44.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	100,000.00	11.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	100,000.00	11.1
04-99-00-00-00	其他 Outros		1,966,700.00	-
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**98,626,363,500.00**	**0.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	98,215,332,800.00	0.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	98,000,000,000.00	0.0
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	0.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,500,000,000.00	1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	300,000,000.00	-16.7
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	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	0.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,181,800.00	8.3
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,530,000.00	10.0
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,801,000.00	347.4
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,200,000.00	-7.7
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	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	193,350,000.00	6.7
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	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	190,000,000.00	7.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	411,030,700.00	21.6
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
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	249,200.00	742,300.00	197.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
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	600,000.00	650,000.00	8.3
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	10,330,000.00	21,600,000.00	109.1
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	22,670,000.00	13,700,000.00	-39.6
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	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港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 do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 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	-
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	500,000.00	1,000.00	-99.8

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**392,572,200.00**	**377,947,200.00**	**-3.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	142,572,200.00	127,947,200.00	-10.3
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,022,300.00**	**26,182,800.00**	**137.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	48,000.00	20.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	320,000.00	45.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	539,300.00	-13.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária		13,963,300.00	-
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,860,000.00	2,250,000.00	21.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido		50,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	6,852,000.00	31.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	1,560,200.00	-37.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,299,700.00**	**29,900,500.00**	**28.3**
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	1,511,300.00	96.6

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	9,256,100.00	290.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**1,939,254,900.00**	**-16.6**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,215,702,000.00**	**172,403,000.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	172,400,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	1,000.00	2,000.00	100.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários		1,000.00	-
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	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**110,370,000.00**	**149,370,000.00**	**35.3**
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**431,000.00**	**1,617,480,900.00**	**375,185.6**

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,000.00	1,301,000.00	201.9
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
	總額 TOTAL	**117,320,237,600.00**	**117,066,549,200.00**	**-0.2**

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**81,712,968,400.00**	**4.3**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**15,410,265,900.00**	**16,215,220,200.00**	**5.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,055,309,100.00	12,694,976,700.00	5.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,865,849,700.00	1,963,195,300.00	5.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,557,048,200.00	4.6
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,245,301,800.00**	**6,918,480,100.00**	**-4.5**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	412,885,100.00	-11.3
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	4,488,217,000.00	2.8
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,016,319,500.00	-16.4
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	1,058,500.00	-43.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,954,495,900.00**	**1,207,281,400.00**	**-38.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,207,281,400.00	-38.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,744,793,400.00**	**54,476,069,900.00**	**7.4**
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	33,670,431,200.00	7.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,398,256,200.00	20,805,638,700.00	7.3

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**2,888,346,400.00**	**-3.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,888,346,400.00	-3.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**14,565,247,500.00**	**-30.4**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,506,894,100.00**	**12,832,447,500.00**	**-26.7**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	10,233,710,900.00	-25.1
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	2,362,312,700.00	-22.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	135,284,800.00	-43.4
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	101,139,100.00	-82.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**96,278,215,900.00**	**-3.0**

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	255,046,400.00	1.9
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	307,424,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	496,077,100.00	-3.8

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	517,210,500.00	2.4
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	494,330,400.00	-12.1
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,052,576,400.00	65.1
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,016,480,700.00	13.8
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	74,569,400.00	-57.8
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,123,206,500.00	9.7
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,065,661,900.00	7,588,053,100.00	7.4
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
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	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	702,960,600.00	1.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
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	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	118,632,300.00	-
	小結 SOMA	**27,368,848,500.00**	**28,876,139,600.00**	**5.5**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	11,971,033,500.00	-28.0
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	21,758,866,500.00	-9.0
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,337,684,200.00	33,664,605,900.00	7.4
	小結 SOMA	**71,889,967,300.00**	**67,402,076,300.00**	**-6.2**
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**96,278,215,900.00**	**-3.0**

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,196,295,400.00**	**3,916,144,100.00**	**-6.7**
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	4,196,295,400.00	3,916,144,100.00	-6.7
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,048,277,300.00**	**12,198,479,500.00**	**10.4**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,714,345,400.00	24.5
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,945,457,800.00	2,090,061,200.00	7.4
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,080,181,200.00	-4.0
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,576,745,300.00**	**8,551,121,000.00**	**-0.3**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	7,020,278,300.00	7.3
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,414,375,300.00	-24.5
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	116,467,400.00	-28.2
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,542,226,900.00**	**1,244,142,000.00**	**-19.3**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	12,195,600.00	-17.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,231,606,400.00	-19.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	340,000.00	142.9

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,910,068,100.00**	**4,863,336,200.00**	**-1.0**
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	3,314,458,600.00	-3.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,548,877,600.00	4.3
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**729,851,000.00**	**-37.7**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	729,851,000.00	-37.3
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,778,347,900.00**	**2,884,100,400.00**	**-23.7**
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	1,154,470,300.00	0.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	401,971,200.00	-69.8
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	195,189,900.00	-1.6
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	564,747,500.00	8.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	473,257,100.00	-3.4
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**14,946,590,900.00**	**12,794,849,000.00**	**-14.4**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,357,778,400.00	-0.1
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,405,348,800.00	20.4
8-05	運輸 Transportes	7,919,207,000.00	6,318,525,100.00	-20.2

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	534,713,300.00	-50.7
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,882,540,700.00	9.4
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	242,211,300.00	-51.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	42,071,000.00	-86.6
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	9,125,400.00	-80.2
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**49,088,435,600.00**	**49,096,192,700.00**	**0.0**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	33,670,405,900.00	7.4
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,888,346,400.00	-3.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	8,830,546,800.00	-1.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,770,918,600.00	3,706,893,600.00	-35.8
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**96,278,215,900.00**	**-3.0**

2.3. 行政當局投資與發展開支計劃（投資計劃）

2.3. PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (PIDDA)

投資計劃 — 按組織分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	7,690,500,000.00	5,909,380,000.00	-23.2
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	73,150,000.00	37,411,300.00	-48.9
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	356,831,000.00	6,000,000.00	-98.3
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	12,000,000.00	4,500,000.00	-62.5
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	0.00	-100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	736,920,700.00	161,555,100.00	-78.1
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	924,000,000.00	1,088,430,000.00	17.8
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	351,798,400.00	42,631,000.00	-87.9
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	25,900,000.00	17,980,000.00	-30.6
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	17,000,000.00	-
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	10,210,000.00	-87.0
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	856,160,000.00	866,700,000.00	1.2
601-501	文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	13,206,200.00	-85.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	91,112,800.00	-90.6
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	348,990,600.00	804,902,700.00	130.6
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	352,253,200.00	199,284,900.00	-43.4

投資計劃 — 按組織分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	224,470,000.00	-8.6
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	429,018,100.00	377,950,600.00	-11.9
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	104,209,200.00	112,383,100.00	7.8
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,171,688,400.00	-34.1
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	18,291,300.00	-88.8
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	43,690,000.00	-33.2
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	187,249,100.00	323,555,700.00	72.8
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	255,579,000.00	-41.4
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	6,304,500.00	-46.8
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	326,800,000.00	166,816,900.00	-49.0
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**11,971,033,500.00**	**-28.0**

投資計劃 — 按功能分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**345,230,900.00**	**192,624,200.00**	**-44.2**
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	345,230,900.00	192,624,200.00	-44.2
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,907,046,200.00**	**2,538,817,900.00**	**33.1**
2-01	指揮部 Comando	78,500,000.00	133,214,300.00	69.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,173,285,100.00	1,640,585,600.00	39.8
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	166,012,500.00	243,383,400.00	46.6
2-06	懲教 Correcção	429,018,100.00	377,950,600.00	-11.9
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**1,316,684,600.00**	**780,994,100.00**	**-40.7**
3-02	教育 Ensino	1,279,284,600.00	780,434,100.00	-39.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	37,400,000.00	560,000.00	-98.5
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,527,276,700.00**	**1,231,606,400.00**	**-19.4**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,231,606,400.00	-19.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**164,122,700.00**	**18,431,300.00**	**-88.8**
5-02	社會援助 Apoio social	164,122,700.00	18,431,300.00	-88.8
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**729,851,000.00**	**-37.7**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0

投資計劃 — 按功能分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	729,851,000.00	-37.3
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,239,664,600.00**	**201,991,000.00**	**-83.7**
7-01	文化 Cultura	116,453,600.00	28,523,500.00	-75.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,097,311,000.00	155,487,500.00	-85.8
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	25,900,000.00	17,980,000.00	-30.6
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**8,963,085,800.00**	**6,276,717,600.00**	**-30.0**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	25,262,300.00	4,500,000.00	-82.2
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,594,892,800.00	1,955,628,800.00	22.6
8-05	運輸 Transportes	5,065,182,300.00	3,235,054,700.00	-36.1
8-08	旅遊 Turismo	736,920,700.00	161,555,100.00	-78.1
8-10	環保 Protecção ambiental	827,959,300.00	866,700,000.00	4.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	356,831,000.00	6,000,000.00	-98.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	42,071,000.00	-86.6
8-99	其他 Outras	41,639,000.00	5,208,000.00	-87.5
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**11,971,033,500.00**	**-28.0**

投資計劃 — 按項目群分類的跨年度負擔
PIDDA – Encargos plurianuais, por programas

項目群 Programa	本年度預計 Previsão do ano corrente	隨後第一年度的預計 Previsão para o 1.º ano seguinte	隨後第二年度的預計 Previsão para o 2.º ano seguinte	隨後第三及往後年度的預計 Previsões para o 3º ano e os anos seguintes
公共設施工程 Obra de instalações públicas	785,202,125.93	171,681,602.10	47,720,894.00	28,627,912.00
澳門城市集體運輸系統項目群 Programa do Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	499,406,918.60	283,073,081.00	113,618,842.43	3,810,606.44
公共房屋 Habitação pública	777,906,571.06	444,670,202.58	68,636,399.17	4,814,000.00
路橋、山坡及航道 Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	731,047,307.44	328,483,122.38	14,895,597.00	10,107,848.00
填海造地項目群 Programa de aterros	536,558,934.80	372,217,965.25	439,668,849.60	475,955,622.08
澳門大學橫琴新校園項目群 Programa do novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	28,628,817.53	0.00	0.00	0.00
部門設施工程 Obras de instalações de serviços	520,739,567.74	134,455,356.20	1,404,880.00	1,700,584.50
氹仔北安碼頭建造項目群 Programa da construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	35,086,530.45	0.00	0.00	0.00
部門設備 Equipamento de serviços	47,631,418.72	6,916,000.00	0.00	0.00
交通樞紐項目群 Programa do centro de transportes	251,048,614.32	0.00	0.00	0.00
公共設施設備 Equipamento de instalações públicas	111,798,089.43	1,176,000.00	0.00	0.00

投資計劃 — 按項目群分類的跨年度負擔
PIDDA – Encargos plurianuais, por programas

項目群 Programa	本年度預計 Previsão do ano corrente	隨後第一年度的預計 Previsão para o 1.º ano seguinte	隨後第二年度的預計 Previsão para o 2.º ano seguinte	隨後第三及往後年度的預計 Previsões para o 3º ano e os anos seguintes
新監獄建造項目群 Programa de construção do novo estabelecimento prisional	360,116,588.00	329,851,724.40	0.00	0.00
運輸工具 Meios de transporte	56,155,589.00	12,500,020.00	2,248,000.00	0.00
建造離島醫療綜合體項目群 Programa de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	1,146,629,090.35	3,696,572,765.05	2,033,804,245.00	1,643,604.60
研究顧問服務 Serviços de consultadoria para estudo	799,461.80	0.00	0.00	0.00
儲水設施 Instalações para água	46,414,180.00	45,738,751.10	0.00	0.00
粵澳新通道 - 青茂口岸 Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	1,714,499,331.97	328,131,703.36	0.00	0.00
總額 TOTAL	**7,649,669,137.14**	**6,155,468,293.42**	**2,721,997,707.20**	**526,660,177.62**

3. 本身預算

3. ORÇAMENTO PRIVATIVO

3.1. 自治部門及機構本身預算及人員編制表

3.1. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS E QUADROS DE PESSOAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

701001

衛生局

SERVIÇOS DE SAÚDE

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,395,150,400.00**	**9,069,752,200.00**	**8.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,379,150,400.00**	**9,053,752,200.00**	**8.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,000,000.00	8,000,000.00	14.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	700,000.00	700,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	73,330,000.00	91,330,000.00	24.5
08	轉移 Transferências	8,228,070,400.00	8,878,672,200.00	7.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**8,395,150,400.00**	**9,069,752,200.00**	**8.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,149,667,900.00**	**8,849,752,200.00**	**8.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	3,876,567,100.00	4,247,198,200.00	9.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,045,370,300.00	3,261,323,900.00	7.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,000,000.00	6,000,300.00	100.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,014,730,500.00	1,085,229,800.00	6.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	210,000,000.00	250,000,000.00	19.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	245,482,500.00	220,000,000.00	-10.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,379,150,400.00**	**9,053,752,200.00**	**8.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**7,000,000.00**	**8,000,000.00**	**14.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,000,000.00	3,500,000.00	16.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	3,500,000.00	4,000,000.00	14.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	500,000.00	500,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	700,000.00	700,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**73,330,000.00**	**91,330,000.00**	**24.5**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	300,000.00	300,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	72,000,000.00	90,000,000.00	25.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	900,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**8,228,070,400.00**	**8,878,672,200.00**	**7.9**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,228,070,400.00	8,878,672,200.00	7.9
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**68,000,000.00**	**73,000,000.00**	**7.4**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**8,395,150,400.00**	**9,069,752,200.00**	**8.0**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica: 701001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,149,667,900.00**	**8,849,752,200.00**	**8.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**3,876,567,100.00**	**4,247,198,200.00**	**9.6**
	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	648,236,000.00	682,097,600.00	5.2
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,459,533,900.00	1,613,971,100.00	10.6
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	118,059,000.00	134,509,100.00	13.9
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	362,400.00	354,700.00	-2.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,574,200.00	30,561,000.00	7.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,962,400.00	46,312,600.00	15.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	397,097,500.00	444,292,600.00	11.9
	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	621,200.00	5,656,600.00	810.6
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,812,500.00	6,360,900.00	9.4
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	207,045,400.00	230,668,500.00	11.4
4-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	546,000.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	414,200.00	5,850,700.00	1,312.5
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	350,000.00	517,100.00	47.7
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	321,000.00	332,000.00	3.4
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,764,800.00	237,887,500.00	4.4
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	92,431,600.00	106,950,900.00	15.7
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,421,800.00	8,272,800.00	11.5
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,938,900.00	5,107,300.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	193,969,900.00	217,268,000.00	12.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,533,600.00	85,276,100.00	11.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	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	1,738,500.00	1,797,800.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,588,300.00	2,676,600.00	3.4
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,060,000.00	1,119,000.00	5.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.0
	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	3,072,300.00	4,000,000.00	30.2
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	207,100.00	3,102,300.00	1,398.0
	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)	100,146,100.00	100,871,700.00	0.7
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)	254,334,500.00	266,362,000.00	4.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,100,000.00	3,605,700.00	16.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,045,370,300.00**	**3,261,323,900.00**	**7.1**
	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	125,000,000.00	125,000,000.00	0.0
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,500,000.00	10.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,000,000.00	12,000,000.00	-7.7
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000,000.00	35,500,000.00	-1.4
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,495,992,500.00	1,595,700,000.00	6.7
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	182,460,000.00	210,000,000.00	15.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,800,000.00	5,000,000.00	78.6
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	9,000,000.00	0.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	200,000.00	100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	12,960,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,300,000.00	105,072,300.00	15.1
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,000,000.00	8,500,000.00	-34.6
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,200,000.00	80,000,000.00	6.4
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,500,000.00	13.6
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	41,100,000.00	45,600,000.00	10.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,500,000.00	67,600,000.00	4.8
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,950,000.00	12,400,000.00	56.0
	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	354,700,000.00	0.00	-100.0
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	404,018,500.00	-
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	243,600,000.00	0.00	-100.0
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	255,300,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,400,000.00	66,810,400.00	10.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,300,000.00	9,900,000.00	6.5
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,500,000.00	7,404,700.00	13.9
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	725,800.00	1,000,000.00	37.8
	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	19,100,000.00	16,382,200.00	-14.2
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	4,500,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,960,000.00	11,409,600.00	14.6
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	200,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,596,000.00	59.6
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	100,000.00	-58.3
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	1,750,000.00	2.9
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	660,000.00	750,000.00	13.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	15,000,000.00	10,291,900.00	-31.4
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,800,000.00	9,500,000.00	-3.1
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000,000.00	3,700,000.00	-26.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,820,000.00	106,276,300.00	-5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	600,000.00	700,000.00	16.7
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	6,000,000.00	10,000,000.00	66.7
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	200,000.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	300,000.00	200.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**3,000,000.00**	**6,000,300.00**	**100.0**
	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	3,000,000.00	6,000,300.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,014,730,500.00**	**1,085,229,800.00**	**6.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	987,530,500.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	1,066,299,800.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,900,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	7,010,000.00	-
4-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	18,300,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	0.00	11,920,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**210,000,000.00**	**250,000,000.00**	**19.0**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	210,000,000.00	250,000,000.00	19.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,350,200.00	92,700,000.00	0.4
	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	4,130,000.00	4,346,400.00	5.2
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	257,600.00	3,390,000.00	1,216.0
4-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	70,313,700.00	0.00	-100.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	66,638,400.00	-
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,650,000.00	9,614,700.00	-24.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000,000.00	3,142,900.00	57.1
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,045,100.00	20,155,900.00	5.8
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	3,142,900.00	214.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,735,900.00	10,436,800.00	-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	16,400,000.00	5,832,000.00	-64.4
		總開支 **Total das despesas**	**8,395,150,400.00**	**9,069,752,200.00**	**8.0**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類： 701001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	3
		廳長 Chefe de departamento	10
		處長 Chefe de divisão	10
		組長 Chefe de sector	1
		科長 Chefe de secção	1
醫生 Médico	-	主任醫生 Chefe de serviço	13
		顧問醫生/主治醫生 Médico consultor / Médico assistente	115
		普通科醫生 Médico geral	51
醫務行政人員 Administrador hospitalar	-	醫務行政人員 Administrador hospitalar	3
藥劑師 Farmacêutico	-	高級顧問藥劑師 Farmacêutico consultor sénior	1
		顧問藥劑師/高級藥劑師/一等藥劑師/二等藥劑師 Farmacêutico consultor/Farmacêutico sénior/Farmacêutico de 1.ª classe/Farmacêutico de 2.ª classe	19
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	首席顧問高級衛生技術員 Técnico superior de saúde assessor principal	5
		顧問高級衛生技術員/首席高級衛生技術員/ 一等高級衛生技術員/ 二等高級衛生技術員 Técnico superior de saúde assessor/Técnico superior de saúde principal/Técnico superior de saúde de 1.ª classe/Técnico superior de saúde de 2.ª classe	45
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	37
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
衛生技術人員 Pessoal técnico de saúde	-	首席顧問診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica assessor principal	11
		顧問診療技術員/首席診療技術員/一等診療技術員/二等診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica assessor/Técnico de diagnóstico e terapêutica principal/Técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe/Técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe	70
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5

護理人員 Pessoal de enfermagem	-	**護士監督** Enfermeiro-supervisor	5
		護士長 Enfermeiro-chefe	24
		高級專科護士 Enfermeiro-especialista graduado	12
		專科護士 Enfermeiro-especialista	140
		高級護士 Enfermeiro-graduado	67
		一級護士 Enfermeiro de grau I	360
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	84
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	50
助理服務人員 Pessoal dos serviços auxiliares	-	**護理助理員** Auxiliar de enfermagem	13
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	1
		總數 Total	1,161

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類： **701001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
醫療人員 Médico	-	醫生 Médico	608
藥劑師 Farmacêutico	-	藥劑師 Farmacêutico	75
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	142
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	224
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	10
診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	-	診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	179
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	210
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	護士 Enfermeiro	882
衛生專業技術人員 Pessoal técnico-profissional de saúde	-	衛生督察 Inspector sanitário	117
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	362
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	246
		攝影師及視聽器材操作員 Fotógrafo e operador de meios audiovisuais	1
行政人員 Pessoal Administrativo	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
助理服務人員 Pessoal dos serviços auxiliares	-	護理助理員 Auxiliar de enfermagem	483
		一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	481
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	74
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	93
	1	勤雜人員 Auxiliar	15
		總數 Total	4,211

702001

社會工作局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001
Classificação orgânica: 702001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,882,103,500.00**	**3,939,355,600.00**	**1.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,861,103,500.00**	**3,888,355,600.00**	**0.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000.00	8,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	900.00	900.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	170,000.00	170,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	3,860,909,600.00	3,888,161,700.00	0.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	21,000,000.00	51,000,000.00	142.9
	開支 **Despesas**	**3,882,103,500.00**	**3,939,355,600.00**	**1.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,728,235,600.00**	**3,895,903,100.00**	**4.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	456,066,000.00	478,286,700.00	4.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,487,300.00	120,105,800.00	-1.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,033,681,700.00	3,192,899,100.00	5.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	116,000,600.00	104,611,500.00	-9.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**43,452,500.00**	**-71.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	153,867,900.00	43,452,500.00	-71.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001
Classificação orgânica: 702001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,861,103,500.00**	**3,888,355,600.00**	**0.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,000.00	4,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,000.00	3,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**900.00**	**900.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	900.00	900.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**170,000.00**	**170,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**3,860,909,600.00**	**3,888,161,700.00**	**0.7**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,858,909,500.00	3,886,361,600.00	0.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,000,000.00	50,000,000.00	150.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**3,882,103,500.00**	**3,939,355,600.00**	**1.5**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001
Classificação orgânica: 702001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,728,235,600.00**	**3,895,903,100.00**	**4.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**456,066,000.00**	**478,286,700.00**	**4.9**
	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	76,236,700.00	73,671,200.00	-3.4
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	214,900,900.00	230,537,400.00	7.3
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,657,900.00	4,981,500.00	6.9
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,930,400.00	7,081,700.00	19.4
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	50,048,100.00	53,266,900.00	6.4
	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	84,500.00	87,400.00	3.4
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,795,200.00	2,074,800.00	15.6
	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			
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	429,700.00	909,700.00	111.7
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	72,500.00	75,000.00	3.4
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	211,200.00	218,400.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,623,600.00	3,747,200.00	3.4
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	436,400.00	451,300.00	3.4
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	919,500.00	1,018,200.00	10.7
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,478,600.00	1,529,100.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,030,400.00	26,958,000.00	3.6
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,196,300.00	11,158,500.00	-0.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,400.00	143,000.00	9.7
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	950,200.00	697,800.00	-26.6
5-01-0	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	0.0
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	880,000.00	858,300.00	-2.5
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	129,400.00	134,600.00	4.0
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	180,000.00	100.0
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	75,000.00	50,000.00	-33.3
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	2,060,200.00	3,268,000.00	58.6
	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)	17,800,900.00	18,110,200.00	1.7
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)	33,249,200.00	34,908,800.00	5.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	342,800.00	529,700.00	54.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,746,000.00	1,080,000.00	-38.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,487,300.00**	**120,105,800.00**	**-1.9**
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	265,000.00	300,000.00	13.2
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	1,726,000.00	32.8
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	773,000.00	595,000.00	-23.0
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	435,000.00	222.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	900,000.00	800.0
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	4,874,000.00	3,685,000.00	-24.4
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,445,600.00	6,093,500.00	-27.9
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	455,000.00	-7.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	353,000.00	192,000.00	-45.6
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,443,000.00	3,539,900.00	-35.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,236,000.00	6,857,700.00	31.0
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,512,000.00	5,633,000.00	-33.8
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,440,000.00	4,300,000.00	25.0
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	414,000.00	-2.8
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,876,000.00	4,723,000.00	-52.2
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,222,600.00	9,968,400.00	8.1
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,103,000.00	2,297,000.00	9.2
	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	0.00	3,163,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,436,900.00	4,054,900.00	18.0
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	215,000.00	200,000.00	-7.0
	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	1,815,300.00	1,133,000.00	-37.6
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,676,000.00	2,593,000.00	-3.1
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,000.00	399,300.00	5.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	5,970,000.00	6,901,000.00	15.6
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,403,200.00	1,760,000.00	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,188,500.00	10,161,000.00	10.6
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	735,000.00	325,000.00	-55.8
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	528,000.00	1,050,000.00	98.9
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	200,000.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,552,200.00	828,000.00	-46.7
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	0.0
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	6,150,500.00	10,535,800.00	71.3
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,950,000.00	16,618,700.00	-7.4
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	235,500.00	350,000.00	48.6
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	445,000.00	622,500.00	39.9
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	464,500.00	1,389,500.00	199.1
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,598,600.00	4,138,800.00	-37.3
	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	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	433,900.00	455,800.00	5.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	197,000.00	-1.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,033,681,700.00**	**3,192,899,100.00**	**5.2**
	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	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,636,039,300.00	1,656,759,000.00	1.3
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,446,100.00	71,193,600.00	-0.4
	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	847,300,000.00	976,500,000.00	15.2
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	161,600,000.00	203,250,000.00	25.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	317,296,300.00	285,196,500.00	-10.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**116,000,600.00**	**104,611,500.00**	**-9.8**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	116,000,600.00	104,611,500.00	-9.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**43,452,500.00**	**-71.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**153,867,900.00**	**43,452,500.00**	**-71.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	43,777,000.00	130,000.00	-99.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	88,477,400.00	27,949,000.00	-68.4
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,900,000.00	200,000.00	-94.9
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,070,000.00	2,778,900.00	34.2
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,827,000.00	4,850,000.00	71.6
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	810,000.00	491,100.00	-39.4
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,980,000.00	2,927,500.00	-1.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,796,500.00	3,896,000.00	-55.7
		總開支 Total das despesas	**3,882,103,500.00**	**3,939,355,600.00**	**1.5**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類： **Classificação orgânica:** **702001**

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	6
		處長 Chefe de divisão	17
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	33
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	25
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	7
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	29
資訊人員 Pessoal de informática	-	資訊助理技術員 Técnico-auxiliar de informática	1
		總數 Total	125

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
醫生 Médico	-	普通科醫生 Médico geral	4
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	3
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	146
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	一級護士 Enfermeiro de grau I	23
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	121
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	98
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	25
教學人員 Pessoal docente	-	幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	2
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	1
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	16
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	7
	1	勤雜人員 Auxiliar	50
一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	-	一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	3
		總數 Total	502

703001

印務局

IMPRENSA OFICIAL

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: **703001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**135,220,300.00**	**102,543,000.00**	**-24.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**89,756,300.00**	**76,750,000.00**	**-14.5**
06	財務收入 Receitas financeiras	600,000.00	600,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	75,500,000.00	76,100,000.00	0.8
08	轉移 Transferências	13,506,300.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	150,000.00	50,000.00	-66.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**45,464,000.00**	**25,793,000.00**	**-43.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	450,000.00	100,000.00	-77.8
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	45,014,000.00	25,693,000.00	-42.9
	開支 **Despesas**	**135,220,300.00**	**102,062,700.00**	**-24.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**95,930,300.00**	**94,897,700.00**	**-1.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	75,240,300.00	76,860,200.00	2.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,670,000.00	17,007,500.00	-17.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	30,000.00	50.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	1,000,000.00	-
	資本開支 **Despesas de capital**	**39,290,000.00**	**7,165,000.00**	**-81.8**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	39,290,000.00	7,165,000.00	-81.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**480,300.00**	**-**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: 703001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**89,756,300.00**	**76,750,000.00**	**-14.5**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	600,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**75,500,000.00**	**76,100,000.00**	**0.8**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	75,500,000.00	76,000,000.00	0.7
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	100,000.00	-
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**13,506,300.00**	**0.00**	**-100.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	13,506,300.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**150,000.00**	**50,000.00**	**-66.7**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	150,000.00	50,000.00	-66.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**45,464,000.00**	**25,793,000.00**	**-43.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**450,000.00**	**100,000.00**	**-77.8**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	450,000.00	100,000.00	-77.8
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**45,014,000.00**	**25,693,000.00**	**-42.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	14,000.00	13,000.00	-7.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	45,000,000.00	25,680,000.00	-42.9
	總收入 **Total das receitas**	**135,220,300.00**	**102,543,000.00**	**-24.2**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: 703001
Classificação orgânica: 703001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**95,930,300.00**	**94,897,700.00**	**-1.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**75,240,300.00**	**76,860,200.00**	**2.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,058,100.00	17,154,900.00	0.6
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,368,100.00	26,017,700.00	6.8
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,967,100.00	1,371,300.00	-30.3
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	931,800.00	1,065,200.00	14.3
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,304,500.00	1,551,200.00	18.9
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,764,800.00	7,962,500.00	2.5
	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	84,900.00	87,900.00	3.5
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	475,200.00	546,000.00	14.9
	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			
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	2,647,300.00	-14.8
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	413,700.00	99.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,138,900.00	827,300.00	-27.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,280,000.00	5,460,000.00	3.4
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,277,700.00	2,357,800.00	3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	10,000.00	-66.7
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	70,000.00	-53.3
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	207,100.00	206,900.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	206,900.00	0.0
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	280,000.00	-65.0
	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	380,000.00	380,000.00	0.0
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	51,800.00	5,200.00	-90.0
	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)	2,691,700.00	3,071,300.00	14.1
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)	4,658,700.00	5,067,100.00	8.8
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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,670,000.00**	**17,007,500.00**	**-17.7**
	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	5,900,000.00	6,357,500.00	7.8
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	100,000.00	-9.1
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	150,000.00	50.0
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	0.0
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	30,000.00	500.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	30,000.00	-57.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	130,000.00	18.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,850,000.00	2,000,000.00	8.1
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	650,000.00	900,000.00	38.5
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	2,200,000.00	-26.7
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	80,000.00	-20.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000,000.00	550,000.00	-72.5
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	570,000.00	3.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	5,000.00	-90.0
	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	20,000.00	10,000.00	-50.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,100,000.00	100,000.00	-95.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	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	100,000.00	50,000.00	-50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	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	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,800,000.00	1,700,000.00	-5.6
	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	100,000.00	5,000.00	-95.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	5,000.00	-83.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**30,000.00**	**50.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	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	20,000.00	30,000.00	50.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**1,000,000.00**	**-**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	1,000,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**39,290,000.00**	**7,165,000.00**	**-81.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**39,290,000.00**	**7,165,000.00**	**-81.8**
	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	30,000.00	500,000.00	1,566.7
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	10,000.00	100.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	3,550,000.00	1,675.0
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,500,000.00	2,150,000.00	-38.6
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	50,000.00	-75.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000,000.00	500,000.00	-98.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	350,000.00	16.7
		總開支 **Total das despesas**	**135,220,300.00**	**102,062,700.00**	**-24.5**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類： 703001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Administrador	1
		副局長 Administrador-adjunto	1
		處長 Chefe de divisão	3
		組長 Chefe de sector	1
		科長 Chefe de secção	3
		工場主管 Chefe de oficina	2
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	2
印刷 Imprensa	-	照相排版系統操作員 Operador de sistemas de fotocomposição	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	9
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
		照相排版員 Operador de fotocomposição	3
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
		總數 Total	34

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: 703001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	6
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
印刷 Imprensa	-	照相排版系統操作員 Operador de sistemas de fotocomposição	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	20
	3	照相排版員 Operador de fotocomposição	2
	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	41
	1	勤雜人員 Auxiliar	18
		總數 Total	102

704001

房屋局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica: 704001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**507,080,300.00**	**527,484,000.00**	**4.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**494,380,300.00**	**514,784,000.00**	**4.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	13,000,000.00	6,532,400.00	-49.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	98,389,000.00	93,124,000.00	-5.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,000.00	11,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	382,880,300.00	415,016,600.00	8.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100,000.00	100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,700,000.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	12,500,000.00	12,500,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**507,080,300.00**	**527,484,000.00**	**4.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**446,252,300.00**	**472,181,000.00**	**5.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	276,419,800.00	301,487,200.00	9.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	154,337,000.00	144,693,800.00	-6.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	650,000.00	10,500,000.00	1,515.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,845,500.00	15,500,000.00	4.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**60,828,000.00**	**55,303,000.00**	**-9.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,828,000.00	55,303,000.00	-9.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**494,380,300.00**	**514,784,000.00**	**4.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**13,000,000.00**	**6,532,400.00**	**-49.8**
03-01	規費 Taxas			
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	4,988,400.00	-54.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	500,000.00	244,000.00	-51.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,300,000.00	1,100,000.00	-15.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	200,000.00	200,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**98,389,000.00**	**93,124,000.00**	**-5.4**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	58,800,000.00	-9.4
04-32	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	32,000,000.00	32,224,000.00	0.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,500,000.00	2,100,000.00	40.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,000.00**	**11,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**382,880,300.00**	**415,016,600.00**	**8.4**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	382,880,300.00	415,016,600.00	8.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	40,000.00	40,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	60,000.00	60,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,700,000.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**507,080,300.00**	**527,484,000.00**	**4.0**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**446,252,300.00**	**472,181,000.00**	**5.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**276,419,800.00**	**301,487,200.00**	**9.1**
	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	72,660,100.00	84,146,100.00	15.8
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,301,900.00	96,687,500.00	2.5
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,462,900.00	1,520,200.00	3.9
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,540,800.00	3,619,400.00	2.2
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,644,500.00	4,627,600.00	27.0
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,256,400.00	33,091,000.00	13.1
	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	84,900.00	87,900.00	3.5
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,399,700.00	1,365,000.00	-2.5
	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	207,100.00	177,900.00	-14.1
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	7,000.00	-86.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,458,900.00	15,837,200.00	17.7
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	362,000.00	-0.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,449,500.00	1,499,000.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,098,900.00	17,658,200.00	9.7
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,625,900.00	7,272,800.00	9.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	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	207,100.00	204,800.00	-1.1
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,000.00	55,900.00	-0.2
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	434,000.00	24.0
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	7,000.00	-76.7
	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	358,500.00	200,000.00	-44.2
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	134,600.00	20,700.00	-84.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	11,388,300.00	10,909,700.00	-4.2
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)	18,842,400.00	21,302,300.00	13.1
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	245,000.00	-18.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**154,337,000.00**	**144,693,800.00**	**-6.2**
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	100,000.00	-33.3
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	1,100,000.00	37.5
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	184,000.00	2.2
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	190,000.00	100,000.00	-47.4
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	1,052,000.00	-5.2
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	0.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	222,000.00	0.9
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	230,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,400,000.00	40,634,000.00	-10.5
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,900,000.00	3,492,000.00	-28.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,400,000.00	-10.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	275,000.00	-8.3
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,383,000.00	1,785,000.00	29.1
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,800,000.00	69,430,800.00	3.9
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,230,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	0.0
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	524,000.00	300,000.00	-42.7
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	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	6,700,000.00	6,700,000.00	0.0
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	830,000.00	600,000.00	-27.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	465,000.00	16.3
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,200,000.00	6,624,000.00	-40.9
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	100,000.00	100.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,630,000.00	1,100,000.00	-32.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	100,000.00	-33.3
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,800,000.00	2,100,000.00	-25.0
	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	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**650,000.00**	**10,500,000.00**	**1,515.4**
	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	150,000.00	10,000,000.00	6,566.7
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14,845,500.00**	**15,500,000.00**	**4.4**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,845,500.00	15,500,000.00	4.4
		資本開支 Despesas de capital	**60,828,000.00**	**55,303,000.00**	**-9.1**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**60,828,000.00**	**55,303,000.00**	**-9.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	23,300,000.00	13,000,000.00	-44.2
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	24,475,000.00	32,812,000.00	34.1
	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	0.00	548,000.00	-
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	850,000.00	0.0
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,918,000.00	2,900,000.00	51.2
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	0.0
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	750,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,830,000.00	1,600,000.00	-43.5
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,300,000.00	2,438,000.00	-61.3
		總開支 **Total das despesas**	**507,080,300.00**	**527,484,000.00**	**4.0**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類： 704001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Presidente	1
		副局長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	5
		處長 Chefe de divisão	13
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	53
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	20
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	53
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	15
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	3
		總數 Total	168

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類： **704001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	36
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	28
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	124
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	8
工務 Obras públicas	-	技術稽查 Fiscal técnico	24
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	11
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	5
	1	勤雜人員 Auxiliar	14
		總數 Total	253

705001

澳門貿易投資促進局

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica: 705001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**785,941,200.00**	**759,117,100.00**	**-3.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**775,440,200.00**	**738,616,100.00**	**-4.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,602,000.00	3,142,000.00	-12.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	15,000.00	10,000.00	-33.3
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	200,000.00	33.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	6,630,000.00	6,720,000.00	1.4
08	轉移 Transferências	765,041,200.00	728,542,100.00	-4.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,501,000.00**	**20,501,000.00**	**95.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,500,000.00	20,500,000.00	95.2
	開支 **Despesas**	**785,941,200.00**	**759,117,100.00**	**-3.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**726,414,800.00**	**709,092,600.00**	**-2.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	194,786,100.00	217,553,600.00	11.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	332,825,800.00	327,095,800.00	-1.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	177,125,500.00	141,876,000.00	-19.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	21,677,400.00	22,567,200.00	4.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**59,526,400.00**	**50,024,500.00**	**-16.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,636,400.00	14,024,500.00	11.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**775,440,200.00**	**738,616,100.00**	**-4.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,602,000.00**	**3,142,000.00**	**-12.8**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	2,000.00	2,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**15,000.00**	**10,000.00**	**-33.3**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	15,000.00	10,000.00	-33.3
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**200,000.00**	**33.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	200,000.00	33.3
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**6,630,000.00**	**6,720,000.00**	**1.4**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	20,000.00	10,000.00	-50.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,600,000.00	6,700,000.00	1.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**765,041,200.00**	**728,542,100.00**	**-4.8**
08-32	共享收入 Comparticipações			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	713,041,200.00	676,542,100.00	-5.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,501,000.00**	**20,501,000.00**	**95.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,500,000.00**	**20,500,000.00**	**95.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	20,000,000.00	100.0
	總收入 **Total das receitas**	**785,941,200.00**	**759,117,100.00**	**-3.4**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**726,414,800.00**	**709,092,600.00**	**-2.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**194,786,100.00**	**217,553,600.00**	**11.7**
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	127,450,000.00	139,091,100.00	9.1
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,529,400.00	1,581,600.00	3.4
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,452,400.00	1,447,800.00	-0.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,275,000.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	20,188,300.00	24,301,200.00	20.4
	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	790,200.00	972,000.00	23.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	273,000.00	3.4
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,006,700.00	1,040,900.00	3.4
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	163,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	62,100.00	19.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,764,800.00	8,272,800.00	6.5
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	413,700.00	-
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,700.00	1,344,400.00	159.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,623,400.00	11,968,400.00	12.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,786,500.00	3,221,400.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	318,200.00	306,700.00	-3.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,446,000.00	2,291,000.00	-33.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91,500.00	102,000.00	11.5
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	177,300.00	163,800.00	-7.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	650,000.00	0.0
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	222,000.00	72,500.00	-67.3
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	2,381,200.00	2,382,800.00	0.1
	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)	293,900.00	304,000.00	3.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	194,500.00	219,200.00	12.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,586,300.00	14,632,400.00	16.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**332,825,800.00**	**327,095,800.00**	**-1.7**
	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	83,200.00	84,000.00	1.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,800.00	1,325,000.00	-19.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	173,200.00	162,000.00	-6.5
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,301,000.00	4,969,000.00	281.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	116,200.00	127,200.00	9.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	470,800.00	355,000.00	-24.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,900.00	325,800.00	-12.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,279,900.00	2,890,000.00	-60.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,815,000.00	11,106,700.00	2.7
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,284,200.00	1,300,000.00	1.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,600.00	10,000.00	-39.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	944,500.00	926,000.00	-2.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,934,300.00	4,852,900.00	23.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,249,600.00	2,184,200.00	-32.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	47,726,800.00	44,700,300.00	-6.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	70,000.00	-22.2
	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	19,714,000.00	13,918,000.00	-29.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,730,700.00	1,022,700.00	-62.5
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,548,400.00	6,843,800.00	-35.1
	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	8,699,700.00	11,378,100.00	30.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,980,700.00	178,618,800.00	0.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	493,200.00	-1.4
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	6,204,500.00	7,975,500.00	28.5
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,084,900.00	1,854,000.00	-11.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	140,000.00	168,000.00	20.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	438,400.00	342,200.00	-21.9
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,250,000.00	3,600,000.00	-15.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	595,400.00	438,100.00	-26.4
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	135,000.00	21.6
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	122,000.00	53,000.00	-56.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,446,200.00	24,167,300.00	31.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	55,000.00	50,000.00	-9.1
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	253,100.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	106,700.00	103,700.00	-2.8
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	25,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	322,100.00	268,200.00	-16.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**177,125,500.00**	**141,876,000.00**	**-19.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,225,000.00	90,965,000.00	-18.2
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	65,350,000.00	50,200,000.00	-23.2
	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	550,500.00	711,000.00	29.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21,677,400.00**	**22,567,200.00**	**4.1**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	21,677,400.00	22,567,200.00	4.1
		資本開支 Despesas de capital	**59,526,400.00**	**50,024,500.00**	**-16.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,636,400.00**	**14,024,500.00**	**11.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,970,000.00	8,000,000.00	34.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,250,000.00	830,000.00	-33.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,890,000.00	1,892,000.00	0.1
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	812,900.00	560,000.00	-31.1
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	318,000.00	517,000.00	62.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,375,500.00	2,205,500.00	-7.2
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**46,890,000.00**	**36,000,000.00**	**-23.2**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
		總開支 Total das despesas	**785,941,200.00**	**759,117,100.00**	**-3.4**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類： 705001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

職級 Categorias	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	11
技術員 Técnico	1
助理技術員 Adjunto-técnico	6
行政文員 Administrativo	3
輔助人員 Auxiliar	1
總數 Total	22

706001

民航局

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
Classificação orgânica: 706001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**98,098,400.00**	**98,059,700.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**97,998,300.00**	**97,959,600.00**	**0.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,700,000.00	3,106,000.00	-45.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,796,000.00	2,450,000.00	36.4
08	轉移 Transferências	90,501,200.00	92,402,300.00	2.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,100.00	1,300.00	18.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	100,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**98,098,400.00**	**98,059,700.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**94,208,400.00**	**95,599,700.00**	**1.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	65,425,400.00	68,686,700.00	5.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,973,000.00	24,111,000.00	-7.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	22,000.00	-26.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,780,000.00	2,780,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,890,000.00**	**2,460,000.00**	**-36.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,890,000.00	2,460,000.00	-36.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**97,998,300.00**	**97,959,600.00**	**0.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,700,000.00**	**3,106,000.00**	**-45.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	30,000.00	30,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,796,000.00**	**2,450,000.00**	**36.4**
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	296,000.00	650,000.00	119.6
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,500,000.00	1,800,000.00	20.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**90,501,200.00**	**92,402,300.00**	**2.1**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	90,501,200.00	92,402,300.00	2.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,100.00**	**1,300.00**	**18.2**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,100.00	1,300.00	18.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**98,098,400.00**	**98,059,700.00**	**0.0**

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
Classificação orgânica: 706001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**94,208,400.00**	**95,599,700.00**	**1.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**65,425,400.00**	**68,686,700.00**	**5.0**
	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	1,452,000.00	2,662,000.00	83.3
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	42,737,400.00	43,738,600.00	2.3
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,486,500.00	7,859,100.00	5.0
	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	84,500.00	87,400.00	3.4
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	389,800.00	588,800.00	51.1
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	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			
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,100.00	2,000.00	-4.8
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	289,900.00	310,300.00	7.0
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	362,400.00	374,400.00	3.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,083,600.00	3,188,800.00	3.4
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,003,200.00	1,069,800.00	6.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	12,000.00	12,000.00	0.0
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00	0.0
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	19,900.00	22,000.00	10.6
	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	2,000.00	2,000.00	0.0
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	114,200.00	112,400.00	-1.6
	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)	60,000.00	58,000.00	-3.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,965,500.00	7,238,700.00	3.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**25,973,000.00**	**24,111,000.00**	**-7.2**
	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	23,000.00	28,000.00	21.7
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	367,000.00	348,000.00	-5.2
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	0.0
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	20,000.00	-20.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	250,000.00	465,000.00	86.0
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	56,000.00	12.0
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	6,000.00	20.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	125,500.00	4.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	382,000.00	487,000.00	27.5
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	692,000.00	968,000.00	39.9
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	252,000.00	250,000.00	-0.8
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	0.0
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	280,000.00	12.0
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	687,000.00	690,000.00	0.4
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	252,500.00	1.0
	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	70,000.00	16.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,353,000.00	5,353,000.00	0.0
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	36,000.00	80.0
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	35,000.00	0.0
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	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	920,000.00	432,000.00	-53.0
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,825,000.00	1,650,000.00	-9.6
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	0.0
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	16,000.00	60.0
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	10,000.00	8,000.00	-20.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,312,000.00	7,347,000.00	-21.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	175,000.00	240,000.00	37.1
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,744,000.00	2,790,000.00	1.7
	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	2,000.00	0.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	790,000.00	0.0
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	2,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**22,000.00**	**-26.7**
	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	30,000.00	22,000.00	-26.7
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,780,000.00**	**2,780,000.00**	**0.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	2,780,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,890,000.00**	**2,460,000.00**	**-36.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,890,000.00**	**2,460,000.00**	**-36.8**
	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	240,000.00	0.00	-100.0
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	50,000.00	150.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	950,000.00	750,000.00	-21.1
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	700,000.00	180,000.00	-74.3
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,950,000.00	1,450,000.00	-25.6
		總開支 **Total das despesas**	**98,098,400.00**	**98,059,700.00**	**0.0**

707001

澳門理工學院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**913,598,500.00**	**929,890,400.00**	**1.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**907,996,500.00**	**919,779,400.00**	**1.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	47,000.00	82,000.00	74.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	5,797,400.00	6,539,700.00	12.8
06	財務收入 Receitas financeiras	100,000.00	100,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	77,854,900.00	80,962,900.00	4.0
08	轉移 Transferências	822,453,600.00	830,259,500.00	0.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,729,600.00	1,792,600.00	3.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	14,000.00	42,700.00	205.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,602,000.00**	**10,111,000.00**	**80.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	10,000.00	900.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,600,000.00	10,100,000.00	80.4
	開支 **Despesas**	**913,598,500.00**	**929,890,400.00**	**1.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**864,690,800.00**	**885,233,400.00**	**2.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	575,120,900.00	589,856,000.00	2.6

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,523,300.00	258,495,400.00	0.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,046,600.00	16,882,000.00	52.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**48,907,700.00**	**44,657,000.00**	**-8.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,907,700.00	44,657,000.00	-8.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**907,996,500.00**	**919,779,400.00**	**1.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**47,000.00**	**82,000.00**	**74.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	45,000.00	80,000.00	77.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**5,797,400.00**	**6,539,700.00**	**12.8**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	4,067,700.00	4,800,000.00	18.0
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,200,000.00	1,000,000.00	-16.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	528,000.00	738,200.00	39.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	700.00	500.00	-28.6

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100,000.00	100,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**77,854,900.00**	**80,962,900.00**	**4.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	492,700.00	12,700.00	-97.4
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	72,079,500.00	76,575,900.00	6.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	232,700.00	33,500.00	-85.6
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	2,880,000.00	2,400,000.00	-16.7
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	250,800.00	21,600.00	-91.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,919,200.00	1,919,200.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**822,453,600.00**	**830,259,500.00**	**0.9**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	816,928,600.00	825,145,500.00	1.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	1,500,000.00	1,100,000.00	-26.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	12,000.00	1,000.00	-91.7
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,729,600.00**	**1,792,600.00**	**3.6**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	1,729,600.00	1,792,600.00	3.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**14,000.00**	**42,700.00**	**205.0**
19-01	雜項 Diversas			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,000.00	2,000.00	-33.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	11,000.00	40,700.00	270.0
	資本收入 Receitas de capital	**5,602,000.00**	**10,111,000.00**	**80.5**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**10,000.00**	**900.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	10,000.00	900.0
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,600,000.00**	**10,100,000.00**	**80.4**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	600,000.00	800,000.00	33.3
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	9,300,000.00	86.0
	總收入 Total das receitas	**913,598,500.00**	**929,890,400.00**	**1.8**

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica: 707001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**864,690,800.00**	**885,233,400.00**	**2.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**575,120,900.00**	**589,856,000.00**	**2.6**
	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	4,958,000.00	4,286,100.00	-13.6
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	355,973,000.00	362,374,300.00	1.8
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,404,500.00	1,452,500.00	3.4
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	160,700.00	174,900.00	8.8
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,402,000.00	14,348,300.00	7.1
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,581,000.00	61,849,500.00	3.8
	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	84,500.00	87,400.00	3.4
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,672,100.00	2,457,000.00	-8.0
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	242,100.00	250,400.00	3.4
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,365,100.00	6,386,800.00	0.3
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,890,400.00	15,783,100.00	44.9
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,223,000.00	7,009,700.00	12.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	308,500.00	294,600.00	-4.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	724,800.00	827,300.00	14.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	569,500.00	734,300.00	28.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,497,200.00	25,954,800.00	-2.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,157,100.00	11,402,300.00	-6.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	443,900.00	469,900.00	5.9
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,783,700.00	2,527,900.00	-9.2
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	234,800.00	170,800.00	-27.3
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	146,000.00	151,000.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	147,500.00	159,300.00	8.0
	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	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
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	25,529,400.00	25,593,100.00	0.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	465,900.00	310,300.00	-33.4
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)	153,200.00	158,500.00	3.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	590,800.00	560,300.00	-5.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	41,412,200.00	42,981,600.00	3.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**258,523,300.00**	**258,495,400.00**	**0.0**
	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	677,000.00	835,000.00	23.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	247,400.00	206,000.00	-16.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,360,200.00	2,397,000.00	1.6
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	627,800.00	739,500.00	17.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	987,300.00	991,500.00	0.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,932,800.00	4,027,700.00	2.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	577,100.00	451,400.00	-21.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	240,400.00	106,000.00	-55.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,437,800.00	3,897,600.00	-28.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	29,596,600.00	24,749,300.00	-16.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,852,300.00	15,898,500.00	34.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	17,100,000.00	18,200,000.00	6.4
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	663,000.00	720,000.00	8.6
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	13,641,100.00	14,681,100.00	7.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	28,582,900.00	31,030,000.00	8.6
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,176,100.00	3,438,200.00	8.3
	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	39,000.00	23,000.00	-41.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,130,000.00	28,725,300.00	-24.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,872,800.00	3,353,400.00	16.7
	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	9,109,900.00	8,155,000.00	-10.5
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	765,100.00	3,455,300.00	351.6
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,016,800.00	940,400.00	-7.5
	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	3,370,800.00	3,593,800.00	6.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	339,000.00	710,000.00	109.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	31,314,900.00	34,201,800.00	9.2
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,649,300.00	4,436,900.00	-4.6
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,242,000.00	2,695,200.00	20.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,041,800.00	6,595,400.00	-6.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,060,600.00	2,098,100.00	1.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	740,000.00	950,000.00	28.4
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	2,736,900.00	2,585,300.00	-5.5
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,267,500.00	21,691,900.00	7.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	646,300.00	583,400.00	-9.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	451,800.00	432,000.00	-4.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	71,300.00	65,000.00	-8.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,450,300.00	8,145,600.00	-3.6
	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	1,701,400.00	1,900,000.00	11.7
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	304,100.00	329,100.00	8.2
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	413,400.00	372,000.00	-10.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,200.00	0.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**11,046,600.00**	**16,882,000.00**	**52.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	1,562,100.00	1,735,000.00	11.1
	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	9,459,500.00	15,137,000.00	60.0
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	25,000.00	10,000.00	-60.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**48,907,700.00**	**44,657,000.00**	**-8.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**48,907,700.00**	**44,657,000.00**	**-8.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	0.00	4,600,000.00	-
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,584,000.00	23,400,000.00	-15.2
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	335,600.00	963,000.00	186.9
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	800,000.00	850,000.00	6.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,468,200.00	1,471,000.00	0.2
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,055,500.00	2,425,400.00	18.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,224,000.00	4,733,000.00	-24.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,228,500.00	628,500.00	-48.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	704,000.00	511,000.00	-27.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,367,900.00	4,045,100.00	-7.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,900,000.00	1,030,000.00	-73.6
		總開支 Total das despesas	**913,598,500.00**	**929,890,400.00**	**1.8**

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

非教學人員編制
Quadro de Pessoal não Docente

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	院長 Presidente	1
		副院長 Vice-presidente	1
		秘書長 Secretário-geral	1
		部長 Chefe de serviço	4
		處長 Chefe de divisão	8
		資訊中心主任 Chefe do centro de informática	1
		圖書館館長 Bibliotecário	1
		校長 Director da escola	6
		副校長 Sub-director da escola	1
		中心主任	4
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	85
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	69
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	96
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	19
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	11
	1	勤雜人員 Auxiliar	20
	-	專業培訓指導員 Orientador de formação especializada	21
	-	職業培訓輔導員 Monitor de formação profissional	10
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	10
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
		總數 Total	374

教學人員編制
Quadro de Pessoal Docente

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
教授 Professor coordenador	44

副教授 Professor adjunto	127
講師 Assistente	101
實習講師 Assistente estagiário	5
總數 Total	277

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
	-	副主任 Subdirector	1
	-	專業英語培訓導師 ESP Trainer	12
	-	教學助理 English teaching assistant	4
文案 Letrado	-	文案 Letrado	1
		總數 Total	18

708001

澳門大學

UNIVERSIDADE DE MACAU

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica: 708001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,737,881,500.00**	**2,851,491,800.00**	**4.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,461,870,600.00**	**2,574,600,800.00**	**4.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	521,000.00	528,000.00	1.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	135,913,000.00	145,286,000.00	6.9
06	財務收入 Receitas financeiras	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	408,941,000.00	408,271,700.00	-0.2
08	轉移 Transferências	1,900,948,600.00	2,002,702,600.00	5.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,547,000.00	5,262,500.00	-19.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,010,900.00**	**276,891,000.00**	**0.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	248,000.00	300,000.00	21.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	275,762,900.00	276,491,000.00	0.3
	開支 **Despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,851,491,800.00**	**4.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,581,748,600.00**	**2,744,182,700.00**	**6.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,631,125,600.00	1,738,199,800.00	6.6

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	871,981,700.00	880,961,900.00	1.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,661,800.00	73,939,900.00	43.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,979,500.00	51,081,100.00	89.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**107,309,100.00**	**-31.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	156,132,900.00	107,309,100.00	-31.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,461,870,600.00**	**2,574,600,800.00**	**4.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**521,000.00**	**528,000.00**	**1.3**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	301,000.00	348,000.00	15.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	220,000.00	180,000.00	-18.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**135,913,000.00**	**145,286,000.00**	**6.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	121,812,000.00	130,250,000.00	6.9
04-32	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	2,689,000.00	4,754,000.00	76.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,120,000.00	1,135,000.00	1.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	6,160,000.00	6,500,000.00	5.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,087,000.00	2,610,000.00	-36.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	10,000.00	1,000.00	-90.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	35,000.00	36,000.00	2.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**4,400,000.00**	**7,800,000.00**	**77.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**408,941,000.00**	**408,271,700.00**	**-0.2**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	12,000.00	11,000.00	-8.3
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	314,457,000.00	348,974,000.00	11.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	766,000.00	1,060,000.00	38.4
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	85,880,000.00	55,375,500.00	-35.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,650,000.00	1,900,000.00	15.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	2,000.00	1,000.00	-50.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	6,174,000.00	950,200.00	-84.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,900,948,600.00**	**2,002,702,600.00**	**5.4**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,646,623,600.00	1,744,200,800.00	5.9
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			
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	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	240,000,000.00	220,000,000.00	-8.3
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	800,000.00	6,261,000.00	682.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,695,000.00	26,440,800.00	463.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**4,600,000.00**	**4,750,000.00**	**3.3**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,547,000.00**	**5,262,500.00**	**-19.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	375,000.00	424,000.00	13.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,172,000.00	4,838,500.00	-21.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,010,900.00**	**276,891,000.00**	**0.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**248,000.00**	**300,000.00**	**21.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	248,000.00	300,000.00	21.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**100,000.00**	**-**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**275,762,900.00**	**276,491,000.00**	**0.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,300,000.00	1,500,000.00	15.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	274,462,900.00	274,991,000.00	0.2
	總收入 **Total das receitas**	**2,737,881,500.00**	**2,851,491,800.00**	**4.1**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica: 708001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,581,748,600.00**	**2,744,182,700.00**	**6.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,631,125,600.00**	**1,738,199,800.00**	**6.6**
	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	1,153,828,800.00	1,217,382,900.00	5.5
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	950,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	173,931,500.00	184,519,100.00	6.1
	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	8,178,900.00	8,981,700.00	9.8
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	40,361,000.00	42,072,000.00	4.2
	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	200,000.00	206,900.00	3.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	19,335,400.00	13,917,900.00	-28.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,639,600.00	8,962,900.00	3.7
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	653,300.00	574,000.00	-12.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,499,400.00	4,262,600.00	-5.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	1,096,200.00	250.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,301,400.00	57,878,100.00	2.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,029,200.00	25,424,200.00	5.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,632,900.00	5,121,200.00	10.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	97,300.00	4,800.00	-95.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	0.0
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	1,489,800.00	1,319,500.00	-11.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,000.00	92,100.00	-47.4
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	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	7,991,300.00	34,224,200.00	328.3
	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)	190,500.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,226,000.00	1,945,000.00	-12.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	122,997,100.00	130,142,500.00	5.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**871,981,700.00**	**880,961,900.00**	**1.0**
	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	50,473,200.00	47,426,200.00	-6.0
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,148,200.00	1,333,300.00	16.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,324,900.00	5,605,900.00	5.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,385,800.00	46,197,100.00	1.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	869,900.00	862,600.00	-0.8
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,399,600.00	4,680,300.00	37.7
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,792,200.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,300.00	583,900.00	107.6
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	21,181,000.00	19,045,500.00	-10.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	127,093,700.00	125,666,400.00	-1.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	51,831,100.00	45,303,200.00	-12.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	91,163,200.00	93,301,500.00	2.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,159,600.00	5,856,000.00	13.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,231,000.00	37,811,100.00	1.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,849,400.00	42,848,700.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,649,800.00	8,109,500.00	-6.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	23,850,000.00	2,139,000.00	-91.0
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	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,456,500.00	18,349,800.00	18.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	916,600.00	1,464,100.00	59.7
	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	15,357,500.00	18,314,400.00	19.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,535,300.00	18,167,200.00	-2.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,640,700.00	2,648,500.00	-27.3
	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	5,634,500.00	6,427,800.00	14.1
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,608,500.00	2,316,900.00	-35.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,083,000.00	21,063,000.00	10.4
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,883,900.00	7,970,900.00	15.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,220,100.00	9,322,800.00	120.9
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	48,272,600.00	54,986,600.00	13.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,902,800.00	12,960,000.00	-6.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	937,500.00	955,300.00	1.9
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	1,114,900.00	879,000.00	-21.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	162,986,300.00	170,610,100.00	4.7
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,025,400.00	5,027,100.00	-28.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,113,000.00	9,457,100.00	203.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	290,100.00	259,700.00	-10.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,907,500.00	15,051,700.00	16.6
	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	9,627,500.00	10,867,500.00	12.9
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,196,900.00	5,070,000.00	130.8
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,900.00	15,600.00	-39.8
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	253,000.00	210,000.00	-17.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,400.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**51,661,800.00**	**73,939,900.00**	**43.1**
	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	2,285,000.00	2,227,000.00	-2.5
	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	49,376,800.00	71,712,900.00	45.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**26,979,500.00**	**51,081,100.00**	**89.3**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,979,500.00	51,081,100.00	89.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**107,309,100.00**	**-31.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**156,132,900.00**	**107,309,100.00**	**-31.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,240,000.00	1,120,000.00	-9.7
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,520,500.00	115,000.00	-92.4
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,948,300.00	5,341,500.00	35.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	83,095,000.00	35,831,000.00	-56.9
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,072,800.00	6,392,600.00	108.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,181,100.00	33,682,800.00	-4.3
3-02-4	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	100,000.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,734,000.00	1,746,000.00	0.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,039,600.00	5,677,700.00	178.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	19,880,100.00	11,908,300.00	-40.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,421,500.00	5,394,200.00	22.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,851,491,800.00**	**4.1**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
教學人員 Pessoal docente	-	校長 Reitor	1
		副校長 Vice-reitor	4
		獨立學術單位主管 Chefe de unidade académica independente	8
		獨立學術單位副主管 Subchefe de unidade académica independente	5
行政人員 Pessoal Administrativo	-	副校長 Vice-reitor	1
		學術輔助部門主管/行政部門主管 Chefe de serviço de apoio para os assuntos académicos/chefe de serviço administrativo	12
		學術輔助部門附屬單位主管/行政部門附屬單位主管 Chefe de subunidade de serviço de apoio para os assuntos académicos/chefe de subunidade de serviço administrativo	19
教學人員 Pessoal docente	-	特邀教授 Professor catedrático especialmente recrutado	1
		特聘教授 Professor catedrático distinto	19
		講座教授 Professor catedrático de mérito	15
		教授 Professor catedrático	62
		副教授 Professor associado	202
		助理教授 Professor auxiliar	219
		講師 Assistente	18
		高級導師 Assistente eventual	85
		導師 Assistente auxiliar	14
		書院導師 Orientador do colégio residencial	23
行政人員 Pessoal Administrativo	-	特級行政主任 Administrativo especialista	14
		高級行政主任 Administrativo superior	86
		行政主任 Administrativo	145
		特級行政助理 Assistente administrativo especialista	19
		高級行政助理 Assistente administrativo superior	242
		行政助理 Assistente administrativo	269
		高級圖書館主任 Bibliotecário-chefe	6
		圖書館主任 Bibliotecário	6

		特級圖書館助理 Assistente bibliotecário-principal	3
		高級圖書館助理 Assistente Bibliotecário-Superior	2
		特級資訊科技主任 Técnico-superior de tecnologias da informação principal	1
		高級資訊科技主任 Técnico-chefe de tecnologias da informação	14
		資訊科技主任 Técnico-superior de tecnologias da informação	14
		資訊科技技術員 Técnico-superior de tecnologias da informação	25
		資訊科技助理技術員 Técnico auxiliar de tecnologias da informação	14
		首席助理技術員 Técnico auxiliar principal	2
		特級顧問工程師 Engenheiro assessor principal	1
		顧問工程師 Engenheiro assessor	7
		高級工程師 Engenheiro superior	1
		助理工程師 Auxiliar de engenharia	1
		工程師 Engenheiro	5
		高級心理輔導主任 Consultor psicológico superior	2
		心理輔導主任 Consultor psicológico	1
		心理輔導員 Consultor psicológico assistente	2
		特級文員 Oficial administrativo especialista	20
		高級文員 Oficial administrativo superior	22
		文員 Oficial administrativo	5
		技術工人 Operário técnico	22
		半技術工人 Operário semi-técnico	10
		高級技術員 Técnico superior	1
		雜務人員 Contínuo	2
		總數 Total	1,672

709001

法務公庫

COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

法務公庫
COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 709001
Classificação orgânica: 709001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**235,828,500.00**	**221,674,000.00**	**-6.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**79,880,800.00**	**157,292,000.00**	**96.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	905,000.00	905,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	60,000.00	100,000.00	66.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	155,000.00	155,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	10,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**155,947,700.00**	**64,382,000.00**	**-58.7**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	155,927,700.00	64,362,000.00	-58.7
	開支 **Despesas**	**235,828,500.00**	**221,674,000.00**	**-6.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**213,042,000.00**	**202,902,500.00**	**-4.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	129,437,000.00	104,711,600.00	-19.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	72,735,000.00	86,235,900.00	18.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,870,000.00	5,605,000.00	15.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,000,000.00	6,350,000.00	5.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**22,786,500.00**	**18,771,500.00**	**-17.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,786,500.00	18,771,500.00	-17.6
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

法務公庫
COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 709001
Classificação orgânica: 709001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**79,880,800.00**	**157,292,000.00**	**96.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**905,000.00**	**905,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
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	900,000.00	900,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,000.00	5,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**60,000.00**	**100,000.00**	**66.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	60,000.00	100,000.00	66.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**155,000.00**	**155,000.00**	**0.0**
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**78,750,800.00**	**156,122,000.00**	**98.2**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,000.00	10,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**155,947,700.00**	**64,382,000.00**	**-58.7**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	20,000.00	20,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**155,927,700.00**	**64,362,000.00**	**-58.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	850,000.00	92,500.00	-89.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	155,077,700.00	64,269,500.00	-58.6
	總收入 **Total das receitas**	**235,828,500.00**	**221,674,000.00**	**-6.0**

法務公庫
COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 709001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**213,042,000.00**	**202,902,500.00**	**-4.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**129,437,000.00**	**104,711,600.00**	**-19.1**
	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	7,613,400.00	2,899,300.00	-61.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,894,100.00	45,307,100.00	-18.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,103,600.00	1,141,300.00	3.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,040,200.00	1,075,700.00	3.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	901,200.00	561,600.00	-37.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,503,100.00	1,260,400.00	-16.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,930,600.00	8,015,100.00	-19.3
	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	3,934,200.00	3,742,400.00	-4.9
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	436,800.00	37.9
	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	289,900.00	447,600.00	54.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,658,900.00	3,439,000.00	-26.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,109,200.00	17,091,500.00	6.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	517,100.00	-37.6
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	181,500.00	186,200.00	2.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	7,437,600.00	4,874,000.00	-34.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,468,600.00	2,223,900.00	-9.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	62,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,000.00	26,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	58,400.00	-2.7
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	103,600.00	206,900.00	99.7
	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	255,000.00	264,000.00	3.5
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	1,944,900.00	2,025,700.00	4.2
	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)	3,830,600.00	2,674,700.00	-30.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	8,608,100.00	5,905,900.00	-31.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	135,600.00	69,000.00	-49.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**72,735,000.00**	**86,235,900.00**	**18.6**
	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	115,000.00	155,000.00	34.8
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,200,000.00	5,000,000.00	19.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	168,000.00	20.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	700,000.00	-30.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	270,000.00	400,000.00	48.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	130,000.00	140,000.00	7.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	240,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,000,000.00	6,452,000.00	-19.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,550,000.00	10,655,000.00	200.1
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,168,000.00	3,396,000.00	7.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	89,000.00	91,000.00	2.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,300,000.00	1,358,000.00	4.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,600,000.00	4,100,000.00	13.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,384,000.00	2,740,400.00	14.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,400,000.00	26,440,000.00	4.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	49,000.00	0.0
	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	800,000.00	800,000.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	760,000.00	800,000.00	5.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	560,000.00	55.6
	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	4,000,000.00	6,021,000.00	50.5
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	102,000.00	-66.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,569,600.00	1,976,300.00	25.9
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,328,800.00	1,660,600.00	25.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	394,000.00	320,000.00	-18.8
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	360,000.00	324,500.00	-9.9
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	340,000.00	337,500.00	-0.7
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	550,000.00	600,000.00	9.1
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	8,188,000.00	36.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	50,000.00	66.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	16,000.00	-36.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,922,600.00	1,846,100.00	-4.0
	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	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	20,000.00	-
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	219,500.00	339.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**4,870,000.00**	**5,605,000.00**	**15.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,870,000.00	4,605,000.00	19.0
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6,000,000.00**	**6,350,000.00**	**5.8**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,000,000.00	6,350,000.00	5.8
		資本開支 Despesas de capital	**22,786,500.00**	**18,771,500.00**	**-17.6**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**22,786,500.00**	**18,771,500.00**	**-17.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	13,750,000.00	7,450,000.00	-45.8
	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	530,000.00	430,000.00	-18.9
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,260,000.00	450,000.00	-64.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,910,000.00	6,950,000.00	77.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	340,000.00	380,000.00	11.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	376,500.00	366,500.00	-2.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600,000.00	2,725,000.00	4.8
		總開支 **Total das despesas**	**235,828,500.00**	**221,674,000.00**	**-6.0**

法務公庫
COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類: 709001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	5
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	57
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	4
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	3
	-	法律專家 Jurista	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
		總數 Total	78

710001

消費者委員會

CONSELHO DE CONSUMIDORES

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類: 710001
Classificação orgânica: 710001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**50,928,000.00**	**53,071,700.00**	**4.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,926,000.00**	**53,069,700.00**	**4.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	2,000.00	2,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,000.00	1,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	50,923,000.00	53,066,700.00	4.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,000.00	2,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**50,928,000.00**	**53,071,700.00**	**4.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**49,567,200.00**	**52,071,700.00**	**5.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	36,005,600.00	38,816,100.00	7.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,261,600.00	12,955,600.00	-2.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	300,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,360,800.00**	**1,000,000.00**	**-26.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,360,800.00	1,000,000.00	-26.5
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類: 710001
Classificação orgânica: 710001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,926,000.00**	**53,069,700.00**	**4.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	1,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	1,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**50,923,000.00**	**53,066,700.00**	**4.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	50,923,000.00	53,066,700.00	4.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**50,928,000.00**	**53,071,700.00**	**4.2**

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類: 710001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**49,567,200.00**	**52,071,700.00**	**5.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**36,005,600.00**	**38,816,100.00**	**7.8**
	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	2,691,800.00	3,722,800.00	38.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,256,500.00	20,164,800.00	4.7
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	186,400.00	180,000.00	-3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	200,700.00	207,600.00	3.4
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	575,600.00	667,000.00	15.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,000,400.00	4,239,800.00	6.0
	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	74,000.00	76,600.00	3.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	436,800.00	37.9
	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	116,200.00	120,200.00	3.4
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	54,600.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	773,200.00	765,300.00	-1.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	60,400.00	62,400.00	3.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	49,700.00	54,900.00	10.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,260,100.00	2,362,900.00	4.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	982,300.00	863,500.00	-12.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	48,000.00	50,400.00	5.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	315,000.00	5.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	10,500.00	425.0
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	67,600.00	47,800.00	-29.3
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,500.00	134,500.00	-15.7
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	7,700.00	-35.8
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	90,000.00	-
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	14,200.00	-
	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	40,000.00	60,000.00	50.0
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	22,600.00	43,500.00	92.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	1,116,700.00	1,017,600.00	-8.9
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)	2,647,200.00	2,998,900.00	13.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	45,900.00	46,800.00	2.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**13,261,600.00**	**12,955,600.00**	**-2.3**
	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	30,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,100.00	140,000.00	-31.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	36,000.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	566,500.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	8,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	342,000.00	456,000.00	33.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,722,700.00	1,200,000.00	-30.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	93,000.00	450,000.00	383.9
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	80,000.00	60,000.00	-25.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	468,000.00	17.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	242,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	332,200.00	0.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	724,100.00	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	4,025,000.00	4,000,000.00	-0.6
	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	405,000.00	505,000.00	24.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	14,800.00	640.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	100,000.00	-20.6
	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	300,000.00	800,000.00	166.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,100,000.00	560,000.00	-49.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	250,000.00	733.3
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	48,000.00	5,000.00	-89.6
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	332,700.00	200,000.00	-39.9
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	300,000.00	-57.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	72,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	20,000.00	20,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	675,000.00	800,000.00	18.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,300.00	67,000.00	41.6
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	200,000.00	-33.3
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	40,000.00	0.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	-
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	300,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,360,800.00**	**1,000,000.00**	**-26.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,360,800.00**	**1,000,000.00**	**-26.5**
	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	580,000.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	120,000.00	-40.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	149,000.00	-83.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	1,000.00	-66.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	182,800.00	50,000.00	-72.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	100,000.00	33.3
		總開支 **Total das despesas**	**50,928,000.00**	**53,071,700.00**	**4.2**

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類: 710001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	執行委員會主席 Presidente da comissão executiva	1
		執行委員會委員 Vogal da comissão executiva	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	3
		總數 Total	10

消費者委員會
CONSELHO DE CONSUMIDORES

組織分類： **710001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	6
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	14
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	9
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	4
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	2
		總數 Total	47

711001

澳門旅遊學院

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

組織分類: 711001
Classificação orgânica: 711001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**449,205,900.00**	**459,240,000.00**	**2.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**444,188,900.00**	**454,229,700.00**	**2.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	40,000.00	40,100.00	0.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	562,100.00	605,600.00	7.7
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	66,631,300.00	74,044,200.00	11.1
08	轉移 Transferências	376,955,200.00	379,539,500.00	0.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200.00	200.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,017,000.00**	**5,010,300.00**	**-0.1**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	12,000.00	5,200.00	-56.7
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,005,000.00	5,005,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**449,205,900.00**	**459,240,000.00**	**2.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**431,577,900.00**	**440,510,000.00**	**2.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	293,986,700.00	299,447,000.00	1.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,037,600.00	125,204,000.00	2.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,758,000.00	2,768,000.00	0.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,795,600.00	13,091,000.00	2.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,628,000.00**	**18,730,000.00**	**6.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,628,000.00	18,730,000.00	6.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

組織分類: 711001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**444,188,900.00**	**454,229,700.00**	**2.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**40,000.00**	**40,100.00**	**0.3**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	40,000.00	40,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	100.00	-
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**562,100.00**	**605,600.00**	**7.7**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	2,000.00	2,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	200,000.00	200,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	360,100.00	403,300.00	12.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	0.00	100.00	-
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	0.00	100.00	-
04-99-00-00-00	其他 Outros	0.00	100.00	-
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**66,631,300.00**	**74,044,200.00**	**11.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	11,495,000.00	13,903,000.00	20.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	51,865,500.00	57,482,200.00	10.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	40,000.00	40,000.00	0.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	4,000.00	4,000.00	0.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	100.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,706,800.00	1,094,900.00	-35.9
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**376,955,200.00**	**379,539,500.00**	**0.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	338,755,200.00	339,999,500.00	0.4
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	500,000.00	-
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	840,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,017,000.00**	**5,010,300.00**	**-0.1**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,000.00**	**5,200.00**	**-56.7**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	12,000.00	5,000.00	-58.3
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	100.00	-
21-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,005,000.00**	**5,005,100.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000.00	5,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100.00	-
	總收入 **Total das receitas**	**449,205,900.00**	**459,240,000.00**	**2.2**

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

組織分類: 711001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**431,577,900.00**	**440,510,000.00**	**2.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**293,986,700.00**	**299,447,000.00**	**1.9**
	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	13,078,900.00	15,398,700.00	17.7
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,648,200.00	78,592,000.00	-0.1
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	94,611,400.00	95,627,600.00	1.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	136,400.00	131,400.00	-3.7
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	962,800.00	913,100.00	-5.2
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,840,000.00	5,199,400.00	7.4
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	32,885,100.00	32,596,700.00	-0.9
	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	74,600.00	76,600.00	2.7
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	1,256,400.00	40.0
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,883,200.00	2,254,400.00	19.7
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	207,900.00	-
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	639,000.00	828,000.00	29.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,121,500.00	3,548,000.00	-13.9
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	219,200.00	-1.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,035,300.00	1,034,100.00	-0.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	745,500.00	2,896,400.00	288.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,650,600.00	15,773,000.00	0.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,102,100.00	7,168,300.00	0.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	227,000.00	242,000.00	6.6
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,659,000.00	1,657,000.00	-0.1
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	59,000.00	67,000.00	13.6
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,732,100.00	1,441,600.00	-16.8
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	558,100.00	155,200.00	-72.2
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	178,100.00	122,100.00	-31.4
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	40,000.00	-
	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	300,000.00	300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,678,500.00	1,776,600.00	5.8
	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)	3,926,900.00	2,935,800.00	-25.2
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)	25,759,200.00	26,617,500.00	3.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	374,000.00	371,000.00	-0.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,037,600.00**	**125,204,000.00**	**2.6**
	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	1,239,000.00	950,000.00	-23.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	430,000.00	0.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,347,000.00	1,235,000.00	-8.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,263,000.00	9,332,000.00	-9.1
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	383,000.00	280,000.00	-26.9
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,431,000.00	1,398,000.00	-2.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	558,000.00	561,000.00	0.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	133,600.00	195,000.00	46.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,925,000.00	1,980,000.00	-32.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,666,000.00	24,708,000.00	48.3
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,225,000.00	3,214,000.00	162.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,000,000.00	9,000,000.00	-10.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	600,000.00	0.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	11,310,000.00	9,740,000.00	-13.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	4,980,000.00	-17.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,036,000.00	1,868,000.00	-8.3
	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	0.00	60,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,711,000.00	2,138,000.00	-42.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	410,000.00	380,000.00	-7.3
	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	2,682,000.00	3,151,000.00	17.5
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,364,000.00	1,620,000.00	18.8
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	751,000.00	50.2
	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	4,705,000.00	4,673,000.00	-0.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	421,000.00	285,000.00	-32.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,651,000.00	18,278,000.00	9.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	500,000.00	66.7
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	401,000.00	402,000.00	0.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,133,000.00	7,484,000.00	4.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	791,000.00	928,000.00	17.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,236,000.00	1,407,000.00	13.8
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	50,000.00	59,000.00	18.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,652,000.00	1,270,000.00	-23.1
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	385,000.00	302,000.00	-21.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	300,000.00	53.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	95,000.00	100,000.00	5.3
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,207,000.00	10,053,000.00	-17.6
	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	433,000.00	432,000.00	-0.2
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	149,000.00	145,000.00	-2.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	5,000.00	-
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	10,000.00	-50.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,758,000.00**	**2,768,000.00**	**0.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	2,758,000.00	2,768,000.00	0.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12,795,600.00**	**13,091,000.00**	**2.3**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,795,600.00	13,091,000.00	2.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,628,000.00**	**18,730,000.00**	**6.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,628,000.00**	**18,730,000.00**	**6.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	300,000.00	3.4
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	60,000.00	500.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,160,000.00	1,100,000.00	-5.2
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,695,000.00	1,427,000.00	-15.8
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	548,000.00	1,251,000.00	128.3
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,138,000.00	3,438,000.00	-16.9
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	298,000.00	348,000.00	16.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	525,000.00	250.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,166,000.00	5,735,000.00	11.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,173,000.00	4,546,000.00	8.9
		總開支 **Total das despesas**	**449,205,900.00**	**459,240,000.00**	**2.2**

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

組織分類： **711001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	院長 Presidente	1
		副院長 Vice-presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	14
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	8
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	4
旅遊 Turismo	-	旅業及酒店業學校輔導員 Monitor da Escola de Turismo e Indústria Hoteleira	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
		總數 Total	41

澳門旅遊學院
INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

組織分類: 711001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	31
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	61
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	66
		公關督導員 Assistente de relações públicas	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	17
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	8
	1	勤雜人員 Auxiliar	5
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	8
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	200

712001

治安警察局福利會

OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類: 712001
Classificação orgânica: 712001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**71,979,700.00**	**78,371,800.00**	**8.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**32,796,700.00**	**32,441,800.00**	**-1.1**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	2,534,400.00	1,608,300.00	-36.5
06	財務收入 Receitas financeiras	859,200.00	818,300.00	-4.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	12,226,900.00	12,132,000.00	-0.8
08	轉移 Transferências	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,732,200.00	10,439,200.00	7.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**39,183,000.00**	**45,930,000.00**	**17.2**
22	財務資產 Activos financeiros	6,760,000.00	6,720,000.00	-0.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	32,423,000.00	39,110,000.00	20.6
	開支 **Despesas**	**55,119,400.00**	**60,733,600.00**	**10.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**43,659,400.00**	**48,553,600.00**	**11.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	9,343,100.00	13,459,500.00	44.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,800,500.00	25,234,800.00	1.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,915,800.00	8,059,300.00	1.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,600,000.00	1,800,000.00	12.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**11,460,000.00**	**12,180,000.00**	**6.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,960,000.00	4,680,000.00	58.1
42	財務資產 Activos financeiros	8,500,000.00	7,500,000.00	-11.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**16,860,300.00**	**17,638,200.00**	**4.6**

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類: 712001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**32,796,700.00**	**32,441,800.00**	**-1.1**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**2,534,400.00**	**1,608,300.00**	**-36.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	100.00	1,000.00	900.0
04-32	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	2,101,200.00	1,174,200.00	-44.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,100.00	433,100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**859,200.00**	**818,300.00**	**-4.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	859,200.00	818,300.00	-4.8
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**12,226,900.00**	**12,132,000.00**	**-0.8**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	12,104,400.00	12,020,000.00	-0.7
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	109,000.00	-9.2
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,500.00	3,000.00	20.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**7,444,000.00**	**7,444,000.00**	**0.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,732,200.00**	**10,439,200.00**	**7.3**
19-01	雜項 Diversas			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	9,732,000.00	10,439,000.00	7.3
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**39,183,000.00**	**45,930,000.00**	**17.2**
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**6,760,000.00**	**6,720,000.00**	**-0.6**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,760,000.00	6,720,000.00	-0.6
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**100,000.00**	**-**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**32,423,000.00**	**39,110,000.00**	**20.6**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	11,000.00	10,000.00	-9.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	32,412,000.00	39,100,000.00	20.6
	總收入 Total das receitas	**71,979,700.00**	**78,371,800.00**	**8.9**

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類: 712001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**43,659,400.00**	**48,553,600.00**	**11.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**9,343,100.00**	**13,459,500.00**	**44.1**
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,858,000.00	13,000,000.00	46.8
	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	51,900.00	54,500.00	5.0
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	30,000.00	0.00	-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)	50,400.00	50,400.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	300,000.00	300,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**24,800,500.00**	**25,234,800.00**	**1.8**
	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	979,200.00	979,200.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	86,500.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	7,463,300.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	35,000.00	50,000.00	42.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	220,000.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,931,000.00	3,747,000.00	-4.7
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,000,000.00	9,367,800.00	4.1
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	20,000.00	-
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	0.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	740,000.00	822,000.00	11.1
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	35,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	65,000.00	8.3
	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	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	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,000.00	765,000.00	4.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	40,000.00	14.3
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,500.00	3,000.00	-79.3
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	200,000.00	100.0
	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	0.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	55,000.00	175.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,915,800.00**	**8,059,300.00**	**1.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	7,915,800.00	8,059,300.00	1.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,600,000.00**	**1,800,000.00**	**12.5**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	1,800,000.00	12.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,460,000.00**	**12,180,000.00**	**6.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,960,000.00**	**4,680,000.00**	**58.1**
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	80,000.00	0.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	600,000.00	0.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,500,000.00	3,200,000.00	113.3
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,000.00	58,000.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	58,000.00	58,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	304,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	50,000.00	66.7
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**8,500,000.00**	**7,500,000.00**	**-11.8**
	42-02	借款 Empréstimos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	8,500,000.00	7,500,000.00	-11.8
		總開支 Total das despesas	**55,119,400.00**	**60,733,600.00**	**10.2**

713001

消防局福利會

OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

消防局福利會
OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**9,397,000.00**	**9,214,700.00**	**-1.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**9,276,000.00**	**9,093,700.00**	**-2.0**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	4,120,000.00	3,759,000.00	-8.8
08	轉移 Transferências	2,655,000.00	2,638,700.00	-0.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,501,000.00	2,696,000.00	7.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**121,000.00**	**121,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	121,000.00	121,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**9,397,000.00**	**9,214,700.00**	**-1.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**9,278,500.00**	**8,848,300.00**	**-4.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	52,800.00	54,600.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,131,300.00	5,644,700.00	-7.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,014,400.00	3,029,000.00	0.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	80,000.00	120,000.00	50.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**118,500.00**	**366,400.00**	**209.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	118,500.00	366,400.00	209.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

消防局福利會
OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**9,276,000.00**	**9,093,700.00**	**-2.0**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**4,120,000.00**	**3,759,000.00**	**-8.8**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	4,000,000.00	3,639,000.00	-9.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	120,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,655,000.00**	**2,638,700.00**	**-0.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,655,000.00	2,638,700.00	-0.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,501,000.00**	**2,696,000.00**	**7.8**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	2,500,000.00	2,695,000.00	7.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**121,000.00**	**121,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**121,000.00**	**121,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	120,000.00	120,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**9,397,000.00**	**9,214,700.00**	**-1.9**

消防局福利會
OBRA SOCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**9,278,500.00**	**8,848,300.00**	**-4.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**52,800.00**	**54,600.00**	**3.4**
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,131,300.00**	**5,644,700.00**	**-7.9**
	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	60,000.00	82,000.00	36.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	47,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	97,200.00	98,500.00	1.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,763,200.00	3,060,000.00	-18.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	191,000.00	180,000.00	-5.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	2,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	582,000.00	594,500.00	2.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	60,000.00	140.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,000.00	150,000.00	188.5
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,000.00	10,000.00	25.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	12,500.00	25.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500.00	13,500.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	690,000.00	694,000.00	0.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	20,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	536,400.00	566,700.00	5.6
	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	2,000.00	2,000.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	12,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,014,400.00**	**3,029,000.00**	**0.5**
	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	3,014,400.00	3,029,000.00	0.5
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**80,000.00**	**120,000.00**	**50.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	80,000.00	120,000.00	50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**118,500.00**	**366,400.00**	**209.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**118,500.00**	**366,400.00**	**209.2**
	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	5,500.00	167,000.00	2,936.4
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	85,000.00	161,000.00	89.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	10,000.00	233.3
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,000.00	12,400.00	12.7
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	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	6,000.00	50.0
		總開支 **Total das despesas**	**9,397,000.00**	**9,214,700.00**	**-1.9**

714001

審計署

COMISSARIADO DA AUDITORIA

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**174,302,800.00**	**179,889,000.00**	**3.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**174,199,900.00**	**179,785,900.00**	**3.2**
06	財務收入 Receitas financeiras	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	174,199,300.00	179,785,300.00	3.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**102,900.00**	**103,100.00**	**0.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,800.00	3,000.00	7.1
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	100,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**174,302,800.00**	**179,889,000.00**	**3.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**172,153,800.00**	**177,733,000.00**	**3.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	142,081,000.00	147,054,800.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	28,052,800.00	29,658,200.00	5.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**2,149,000.00**	**2,156,000.00**	**0.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,149,000.00	2,156,000.00	0.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica: 714001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**174,199,900.00**	**179,785,900.00**	**3.2**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**174,199,300.00**	**179,785,300.00**	**3.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	174,199,300.00	179,785,300.00	3.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**102,900.00**	**103,100.00**	**0.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,800.00**	**3,000.00**	**7.1**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	2,800.00	3,000.00	7.1
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**174,302,800.00**	**179,889,000.00**	**3.2**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica: 714001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**172,153,800.00**	**177,733,000.00**	**3.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**142,081,000.00**	**147,054,800.00**	**3.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	51,031,800.00	53,702,400.00	5.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,866,900.00	34,582,300.00	5.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,925,200.00	3,025,000.00	3.4
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,324,500.00	1,516,100.00	14.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,574,400.00	1,564,400.00	-0.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	15,429,100.00	16,211,700.00	5.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	885,400.00	915,600.00	3.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,064,000.00	8,096,300.00	14.6
	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			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,209,000.00	1,266,300.00	4.7
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,035,300.00	100,000.00	-90.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	523,800.00	541,600.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,945,300.00	6,148,000.00	3.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,354,900.00	2,148,600.00	-8.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	41,500.00	54,500.00	31.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	766,300.00	517,600.00	-32.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	11,000.00	10.0
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	44,600.00	100,700.00	125.8
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	400,000.00	80,000.00	-80.0
1-01-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	0.00	-100.0
	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	60,000.00	105,600.00	76.0
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	316,800.00	0.00	-100.0
	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)	7,568,000.00	7,385,100.00	-2.4
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)	8,581,600.00	8,909,400.00	3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	72,600.00	72,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**28,052,800.00**	**29,658,200.00**	**5.7**
	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	60,000.00	91,500.00	52.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	275,000.00	275,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	53,000.00	80,000.00	50.9
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	65,900.00	64.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	162,000.00	156,000.00	-3.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	257,500.00	281,500.00	9.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	854,200.00	1,430,200.00	67.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	594,100.00	757,800.00	27.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	608,000.00	609,200.00	0.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	514,000.00	432,000.00	-16.0
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	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	494,200.00	484,200.00	-2.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,342,900.00	15,544,800.00	1.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	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	765,500.00	1,555,500.00	103.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	67,200.00	3.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	354,000.00	321,000.00	-9.3
	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	50,000.00	100,000.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	945,800.00	987,800.00	4.4
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	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	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,800.00	34,400.00	57.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	40,000.00	14.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	448,000.00	231,400.00	-48.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,000,000.00**	**1,000,000.00**	**-50.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,149,000.00**	**2,156,000.00**	**0.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,149,000.00**	**2,156,000.00**	**0.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	80,000.00	-60.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,155,000.00	1,180,000.00	2.2
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	200,000.00	50,000.00	-75.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	34,000.00	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	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	50,000.00	-50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	552,000.00	120.8
		總開支 **Total das despesas**	**174,302,800.00**	**179,889,000.00**	**3.2**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類： **714001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	局長 Director	1
		副局長 Subdirector	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		高級審計師 Auditor superior	3
		處長 Chefe de divisão	4
		審計師 Auditor	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	29
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	5
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
		總數 Total	56

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	46
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	5
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
		總數 Total	73

715

檢察長辦公室

GABINETE DO PROCURADOR

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類: 715
Classificação orgânica: 715

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**459,859,200.00**	**485,780,700.00**	**5.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**458,565,200.00**	**484,615,700.00**	**5.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,000.00	3,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	0.00	36,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,000.00	2,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	458,544,200.00	484,558,700.00	5.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	15,000.00	15,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,294,000.00**	**1,165,000.00**	**-10.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,293,000.00	1,164,000.00	-10.0
	開支 **Despesas**	**459,859,200.00**	**485,780,700.00**	**5.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**447,559,200.00**	**470,298,700.00**	**5.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	377,106,900.00	396,978,700.00	5.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	64,922,300.00	66,990,000.00	3.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,500,000.00	6,300,000.00	14.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**12,300,000.00**	**15,482,000.00**	**25.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,300,000.00	15,482,000.00	25.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類: 715001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**458,565,200.00**	**484,615,700.00**	**5.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
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	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**0.00**	**36,000.00**	**-**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	0.00	36,000.00	-
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	1,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**458,544,200.00**	**484,558,700.00**	**5.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	458,544,200.00	484,558,700.00	5.7

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,000.00	10,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,294,000.00**	**1,165,000.00**	**-10.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,293,000.00**	**1,164,000.00**	**-10.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	293,000.00	164,000.00	-44.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**459,859,200.00**	**485,780,700.00**	**5.6**

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類: 715001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**447,559,200.00**	**470,298,700.00**	**5.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**377,106,900.00**	**396,978,700.00**	**5.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	150,925,200.00	164,637,700.00	9.1
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	60,574,100.00	61,466,400.00	1.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,954,100.00	6,163,200.00	-11.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,479,700.00	3,615,200.00	3.9
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,898,000.00	5,077,400.00	3.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,302,600.00	3,671,100.00	11.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,310,100.00	41,059,700.00	7.2
	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	633,600.00	655,200.00	3.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,500.00	1,080,700.00	3.9
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,335,600.00	1,408,500.00	5.5
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	63,700.00	67,300.00	5.7
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	64,200.00	66,400.00	3.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,631,100.00	15,614,800.00	-11.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	723,900.00	-36.4
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	469,000.00	496,400.00	5.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,769,500.00	15,097,800.00	9.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,523,300.00	6,316,300.00	14.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	215,000.00	228,000.00	6.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,130,000.00	1,050,000.00	-7.1
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,460,000.00	8,050,000.00	-4.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	0.00	106,000.00	-
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	465,900.00	480,900.00	3.2
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	69,200.00	71,600.00	3.5
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	343,000.00	468,000.00	36.4
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	55,000.00	70,000.00	27.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
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	13,617,400.00	14,063,700.00	3.3
	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)	26,327,600.00	27,610,300.00	4.9
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)	15,270,600.00	16,507,200.00	8.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	195,000.00	8.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**64,922,300.00**	**66,990,000.00**	**3.2**
	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	500,000.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,660,000.00	1,851,000.00	11.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	416,000.00	360,000.00	-13.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	570,000.00	500,000.00	-12.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	50,000.00	-50.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	226,000.00	230,000.00	1.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	50,000.00	-50.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	420,000.00	480,000.00	14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,340,000.00	2,900,000.00	23.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,000.00	450,000.00	-18.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,740,000.00	2,600,000.00	-5.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	91,000.00	355.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,380,000.00	2,410,000.00	1.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,480,000.00	10,650,000.00	-14.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,700,000.00	2,550,000.00	-5.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,650,300.00	35,260,000.00	15.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	100,000.00	25.0
	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	1,690,000.00	1,500,000.00	-11.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	710,000.00	373.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	100,000.00	-58.3
	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	1,175,000.00	900,000.00	-23.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	100,000.00	-83.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	148,000.00	-38.3
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	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	0.0
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	150,000.00	100,000.00	-33.3
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	600,000.00	-14.3
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	490,000.00	330,000.00	-32.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	590,000.00	500,000.00	-15.3
	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	10,000.00	100.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**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			
2-05-1	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5,500,000.00**	**6,300,000.00**	**14.5**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,500,000.00	6,300,000.00	14.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,300,000.00**	**15,482,000.00**	**25.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,300,000.00**	**15,482,000.00**	**25.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	3,100,000.00	3.3
	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	1,010,000.00	260,000.00	-74.3
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	80,000.00	-60.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	4,600,000.00	820.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,670,000.00	3,482,000.00	30.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	80,000.00	-33.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	350,000.00	16.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	2,380,000.00	1,090.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,300,000.00	1,150,000.00	-73.3
		總開支 **Total das despesas**	**459,859,200.00**	**485,780,700.00**	**5.6**

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類： 715001
Classificação orgânica:

檢察院司法官編制
Quadro de magistrados do Ministério Público

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
檢察長 Procurador	1
助理檢察長 Procuradores-Adjuntos	9
主任檢察官 Delegados Coordenadores	12
檢察官 Delegados do Procurador	15
總數 Total	37

檢察長辦公室人員編制
Quadro de pessoal do Gabinete do Procurador

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	**辦公室主任** Chefe do gabinete	1
		辦公室副主任 Chefe-adjunto do gabinete	1
		廳長 Chefe de departamento	4
		處長 Chefe de divisão	7
		主任書記員 Escrivão de direito	15
顧問 Assessor	-	**顧問** Assessor	4
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	7
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	16
司法文員 Oficial de justiça	-	**檢察院司法文員** Oficial de justiça do Ministério Público	123
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	2
秘書 Secretário pessoal	-	**秘書** Secretário pessoal	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	3
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	1
		總數 Total	187

檢察長辦公室
GABINETE DO PROCURADOR

組織分類： **715001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	15
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	42
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	27
檢察院司法文員 Oficial de justiça do Ministério Público	-	檢察院司法文員 Oficial de justiça do Ministério Público	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
其他 Outras	-	工作人員 Trabalhador	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	5
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	48
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	16
		總數 Total	162

716001

終審法院院長辦公室

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica: 716001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**652,806,300.00**	**711,991,100.00**	**9.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**650,806,200.00**	**709,991,000.00**	**9.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	44,490,000.00	52,250,000.00	17.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	39,400.00	200.00	-99.5
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	200.00	200.00	0.0
08	轉移 Transferências	606,276,300.00	657,740,300.00	8.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200.00	200.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000,100.00**	**2,000,100.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,000,100.00	2,000,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**652,806,300.00**	**711,991,100.00**	**9.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**636,266,300.00**	**680,943,600.00**	**7.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	521,381,300.00	551,938,600.00	5.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	109,885,000.00	121,005,000.00	10.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,000,000.00	8,000,000.00	60.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**16,540,000.00**	**31,047,500.00**	**87.7**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,540,000.00	31,047,500.00	87.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica: 716001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**650,806,200.00**	**709,991,000.00**	**9.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**44,490,000.00**	**52,250,000.00**	**17.4**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,000,000.00	40,000,000.00	21.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
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	11,000,000.00	11,500,000.00	4.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	750,000.00	53.1
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**39,400.00**	**200.00**	**-99.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	39,300.00	100.00	-99.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100.00	100.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**606,276,300.00**	**657,740,300.00**	**8.5**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	606,276,300.00	657,740,300.00	8.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200.00**	**200.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000,100.00**	**2,000,100.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,000,100.00**	**2,000,100.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**652,806,300.00**	**711,991,100.00**	**9.1**

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica: 716001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**636,266,300.00**	**680,943,600.00**	**7.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**521,381,300.00**	**551,938,600.00**	**5.9**
	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	211,251,800.00	227,903,300.00	7.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	58,856,500.00	62,004,100.00	5.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	21,917,200.00	22,139,900.00	1.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,304,500.00	0.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,340,200.00	7,006,000.00	10.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,450,600.00	6,137,400.00	12.6
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,158,200.00	55,572,100.00	6.5
	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	2,893,500.00	3,046,800.00	5.3
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,397,200.00	1,395,600.00	-0.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,381,200.00	1,947,400.00	-18.2
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,211,800.00	6,204,600.00	-0.1
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,233,500.00	15,097,800.00	-7.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,708,300.00	1,706,300.00	-0.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,124,800.00	5,118,800.00	-0.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	19,153,000.00	20,268,200.00	5.8
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,249,500.00	10,599,500.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	65,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	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	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,748,000.00	11,116,200.00	3.4
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	206,000.00	312,000.00	51.5
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	621,200.00	620,500.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	131,500.00	193,300.00	47.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,100,000.00	800,000.00	-27.3
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	150,000.00	120,000.00	-20.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	250,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,500,000.00	1,600,000.00	6.7
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	30,644,800.00	32,591,300.00	6.4
	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)	30,541,200.00	32,056,900.00	5.0
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)	22,207,100.00	24,146,100.00	8.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,000.00	305,000.00	7.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**109,885,000.00**	**121,005,000.00**	**10.1**
	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	700,000.00	700,000.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,800,000.00	4,000,000.00	5.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	600,000.00	20.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	300,000.00	-33.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	480,000.00	450,000.00	-6.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	220,000.00	-4.3
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	700,000.00	27.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,900,000.00	14,600,000.00	22.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200,000.00	500,000.00	150.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,000,000.00	10,500,000.00	-4.5
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	250,000.00	-16.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,500,000.00	4,800,000.00	6.7
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,000,000.00	20,300,000.00	1.5
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,100,000.00	6,500,000.00	6.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,271,000.00	26,500,000.00	-6.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	0.0
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	450,000.00	-18.2
	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	350,000.00	200,000.00	-42.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	900,000.00	750,000.00	-16.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	600,000.00	-7.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	7,000.00	16.7
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,000,000.00	19,000,000.00	111.1
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	710,000.00	650,000.00	-8.5
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,650,000.00	5,750,000.00	-13.5
	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	15,000.00	615,000.00	4,000.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5,000,000.00**	**8,000,000.00**	**60.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,000,000.00	8,000,000.00	60.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,540,000.00**	**31,047,500.00**	**87.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,540,000.00**	**31,047,500.00**	**87.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,000,000.00	21,457,500.00	114.6
	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	480,000.00	300,000.00	-37.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	520,000.00	1,000,000.00	92.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,230,000.00	2,417,500.00	96.5
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	350,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	890,000.00	0.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,920,000.00	2,232,500.00	16.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	2,200,000.00	131.6
		總開支 Total das despesas	**652,806,300.00**	**711,991,100.00**	**9.1**

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica:

第一審法院法官編制
Quadro de juízes dos tribunais de primeira instância

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
合議庭主席 Juízes presidentes de tribunal colectivo	7
初級法院法官 Juízes do Tribunal Judicial de Base	24
行政法院法官 Juízes do Tribunal Administrativo	2
總數 Total	33

中級法院法官編制
Quadro de juízes do Tribunal de Segunda Instância

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
法官 juíz	9
總數 Total	9

終審法院法官編制
Quadro de juízes do Tribunal de Última Instância

官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
法官 juíz	2
總數 Total	2

終審法院院長辦公室人員編制
Quadro de pessoal do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	辦公室主任 Chefe do gabinete	1
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	4
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	3
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	32
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5

技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	3
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
		總數 Total	58

終審法院辦事處人員編制
Quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Última Instância
組成：中心科及一個程序科
Composição: secção central e uma secção de processos

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主管 Chefia	-	主任書記員 Escrivão de direito	1
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	3
		總數 Total	4

中級法院辦事處人員編制
Quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Segunda Instância
組成：中心科及兩個程序科
Composição: secção central e duas secções de processos

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	12
		總數 Total	12

初級法院辦事處人員編制
Quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Judicial de Base
組成：中心科及十四個程序科
Composição: secção central e catorze secções de processos

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	184
		總數 Total	184

初級法院刑事起訴法庭辦事處人員編制
Quadro de pessoal da Secretaria dos Juízos de Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Base
組成：中心科及三個程序科
Composição: secção central e três secções de processos

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	32
		總數 Total	32

行政法院辦事處人員編制
Quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal Administrativo
組成：中心科及一個程序科
Composição: secção central e uma secção de processos

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	5
		總數 Total	5

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類： 716001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	10
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	78
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	68
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	30
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	10
		總數 Total	217

717001

廉政公署

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: 717001
Classificação orgânica: 717001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**390,624,500.00**	**384,427,200.00**	**-1.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**385,623,000.00**	**379,425,700.00**	**-1.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	500.00	500.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	20,000.00	20,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,000.00	2,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	385,600,000.00	379,402,700.00	-1.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	500.00	500.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,001,500.00**	**5,001,500.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,000,500.00	5,000,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**390,624,500.00**	**384,427,200.00**	**-1.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**377,276,500.00**	**376,605,200.00**	**-0.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	258,994,700.00	276,727,700.00	6.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	108,936,000.00	96,847,600.00	-11.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	55,000.00	83.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	9,315,800.00	2,974,900.00	-68.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**13,348,000.00**	**7,822,000.00**	**-41.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,348,000.00	7,822,000.00	-41.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: 717001
Classificação orgânica: 717001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**385,623,000.00**	**379,425,700.00**	**-1.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	500.00	500.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,000.00	20,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	500.00	500.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	500.00	500.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**385,600,000.00**	**379,402,700.00**	**-1.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	385,600,000.00	379,402,700.00	-1.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	500.00	500.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,001,500.00**	**5,001,500.00**	**0.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	500.00	500.00	0.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	500.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,000,500.00**	**5,000,500.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500.00	500.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**390,624,500.00**	**384,427,200.00**	**-1.6**

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: 717001
Classificação orgânica: 717001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**377,276,500.00**	**376,605,200.00**	**-0.2**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**258,994,700.00**	**276,727,700.00**	**6.8**
	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	93,413,700.00	108,591,300.00	16.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,352,600.00	50,660,400.00	-14.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	285,200.00	720,800.00	152.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	51,800.00	720,800.00	1,291.5
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,482,000.00	1,484,300.00	0.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,726,000.00	4,946,800.00	32.8
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,598,000.00	28,358,000.00	6.6
	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	211,200.00	218,400.00	3.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	944,100.00	1,214,400.00	28.6
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,381,100.00	24,761,700.00	10.6
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	41,400.00	-20.1
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	461,300.00	602,100.00	30.5
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	51,800.00	775,400.00	1,396.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	836,200.00	1,467,500.00	75.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	730,900.00	1,780,100.00	143.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,263,400.00	12,383,400.00	-6.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,111,100.00	5,023,200.00	-1.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	112,000.00	189,500.00	69.2
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	951,000.00	1,725,800.00	81.5
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	37,700.00	111,000.00	194.4
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	776,500.00	790,000.00	1.7
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	524,300.00	-
	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	1,530,000.00	1,234,000.00	-19.3
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	331,300.00	302,000.00	-8.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	5,920,600.00	6,578,700.00	11.1
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)	20,172,400.00	21,312,100.00	5.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	206,000.00	210,300.00	2.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**108,936,000.00**	**96,847,600.00**	**-11.1**
	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	8,000.00	10,000.00	25.0
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	230,000.00	-8.0
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	50,000.00	20,000.00	-60.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	700,000.00	-30.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	425,000.00	389,000.00	-8.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	360,000.00	393,500.00	9.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	665,000.00	545,000.00	-18.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	89,000.00	104,000.00	16.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	875,000.00	1,133,700.00	29.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,200,000.00	8,360,000.00	-9.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,100,000.00	4,697,800.00	14.6
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	72,000.00	-28.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,900,000.00	2,550,000.00	-12.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	-33.3
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,200,000.00	1,800,000.00	-18.2
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,000,000.00	6,750,000.00	-3.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,422,000.00	3,239,000.00	-5.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	39,500,000.00	42,020,000.00	6.4
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	415,000.00	360,000.00	-13.3
	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	1,101,000.00	1,477,000.00	34.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	1,069,000.00	18.8
	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	2,600,000.00	1,652,000.00	-36.5
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,450,000.00	1,185,000.00	-18.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,580,000.00	1,770,000.00	12.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	10,000.00	-90.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	262,700.00	162.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	100,000.00	-71.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	311,000.00	314,900.00	1.3
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,500.00	30,000.00	46.3
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	15,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,000.00	129,500.00	12.6
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,000.00	150,000.00	15.4
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,216,000.00	858,000.00	-29.4
	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	50,000.00	20,000.00	-60.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	25,488,000.00	13,500,000.00	-47.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	5,500.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	150,000.00	233.3
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**30,000.00**	**55,000.00**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	30,000.00	55,000.00	83.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9,315,800.00**	**2,974,900.00**	**-68.1**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,315,800.00	2,974,900.00	-68.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**13,348,000.00**	**7,822,000.00**	**-41.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,348,000.00**	**7,822,000.00**	**-41.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,300,000.00	250,000.00	-80.8
	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	638,000.00	338,000.00	-47.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	30,000.00	10,000.00	-66.7
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	50,000.00	-50.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	650,000.00	515,000.00	-20.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,650,000.00	4,000,000.00	-47.7
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	59,000.00	-1.7
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	400,000.00	200,000.00	-50.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	950,000.00	90.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	1,410,000.00	-17.1
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	100,000.00	20,000.00	-80.0
2-05-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**390,624,500.00**	**384,427,200.00**	**-1.6**

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類： 717001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	辦公室主任 Chefe do gabinete	1
		局長 Director	2
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	8
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	8
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
秘書 Secretário pessoal	-	秘書 Secretário pessoal	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	7
調查員 Investigador	-	調查員 Investigador	136
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	3
		總數 Total	188

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類： 717001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	43
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
調查員 Investigador	-	調查員 Investigador	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	27
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	9
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	10
		總數 Total	102

718001

立法會

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

立法會
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: 718001
Classificação orgânica: 718001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**194,366,500.00**	**203,706,300.00**	**4.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**193,861,500.00**	**203,201,300.00**	**4.8**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	193,831,500.00	203,171,300.00	4.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	20,000.00	20,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**505,000.00**	**505,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	505,000.00	505,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**194,366,500.00**	**203,706,300.00**	**4.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**189,998,500.00**	**199,185,800.00**	**4.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	160,628,900.00	168,694,500.00	5.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,357,600.00	27,479,300.00	4.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,000.00	12,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**4,368,000.00**	**4,520,500.00**	**3.5**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,368,000.00	4,520,500.00	3.5
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

立法會
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: 718001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**193,861,500.00**	**203,201,300.00**	**4.8**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**193,831,500.00**	**203,171,300.00**	**4.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	193,831,500.00	203,171,300.00	4.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	20,000.00	20,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**505,000.00**	**505,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**505,000.00**	**505,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000.00	5,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	500,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**194,366,500.00**	**203,706,300.00**	**4.8**

立法會
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: 718001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**189,998,500.00**	**199,185,800.00**	**4.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**160,628,900.00**	**168,694,500.00**	**5.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,674,400.00	27,976,300.00	4.9
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,553,500.00	29,943,200.00	4.9
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,854,200.00	13,337,800.00	12.5
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	27,881,500.00	28,830,700.00	3.4
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,110,900.00	1,124,800.00	1.3
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,535,400.00	1,699,100.00	10.7
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,125,400.00	1,160,800.00	3.1
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,620,200.00	11,613,900.00	-0.1
	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	75,700.00	78,300.00	3.4
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	54,600.00	3.4
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,792,900.00	21,530,900.00	3.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,468,300.00	4,601,800.00	32.7
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,711,000.00	3,722,800.00	0.3
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	148,500.00	82,800.00	-44.2
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	207,100.00	82,800.00	-60.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,942,100.00	5,090,900.00	3.0
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,805,700.00	1,858,300.00	2.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	151,600.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,000.00	460,000.00	-20.7
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	28,700.00	28,700.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	251,200.00	345.4
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	10,000.00	-80.0
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	47,600.00	49,300.00	3.6
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	0.0
	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	768,100.00	762,000.00	-0.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,281,400.00	1,291,100.00	0.8
	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)	5,694,700.00	5,817,300.00	2.2
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)	6,270,800.00	6,913,500.00	10.2
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	90,000.00	50.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**26,357,600.00**	**27,479,300.00**	**4.3**
	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	55,000.00	55,000.00	0.0
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	0.0
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	305,000.00	200,000.00	-34.4
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	120,000.00	0.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	600,000.00	500,000.00	-16.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	2,117,000.00	105.9
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,714,000.00	1,949,000.00	13.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,300,000.00	0.0
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	210,000.00	0.0
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,300,000.00	5,680,700.00	7.2
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	620,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	2,180,000.00	6.3
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	550,000.00	0.0
	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	1,450,000.00	1,450,000.00	0.0
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	1,406,000.00	0.0
	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	100,000.00	200,000.00	100.0
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,200,000.00	1,900,000.00	-13.6
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	100,000.00	-60.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,600.00	51,600.00	24.0
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,568,000.00	4,400,000.00	-3.7
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,000.00**	**12,000.00**	**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			
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	12,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.0**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,368,000.00**	**4,520,500.00**	**3.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,368,000.00**	**4,520,500.00**	**3.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,600,000.00	1,500,000.00	-6.3
	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	60,000.00	60,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	0.0
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	360,000.00	1,210,500.00	236.3
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	140,000.00	120,000.00	-14.3
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	70,000.00	0.0
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,428,000.00	700,000.00	-51.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	550,000.00	37.5
		總開支 Total das despesas	**194,366,500.00**	**203,706,300.00**	**4.8**

立法會
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: 718001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職位及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	秘書長 Secretário-geral	1
		副秘書長 Secretário-geral adjunto	1
		廳長 Chefe de departamento	1
		處長 Chefe de divisão	4
		科長 Chefe de secção	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	1
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	11
文案 Letrado	-	文案 Letrado	1
文牘 Redactor	-	中文文牘 Redactor da língua chinesa	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	公關督導員 Assistente de relações públicas	2
		技術輔導員 Adjunto-técnico	4
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	6
		總數 Total	35

立法會
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類： **718001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
	-	**顧問** Assessor	9
	-	**技術顧問** Técnico agregado	11
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	21
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	10
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	8
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	3
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	17
		總數 Total	91

720001

海關福利會

OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

海關福利會
OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

組織分類: 720001
Classificação orgânica: 720001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,985,400.00**	**3,976,100.00**	**-0.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,734,400.00**	**3,775,100.00**	**1.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	4,000.00	-20.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	440,000.00	450,000.00	2.3
08	轉移 Transferências	1,168,300.00	970,100.00	-17.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,120,100.00	2,350,000.00	10.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**251,000.00**	**201,000.00**	**-19.9**
22	財務資產 Activos financeiros	100,000.00	100,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	151,000.00	101,000.00	-33.1
	開支 **Despesas**	**3,706,600.00**	**3,976,100.00**	**7.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,654,600.00**	**3,936,100.00**	**7.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	52,800.00	54,600.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,447,400.00	1,417,000.00	-2.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,154,400.00	2,400,000.00	11.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	64,500.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**52,000.00**	**40,000.00**	**-23.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000.00	0.00	-100.0
42	財務資產 Activos financeiros	50,000.00	40,000.00	-20.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**278,800.00**	**0.00**	**-100.0**

海關福利會
OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

組織分類: 720001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,734,400.00**	**3,775,100.00**	**1.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000.00**	**4,000.00**	**-20.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	4,000.00	-20.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**440,000.00**	**450,000.00**	**2.3**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	270,000.00	270,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	170,000.00	180,000.00	5.9
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,168,300.00**	**970,100.00**	**-17.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,147,300.00	950,100.00	-17.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	21,000.00	20,000.00	-4.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,120,100.00**	**2,350,000.00**	**10.8**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	2,120,100.00	2,350,000.00	10.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**251,000.00**	**201,000.00**	**-19.9**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	100,000.00	100,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**151,000.00**	**101,000.00**	**-33.1**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	150,000.00	100,000.00	-33.3
	總收入 **Total das receitas**	**3,985,400.00**	**3,976,100.00**	**-0.2**

海關福利會
OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

組織分類: 720001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,654,600.00**	**3,936,100.00**	**7.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**52,800.00**	**54,600.00**	**3.4**
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,447,400.00**	**1,417,000.00**	**-2.1**
	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	0.00	-100.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	10,000.00	-33.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	148,000.00	158,000.00	6.8
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	158,400.00	10,000.00	-93.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	5,000.00	66.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	575,000.00	680,000.00	18.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,500.00	6,000.00	-29.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	10,000.00	-
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	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	1,500.00	3,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,154,400.00**	**2,400,000.00**	**11.4**
	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	2,154,400.00	2,400,000.00	11.4
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**64,500.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	64,500.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**52,000.00**	**40,000.00**	**-23.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**50,000.00**	**40,000.00**	**-20.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	40,000.00	-20.0
		總開支 Total das despesas	**3,706,600.00**	**3,976,100.00**	**7.3**

721001

海事及水務局福利會

OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

海事及水務局福利會
OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 721001
Classificação orgânica: 721001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,452,500.00**	**2,342,800.00**	**-4.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,892,500.00**	**1,782,800.00**	**-5.8**
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	644,800.00	592,300.00	-8.1
08	轉移 Transferências	207,600.00	90,400.00	-56.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,040,000.00	1,100,000.00	5.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**560,000.00**	**560,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	60,000.00	60,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	500,000.00	500,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,452,500.00**	**2,342,800.00**	**-4.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,307,500.00**	**2,254,800.00**	**-2.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	214,800.00	230,000.00	7.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,221,700.00	1,154,800.00	-5.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	800,000.00	800,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	71,000.00	70,000.00	-1.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**145,000.00**	**88,000.00**	**-39.3**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,000.00	48,000.00	-54.3
42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	40,000.00	0.0
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

海事及水務局福利會
OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 721001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,892,500.00**	**1,782,800.00**	**-5.8**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**644,800.00**	**592,300.00**	**-8.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	479,800.00	487,300.00	1.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	165,000.00	105,000.00	-36.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**207,600.00**	**90,400.00**	**-56.5**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	207,500.00	90,300.00	-56.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,040,000.00**	**1,100,000.00**	**5.8**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	1,040,000.00	1,100,000.00	5.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**560,000.00**	**560,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	30,000.00	30,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.0**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	500,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,452,500.00**	**2,342,800.00**	**-4.5**

海事及水務局福利會
OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 721001
Classificação orgânica: 721001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,307,500.00**	**2,254,800.00**	**-2.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**214,800.00**	**230,000.00**	**7.1**
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	54,600.00	3.4
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,700.00	0.00	-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	10,400.00	10,400.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	36,300.00	38,000.00	4.7
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	51,800.00	72,400.00	39.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,221,700.00**	**1,154,800.00**	**-5.5**
	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	28,000.00	28,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	8,000.00	-60.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	10,600.00	-29.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	414,700.00	500,000.00	20.6
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	8,000.00	-20.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	25,000.00	-16.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	405,200.00	19.2
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	10,000.00	-50.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	120,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	5,000.00	-66.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	4,000.00	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	30,000.00	8,000.00	-73.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.0
	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	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	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	10,000.00	8,000.00	-20.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	10,000.00	-50.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.0**
	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	800,000.00	800,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**71,000.00**	**70,000.00**	**-1.4**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	71,000.00	70,000.00	-1.4
		資本開支 Despesas de capital	**145,000.00**	**88,000.00**	**-39.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**105,000.00**	**48,000.00**	**-54.3**
	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	40,000.00	20,000.00	-50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	10,000.00	-75.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	15,000.00	10,000.00	-33.3
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	8,000.00	-20.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,452,500.00**	**2,342,800.00**	**-4.5**

722001

司法警察局福利會

OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
Classificação orgânica: 722001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,944,500.00**	**9,357,000.00**	**4.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,139,500.00**	**4,362,000.00**	**5.4**
06	財務收入 Receitas financeiras	2,500.00	30,000.00	1,100.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,835,000.00	2,930,000.00	3.4
08	轉移 Transferências	1,000.00	1,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,301,000.00	1,401,000.00	7.7
	資本收入 **Receitas de capital**	**4,805,000.00**	**4,995,000.00**	**4.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	4,805,000.00	4,995,000.00	4.0
	開支 **Despesas**	**7,109,300.00**	**7,341,100.00**	**3.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**6,704,300.00**	**6,766,100.00**	**0.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	52,800.00	54,600.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,241,500.00	6,331,500.00	1.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	210,000.00	180,000.00	-14.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**405,000.00**	**575,000.00**	**42.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	405,000.00	575,000.00	42.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**1,835,200.00**	**2,015,900.00**	**9.8**

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
Classificação orgânica: 722001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,139,500.00**	**4,362,000.00**	**5.4**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,500.00**	**30,000.00**	**1,100.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,500.00	30,000.00	1,100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,835,000.00**	**2,930,000.00**	**3.4**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	2,800,000.00	2,900,000.00	3.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,000.00	30,000.00	-14.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,301,000.00**	**1,401,000.00**	**7.7**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	1,300,000.00	1,400,000.00	7.7
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**4,805,000.00**	**4,995,000.00**	**4.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**4,805,000.00**	**4,995,000.00**	**4.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000.00	5,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,800,000.00	4,990,000.00	4.0
	總收入 **Total das receitas**	**8,944,500.00**	**9,357,000.00**	**4.6**

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
Classificação orgânica: 722001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,704,300.00**	**6,766,100.00**	**0.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**52,800.00**	**54,600.00**	**3.4**
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,241,500.00**	**6,331,500.00**	**1.4**
	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	260,000.00	260,000.00	0.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	190,000.00	200,000.00	5.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,500.00	36,500.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	3,600,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	70,000.00	75.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	980,000.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	90,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	270,000.00	280,000.00	3.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	40,000.00	33.3
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	550,000.00	538,000.00	-2.2
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	2,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	10,000.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	50,000.00	150.0
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**210,000.00**	**180,000.00**	**-14.3**
	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	210,000.00	180,000.00	-14.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**405,000.00**	**575,000.00**	**42.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**405,000.00**	**575,000.00**	**42.0**
	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	380,000.00	550,000.00	44.7
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	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	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,109,300.00**	**7,341,100.00**	**3.3**

723001

市政署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica: 723001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,892,281,700.00**	**3,350,674,700.00**	**15.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,868,681,700.00**	**3,327,174,700.00**	**16.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	42,530,000.00	52,510,400.00	23.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	20,020,000.00	25,078,100.00	25.3
06	財務收入 Receitas financeiras	2,465,000.00	2,505,000.00	1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	9,098,000.00	8,656,100.00	-4.9
08	轉移 Transferências	2,793,643,700.00	3,235,195,900.00	15.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	925,000.00	3,229,200.00	249.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,600,000.00**	**23,500,000.00**	**-0.4**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,600,000.00	23,500,000.00	-0.4
	開支 **Despesas**	**2,892,281,700.00**	**3,350,674,700.00**	**15.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,527,393,700.00**	**2,819,407,200.00**	**11.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,689,000,200.00	1,784,030,500.00	5.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	728,878,500.00	899,086,200.00	23.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,150,000.00	2,400,000.00	11.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,325,000.00	35,325,000.00	58.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	85,040,000.00	98,565,500.00	15.9
	資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**531,267,500.00**	**45.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,888,000.00	531,267,500.00	45.6
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,868,681,700.00**	**3,327,174,700.00**	**16.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**42,530,000.00**	**52,510,400.00**	**23.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	32,417,500.00	30.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	200,000.00	700,000.00	250.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	0.00	1,000.00	-
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	17,500,000.00	18,685,300.00	6.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	30,000.00	706,600.00	2,255.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**20,020,000.00**	**25,078,100.00**	**25.3**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	300,000.00	395,100.00	31.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	5,040,000.00	5,200,000.00	3.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	14,640,000.00	19,449,600.00	32.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	30,000.00	23,400.00	-22.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,465,000.00**	**2,505,000.00**	**1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,460,000.00	2,500,000.00	1.6
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**9,098,000.00**	**8,656,100.00**	**-4.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	6,000.00	-
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,950,000.00	1,732,600.00	-11.1
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	2,360,000.00	2,811,900.00	19.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	268,000.00	520,600.00	94.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	60,000.00	30,000.00	-50.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	440,000.00	450,000.00	2.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,020,000.00	3,105,000.00	-22.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,793,643,700.00**	**3,235,195,900.00**	**15.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,793,642,700.00	3,235,194,900.00	15.8
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**925,000.00**	**3,229,200.00**	**249.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	920,000.00	3,029,200.00	229.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	200,000.00	3,900.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,600,000.00**	**23,500,000.00**	**-0.4**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,600,000.00**	**23,500,000.00**	**-0.4**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,500,000.00	22,500,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,892,281,700.00**	**3,350,674,700.00**	**15.8**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,527,393,700.00**	**2,819,407,200.00**	**11.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,689,000,200.00**	**1,784,030,500.00**	**5.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	103,110,200.00	106,097,800.00	2.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,359,800.00	297,818,200.00	-1.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	645,863,100.00	695,219,400.00	7.6
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	723,900.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,818,900.00	11,406,100.00	5.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	36,721,900.00	38,695,700.00	5.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	183,899,300.00	194,119,600.00	5.6
	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	180,000.00	3.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	11,880,000.00	13,377,000.00	12.6
	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	1,300,000.00	1,530,500.00	17.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	260,000.00	300,000.00	15.4
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	127,400.00	186,200.00	46.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,190,600.00	31,922,400.00	37.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	21,223,600.00	17,197,000.00	-19.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,468,300.00	6,085,700.00	75.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,805,700.00	4,115,700.00	46.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	115,156,800.00	119,334,100.00	3.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,467,200.00	49,512,300.00	4.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	300,000.00	380,000.00	26.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,220,000.00	1,883,000.00	54.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,000.00	20,000.00	-25.9
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	2,412,300.00	3,433,200.00	42.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,584,000.00	2,585,300.00	63.2
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	590,000.00	1,430,000.00	142.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	120,000.00	20.0
	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	1,800,000.00	600,000.00	-66.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,857,700.00	9,456,800.00	409.1
	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)	32,611,800.00	32,977,200.00	1.1
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)	133,863,600.00	141,318,900.00	5.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,807,000.00	2,004,500.00	10.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**728,878,500.00**	**899,086,200.00**	**23.4**
	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	24,300,000.00	32,600,000.00	34.2
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,280,000.00	4,600,000.00	7.5
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,700,000.00	7,524,000.00	12.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,726,000.00	4,120,000.00	-38.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,990,000.00	3,760,000.00	25.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,840,000.00	1,760,000.00	-4.3
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	760,000.00	322,000.00	-57.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,130,000.00	11,681,000.00	-3.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,100,000.00	7,000,000.00	233.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	750,000.00	700,000.00	-6.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	23,200,000.00	31,300,000.00	34.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,000,000.00	84,440,000.00	36.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000,000.00	18,341,000.00	1.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000,000.00	67,570,000.00	22.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,800,000.00	8,000,000.00	17.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,800,000.00	96,950,000.00	26.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	145,700,000.00	165,750,000.00	13.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,800,000.00	16,580,000.00	53.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	37,160,000.00	38,866,000.00	4.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,790,000.00	3,500,000.00	-7.7
	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	1,800,000.00	3,214,900.00	78.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,280,000.00	7,494,000.00	2.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	1,700,000.00	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	25,900,000.00	35,700,000.00	37.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,315,500.00	10,286,000.00	10.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,700,000.00	2,741,000.00	61.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	820,000.00	825,000.00	0.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,970,000.00	346,000.00	-82.4
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,650,000.00	470,000.00	-87.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,200,000.00	69,035,000.00	25.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	87,300.00	9.1
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	600,000.00	697,000.00	16.2
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,750,000.00	38,450,000.00	227.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	370,000.00	420,000.00	13.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,463,000.00	5,008,000.00	242.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,400,000.00	1,872,000.00	33.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	101,150,000.00	114,600,000.00	13.3
	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	66,000.00	77,500.00	17.4
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	91,000.00	131,000.00	44.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,000.00	27,500.00	25.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	170,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	40,000.00	-27.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**2,150,000.00**	**2,400,000.00**	**11.6**
	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	2,150,000.00	2,400,000.00	11.6
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**22,325,000.00**	**35,325,000.00**	**58.2**
	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	20,000,000.00	34,000,000.00	70.0
	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	2,325,000.00	1,325,000.00	-43.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**85,040,000.00**	**98,565,500.00**	**15.9**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	85,040,000.00	98,565,500.00	15.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**531,267,500.00**	**45.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**364,888,000.00**	**531,267,500.00**	**45.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	750,000.00	700,000.00	-6.7
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	5,000,000.00	194.1
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	228,000,000.00	324,000,000.00	42.1
	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	60,000,000.00	95,000,000.00	58.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	19,800,000.00	25,100,000.00	26.8
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	80,000.00	50,000.00	-37.5
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	150,000.00	580,000.00	286.7
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	160,000.00	500,000.00	212.5
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	9,000,000.00	160.9
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,630,000.00	4,184,000.00	59.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400,000.00	17,360,000.00	40.0
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	227,100.00	180,000.00	-20.7
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,300,900.00	1,723,500.00	32.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,100,000.00	29,100,000.00	11.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,100,000.00	18,750,000.00	131.5
		總開支 Total das despesas	**2,892,281,700.00**	**3,350,674,700.00**	**15.8**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職位及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	主席 Presidente	1
		副主席 Vice-presidente	2
		委員 Administrador	5
		廳長 Chefe de departamento	12
		處長 Chefe de divisão	36
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	34
		獸醫 Médico veterinário	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	7
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	3
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
市政機構管理員 Encarregado do órgão municipal	-	市政機構管理員 Encarregado do órgão municipal	1
地形測量 Topografia	-	地形測量員 Topógrafo	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	15
		公關督導員 Assistente de relações públicas	1
繪圖員 Desenhador	-	繪圖員 Desenhador	1
市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado do órgão municipal	-	市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado do órgão municipal	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	37
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
		總數 Total	162

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類： 723001
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	71
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	34
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	85
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	104
資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	2
市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	-	市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	24
技術稽查 Fiscal técnico	-	技術稽查 Fiscal técnico	7
繪圖員 Desenhador	-	繪圖員 Desenhador	1
市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado do órgão municipal	-	市政機構助理管理員 Ajudante de encarregado do órgão municipal	1
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	95
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	36
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	115
	1	勤雜人員 Auxiliar	243
		總數 Total	818

801001

工商業發展基金

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: 801001
Classificação orgânica: 801001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,348,869,400.00**	**2,235,056,700.00**	**-4.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**865,778,400.00**	**372,521,100.00**	**-57.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000,100.00	7,200,100.00	44.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	5,800.00	3,400.00	-41.4
08	轉移 Transferências	860,772,400.00	365,317,500.00	-57.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,483,091,000.00**	**1,862,535,600.00**	**25.6**
22	財務資產 Activos financeiros	344,002,000.00	475,002,000.00	38.1
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,139,089,000.00	1,387,533,600.00	21.8
	開支 **Despesas**	**2,348,869,400.00**	**2,235,056,700.00**	**-4.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**392,869,400.00**	**427,786,700.00**	**8.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	2,437,100.00	2,519,500.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,932,300.00	83,306,500.00	94.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	279,500,000.00	316,960,700.00	13.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,000,000.00	25,000,000.00	-63.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,956,000,000.00**	**1,807,270,000.00**	**-7.6**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000,000.00	13,120,000.00	87.4
42	財務資產 Activos financeiros	412,000,000.00	310,000,000.00	-24.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,537,000,000.00	1,484,150,000.00	-3.4
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: 801001
Classificação orgânica: 801001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**865,778,400.00**	**372,521,100.00**	**-57.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000,100.00**	**7,200,100.00**	**44.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000,000.00	7,200,000.00	44.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**5,800.00**	**3,400.00**	**-41.4**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	3,200.00	220.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,000.00	100.00	-90.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,800.00	100.00	-97.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**860,772,400.00**	**365,317,500.00**	**-57.6**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
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	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	788,565,600.00	291,950,100.00	-63.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,483,091,000.00**	**1,862,535,600.00**	**25.6**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**344,002,000.00**	**475,002,000.00**	**38.1**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	203,000,000.00	25.3
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	0.0
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	0.0
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	0.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	150,000,000.00	240,000,000.00	60.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,139,089,000.00**	**1,387,533,600.00**	**21.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	800,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,128,289,000.00	1,386,732,600.00	22.9
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,000.00	-100.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,348,869,400.00**	**2,235,056,700.00**	**-4.8**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: 801001
Classificação orgânica: 801001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**392,869,400.00**	**427,786,700.00**	**8.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,437,100.00**	**2,519,500.00**	**3.4**
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	783,500.00	810,300.00	3.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,800.00	22,600.00	3.7
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	133,800.00	138,400.00	3.4
	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	1,268,100.00	1,311,400.00	3.4
	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	42,500.00	44,000.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	44,000.00	3.5
	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	31,400.00	31,400.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	112,500.00	116,400.00	3.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,932,300.00**	**83,306,500.00**	**94.0**
	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	17,500.00	3,000.00	-82.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,000.00	-
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	600,000.00	-25.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	800,000.00	-60.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	500,000.00	-28.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	200,000.00	-20.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	600,000.00	400,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	462,000.00	-7.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000,000.00	1,640,000.00	-18.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	80,000.00	60.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	602,000.00	9.5
	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	2,600,000.00	1,600,000.00	-38.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,500,000.00	50,138,000.00	671.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,000,000.00	3,850,000.00	-3.8
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	350,000.00	-30.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,800.00	13,100.00	-11.5
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	4,000,000.00	3,182,000.00	-20.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,400,000.00	11,500,000.00	-7.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	186,400.00	86.4
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,200,000.00	4,000,000.00	81.8
	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	10,000.00	50,000.00	400.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**279,500,000.00**	**316,960,700.00**	**13.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	169,500,000.00	164,750,700.00	-2.8
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,000,000.00	148,210,000.00	39.8
	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**68,000,000.00**	**25,000,000.00**	**-63.2**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,000,000.00	25,000,000.00	-63.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,956,000,000.00**	**1,807,270,000.00**	**-7.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,000,000.00**	**13,120,000.00**	**87.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,500,000.00	7,400,000.00	13.8
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	2,200,000.00	340.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,200,000.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	220,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,000.00	-
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**412,000,000.00**	**310,000,000.00**	**-24.8**
	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	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	340,000,000.00	250,000,000.00	-26.5
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)	6,000,000.00	8,000,000.00	33.3
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)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	64,000,000.00	50,000,000.00	-21.9
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,537,000,000.00**	**1,484,150,000.00**	**-3.4**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,537,000,000.00	1,484,150,000.00	-3.4
		總開支 **Total das despesas**	**2,348,869,400.00**	**2,235,056,700.00**	**-4.8**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類： **801001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	1
		總數 Total	1

802001

居屋貸款優惠基金

FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

居屋貸款優惠基金
FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

組織分類: **802001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**53,889,200.00**	**53,263,900.00**	**-1.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**53,884,000.00**	**53,258,700.00**	**-1.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	52,803,000.00	52,525,400.00	-0.5
	開支 **Despesas**	**2,178,300.00**	**2,095,800.00**	**-3.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,178,300.00**	**2,095,800.00**	**-3.8**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	647,000.00	667,000.00	3.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,466,000.00	1,366,000.00	-6.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	65,300.00	62,800.00	-3.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**51,710,900.00**	**51,168,100.00**	**-1.0**

居屋貸款優惠基金
FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

組織分類: 802001
Classificação orgânica: 802001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**5,200.00**	**5,200.00**	**0.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,100.00**	**5,100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,100.00	5,100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**53,884,000.00**	**53,258,700.00**	**-1.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,081,000.00**	**733,300.00**	**-32.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**52,803,000.00**	**52,525,400.00**	**-0.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	19,800.00	20,000.00	1.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,783,200.00	52,505,400.00	-0.5
	總收入 **Total das receitas**	**53,889,200.00**	**53,263,900.00**	**-1.2**

居屋貸款優惠基金
FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

組織分類: 802001
Classificação orgânica: 802001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,178,300.00**	**2,095,800.00**	**-3.8**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**647,000.00**	**667,000.00**	**3.1**
	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	2,000.00	2,000.00	0.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	660,000.00	3.1
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,466,000.00**	**1,366,000.00**	**-6.8**
	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	1,466,000.00	1,366,000.00	-6.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**65,300.00**	**62,800.00**	**-3.8**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	65,300.00	62,800.00	-3.8
		總開支 **Total das despesas**	**2,178,300.00**	**2,095,800.00**	**-3.8**

803001

學生福利基金

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

學生福利基金
FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica: 803001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**408,275,700.00**	**386,754,900.00**	**-5.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**308,225,700.00**	**286,704,900.00**	**-7.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	50,100.00	54,000.00	7.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,940,000.00	1,940,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	30,000.00	30,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,600,000.00	2,600,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	303,605,500.00	282,080,800.00	-7.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,050,000.00**	**100,050,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,050,000.00	10,050,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**408,275,700.00**	**386,754,900.00**	**-5.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**239,521,600.00**	**224,646,000.00**	**-6.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	271,300.00	280,700.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,669,400.00	20,960,600.00	-11.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	205,580,900.00	202,765,600.00	-1.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,000,000.00	639,100.00	-93.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**168,754,100.00**	**162,108,900.00**	**-3.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.0
42	財務資產 Activos financeiros	168,734,100.00	162,088,900.00	-3.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

學生福利基金
FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**308,225,700.00**	**286,704,900.00**	**-7.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**50,100.00**	**54,000.00**	**7.8**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	50,000.00	50,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	4,000.00	3,900.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,940,000.00**	**1,940,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	910,000.00	910,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,030,000.00	1,030,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	30,000.00	30,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	300,000.00	300,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	800,000.00	800,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**303,605,500.00**	**282,080,800.00**	**-7.1**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	303,605,500.00	282,080,800.00	-7.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,050,000.00**	**100,050,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,050,000.00**	**10,050,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	50,000.00	50,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**408,275,700.00**	**386,754,900.00**	**-5.3**

學生福利基金
FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

組織分類: 803001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**239,521,600.00**	**224,646,000.00**	**-6.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**271,300.00**	**280,700.00**	**3.5**
	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	239,500.00	247,700.00	3.4
	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 seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,400.00	15,000.00	4.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	17,400.00	18,000.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**23,669,400.00**	**20,960,600.00**	**-11.4**
	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	30,000.00	0.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,998,900.00	15,630,600.00	-17.7
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,000.00	15,000.00	25.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500.00	180,000.00	11,900.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,000.00	95,000.00	0.0
	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	120,000.00	120,000.00	0.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	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	40,000.00	200,000.00	400.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
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	140,000.00	180,000.00	28.6
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	8,000.00	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,800,000.00	4,074,000.00	7.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	140,000.00	0.0
	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	250,000.00	250,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**205,580,900.00**	**202,765,600.00**	**-1.4**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	205,580,900.00	202,765,600.00	-1.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10,000,000.00**	**639,100.00**	**-93.6**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	639,100.00	-93.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**168,754,100.00**	**162,108,900.00**	**-3.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**168,734,100.00**	**162,088,900.00**	**-3.9**
	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	168,734,100.00	162,088,900.00	-3.9
		總開支 **Total das despesas**	**408,275,700.00**	**386,754,900.00**	**-5.3**

804001

體育基金

FUNDO DO DESPORTO

體育基金
FUNDO DO DESPORTO

組織分類: **804001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**930,741,500.00**	**947,942,600.00**	**1.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**906,941,500.00**	**924,142,600.00**	**1.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	100,000.00	-
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	30,960,000.00	30,850,000.00	-0.4
06	財務收入 Receitas financeiras	500,000.00	600,000.00	20.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	35,850,000.00	36,780,000.00	2.6
08	轉移 Transferências	839,581,500.00	855,762,600.00	1.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,800,000.00**	**23,800,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,800,000.00	23,800,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**930,741,500.00**	**947,942,600.00**	**1.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**887,351,500.00**	**923,792,600.00**	**4.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	21,849,500.00	22,050,100.00	0.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	637,839,000.00	677,029,500.00	6.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	212,663,000.00	209,713,000.00	-1.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**43,390,000.00**	**24,150,000.00**	**-44.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,390,000.00	24,150,000.00	-44.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

體育基金
FUNDO DO DESPORTO

組織分類: 804001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**906,941,500.00**	**924,142,600.00**	**1.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**0.00**	**100,000.00**	**-**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	100,000.00	-
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**30,960,000.00**	**30,850,000.00**	**-0.4**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	26,000,000.00	26,000,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,500,000.00	4,500,000.00	0.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	400,000.00	300,000.00	-25.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	60,000.00	50,000.00	-16.7
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**500,000.00**	**600,000.00**	**20.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	500,000.00	600,000.00	20.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**35,850,000.00**	**36,780,000.00**	**2.6**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	33,550,000.00	34,400,000.00	2.5
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	120,000.00	200,000.00	66.7

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**839,581,500.00**	**855,762,600.00**	**1.9**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	522,931,500.00	513,862,600.00	-1.7
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	268,000,000.00	288,000,000.00	7.5
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	650,000.00	-7.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	47,950,000.00	53,250,000.00	11.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,800,000.00**	**23,800,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,800,000.00**	**23,800,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,800,000.00	3,800,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**930,741,500.00**	**947,942,600.00**	**1.8**

體育基金
FUNDO DO DESPORTO

組織分類: 804001
Classificação orgânica: 804001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**887,351,500.00**	**923,792,600.00**	**4.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**21,849,500.00**	**22,050,100.00**	**0.9**
	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	422,400.00	437,500.00	3.6
	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			
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,100.00	206,900.00	-0.1
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	21,120,000.00	21,405,700.00	1.4
	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)	100,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**637,839,000.00**	**677,029,500.00**	**6.1**
	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	0.00	2,000,000.00	-
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	400,000.00	33.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,072,300.00	2,800,000.00	35.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
	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	400,000.00	400,000.00	0.0
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.0
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	0.0
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	450,000.00	28.6
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,500,000.00	6,367,500.00	-58.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	191,787,700.00	190,000,000.00	-0.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,100,000.00	3,400,000.00	61.9
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	41,000,000.00	46,000,000.00	12.2
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	7,000,000.00	16.7
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000,000.00	21,000,000.00	23.5
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	47,000,000.00	73,000,000.00	55.3
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000,000.00	23,550,000.00	371.0
	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	100,000.00	500,000.00	400.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,500,000.00	7,000,000.00	-6.7
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000,000.00	5,150,000.00	3.0
	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	1,800,000.00	1,600,000.00	-11.1
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000,000.00	5,000,000.00	25.0
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000,000.00	10,000,000.00	25.0
	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	16,350,000.00	13,000,000.00	-20.5
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,150,000.00	23,600,000.00	-2.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,100,000.00	11,500,000.00	26.4
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,200,000.00	1,050,000.00	-12.5
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,600,000.00	5,500,000.00	111.5
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	51,845,000.00	46,000,000.00	-11.3
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	120,000.00	50.0
7-02-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	80,000.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,270,000.00	14,000,000.00	36.3
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,400,000.00	7,230,000.00	33.9
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	814,000.00	720,000.00	-11.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,300,000.00	2,125,000.00	-7.6
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	129,400,000.00	114,900,000.00	-11.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,050,000.00	5,587,000.00	38.0
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	100,000.00	150.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,550,000.00	11,200,000.00	6.2
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**212,663,000.00**	**209,713,000.00**	**-1.4**
	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	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	13,000.00	13,000.00	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			
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	210,000,000.00	207,250,000.00	-1.3
	38-02-02	企業 Empresas			
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	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	650,000.00	450,000.00	-30.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.0**
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**43,390,000.00**	**24,150,000.00**	**-44.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**43,390,000.00**	**24,150,000.00**	**-44.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,700,000.00	3,000,000.00	76.5
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	400,000.00	-
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	850,000.00	-15.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	0.00	-100.0
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	39,690,000.00	18,800,000.00	-52.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,100,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**930,741,500.00**	**947,942,600.00**	**1.8**

805001

文化基金

FUNDO DE CULTURA

文化基金
FUNDO DE CULTURA

組織分類: **805001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**546,964,600.00**	**444,374,100.00**	**-18.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**528,244,600.00**	**418,374,100.00**	**-20.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	234,000.00	256,000.00	9.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,760,000.00	1,744,000.00	-0.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	25,675,000.00	24,717,000.00	-3.7
08	轉移 Transferências	500,565,600.00	391,652,100.00	-21.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	5,000.00	-50.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**18,720,000.00**	**26,000,000.00**	**38.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	18,720,000.00	26,000,000.00	38.9
	開支 **Despesas**	**546,964,600.00**	**444,374,100.00**	**-18.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**546,198,600.00**	**443,604,100.00**	**-18.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,749,200.00	612,700.00	-65.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	434,971,700.00	328,555,000.00	-24.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	93,070,200.00	101,105,700.00	8.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,407,500.00	13,330,700.00	-18.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**766,000.00**	**770,000.00**	**0.5**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	766,000.00	770,000.00	0.5
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

文化基金
FUNDO DE CULTURA

組織分類: 805001
Classificação orgânica: 805001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**528,244,600.00**	**418,374,100.00**	**-20.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**234,000.00**	**256,000.00**	**9.4**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	229,000.00	226,000.00	-1.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,000.00	30,000.00	500.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,760,000.00**	**1,744,000.00**	**-0.9**
04-32	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	260,000.00	244,000.00	-6.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**25,675,000.00**	**24,717,000.00**	**-3.7**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	20,000.00	17,000.00	-15.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	15,480,000.00	15,500,000.00	0.1
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	10,000,000.00	9,000,000.00	-10.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	25,000.00	15,000.00	-40.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	150,000.00	185,000.00	23.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**500,565,600.00**	**391,652,100.00**	**-21.8**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	500,555,600.00	391,652,100.00	-21.8
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,000.00**	**5,000.00**	**-50.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	5,000.00	0.00	-100.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**18,720,000.00**	**26,000,000.00**	**38.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**18,720,000.00**	**26,000,000.00**	**38.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	1,000,000.00	25.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	17,920,000.00	25,000,000.00	39.5
	總收入 **Total das receitas**	**546,964,600.00**	**444,374,100.00**	**-18.8**

文化基金
FUNDO DE CULTURA

組織分類: **805001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**546,198,600.00**	**443,604,100.00**	**-18.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,749,200.00**	**612,700.00**	**-65.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	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	282,700.00	273,000.00	-3.4
	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			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	142,100.00	171,700.00	20.8
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,700.00	20,000.00	7.0
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	576,900.00	98,000.00	-83.0
	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)	328,800.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	50,000.00	-87.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**434,971,700.00**	**328,555,000.00**	**-24.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	70,000.00	-53.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,700.00	180,000.00	-10.3
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	900,400.00	261,000.00	-71.0
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	469,000.00	36,000.00	-92.3
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,912,600.00	13,007,300.00	0.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,900.00	29,900.00	-16.7
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,500.00	154,000.00	-34.6
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,743,800.00	1,722,500.00	-37.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,885,500.00	3,952,200.00	-55.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,670,300.00	1,511,300.00	-43.4
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	342,000.00	195,000.00	-43.0
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	678,500.00	410,300.00	-39.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,636,000.00	2,526,300.00	-4.2
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,500.00	268,600.00	-12.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,202,800.00	17,942,200.00	10.7
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,424,000.00	8,235,000.00	-2.2
	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	13,203,000.00	15,610,000.00	18.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	27,582,800.00	23,099,200.00	-16.3
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,639,200.00	2,455,100.00	-7.0
	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	16,768,000.00	18,173,700.00	8.4
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,633,000.00	5,715,000.00	-13.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	6,909,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	9,460,000.00	8,495,000.00	-10.2
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,410,800.00	878,700.00	-63.6
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	280,000.00	30,000.00	-89.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	186,196,100.00	156,702,500.00	-15.8
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,232,600.00	763,000.00	-38.1
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	1,125,600.00	1,936,800.00	72.1
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,634,700.00	3,797,800.00	-32.6
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,131,800.00	631,000.00	-44.2
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	4,045,000.00	3,823,000.00	-5.5
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	489,400.00	379,000.00	-22.6
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	89,031,200.00	33,079,800.00	-62.8
	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	246,000.00	258,000.00	4.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	24,000.00	20,000.00	-16.7
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	27,000.00	-10.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,142,500.00	1,512,000.00	32.3
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	961,600.00	666,800.00	-30.7
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**93,070,200.00**	**101,105,700.00**	**8.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	67,113,200.00	79,898,700.00	19.1
	38-02-02	企業 Empresas			
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	618,000.00	242,000.00	-60.8
	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	25,339,000.00	20,965,000.00	-17.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,407,500.00**	**13,330,700.00**	**-18.8**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,407,500.00	13,330,700.00	-18.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**766,000.00**	**770,000.00**	**0.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**766,000.00**	**770,000.00**	**0.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	125,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	160,000.00	6.7
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	48,000.00	-52.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	141,000.00	62,000.00	-56.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	500,000.00	100.0
		總開支 Total das despesas	**546,964,600.00**	**444,374,100.00**	**-18.8**

806

旅遊基金

FUNDO DE TURISMO

旅遊基金
FUNDO DE TURISMO

組織分類: 806
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**1,291,665,500.00**	**1,546,280,900.00**	**19.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,000,665,500.00**	**1,145,280,900.00**	**14.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,607,300.00	5,479,800.00	-2.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	480,000.00	1,286,000.00	167.9
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	150,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	423,700.00	603,000.00	42.3
08	轉移 Transferências	994,004,400.00	1,137,762,000.00	14.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**291,000,000.00**	**401,000,000.00**	**37.8**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	291,000,000.00	401,000,000.00	37.8
	開支 **Despesas**	**1,175,586,400.00**	**1,210,702,500.00**	**3.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,158,199,200.00**	**1,190,548,900.00**	**2.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	20,392,800.00	19,691,700.00	-3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	737,929,700.00	775,543,700.00	5.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	367,040,600.00	385,267,100.00	5.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	32,836,100.00	10,046,400.00	-69.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,387,200.00**	**20,153,600.00**	**15.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,387,200.00	20,153,600.00	15.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**116,079,100.00**	**335,578,400.00**	**189.1**

旅遊基金-部門預算
FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 806001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,000,665,500.00**	**1,145,280,900.00**	**14.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,607,300.00**	**5,479,800.00**	**-2.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	5,277,300.00	0.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	370,000.00	202,500.00	-45.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**480,000.00**	**1,286,000.00**	**167.9**
04-32	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	462,000.00	1,276,000.00	176.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	18,000.00	10,000.00	-44.4
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	150,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**423,700.00**	**603,000.00**	**42.3**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	3,400.00	96,000.00	2,723.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	51,000.00	5,000.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	364,300.00	456,000.00	25.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**994,004,400.00**	**1,137,762,000.00**	**14.5**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	1,085,761,100.00	15.3
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	900.00	900.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**291,000,000.00**	**401,000,000.00**	**37.8**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**291,000,000.00**	**401,000,000.00**	**37.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	290,000,000.00	400,000,000.00	37.9
	總收入 **Total das receitas**	**1,291,665,500.00**	**1,546,280,900.00**	**19.7**

旅遊基金-部門預算
FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 806001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,122,480,900.00**	**1,155,367,600.00**	**2.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,095,500.00**	**3,469,700.00**	**-31.9**
	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	264,000.00	273,000.00	3.4
	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	336,700.00	456,600.00	35.6
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	217,200.00	-0.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	247,500.00	277,500.00	12.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,809,000.00	1,778,500.00	-1.7
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	169,000.00	238.0
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	2,170,800.00	297,900.00	-86.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**717,508,700.00**	**756,584,400.00**	**5.4**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	70,000.00	66,000.00	-5.7
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,512,000.00	3,012,000.00	19.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	116,500.00	106,500.00	-8.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	256,000.00	217,500.00	-15.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	481,000.00	-3.8
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	38,567,700.00	28,061,000.00	-27.2
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,771,000.00	9,215,000.00	420.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	409,000.00	5,092,900.00	1,145.2
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,356,000.00	8,680,000.00	158.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	361,000.00	571,000.00	58.2
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	6,000.00	20.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	20,000.00	-23.1
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,543,000.00	2,605,800.00	68.9
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,240,700.00	2,839,200.00	26.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,397,000.00	10,250,000.00	38.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,180,000.00	8,655,000.00	-15.0
	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	7,170,000.00	7,950,000.00	10.9
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,149,000.00	12,344,000.00	-12.8
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,998,000.00	8,482,000.00	6.1
	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	131,115,600.00	151,850,000.00	15.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	415,762,600.00	406,424,000.00	-2.2
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,385,800.00	27,382,400.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,510,000.00	37.3
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	725,000.00	720,000.00	-0.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	237,000.00	185,000.00	-21.9
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	776,000.00	213,000.00	-72.6
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	356,500.00	473,200.00	32.7
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,670,800.00	13,554,800.00	76.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	96,500.00	107,500.00	11.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,400.00	72,900.00	-58.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	808,500.00	796,000.00	-1.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,345,100.00	41,777,700.00	33.3
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	943,000.00	1,138,000.00	20.7
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	520,000.00	85.7
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	13,000.00	1,115,000.00	8,476.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**367,040,600.00**	**385,267,100.00**	**5.0**
	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	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
	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	268,000,000.00	288,000,000.00	7.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,145,600.00	48,657,100.00	-3.0
	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	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	10,815,000.00	10,530,000.00	-2.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32,836,100.00**	**10,046,400.00**	**-69.4**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,836,100.00	10,046,400.00	-69.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,960,000.00**	**19,077,400.00**	**19.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,960,000.00**	**19,077,400.00**	**19.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,500,000.00	-40.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,770,000.00	547,400.00	-85.5
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	9,660,000.00	17,000,000.00	76.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,138,440,900.00**	**1,174,445,000.00**	**3.2**

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL

組織分類: **806002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,433,600.00**	**8,426,000.00**	**-0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,456,600.00**	**6,686,100.00**	**3.6**
	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	1,352,100.00	1,402,300.00	3.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,029,200.00	2,341,200.00	15.4
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	66,300.00	67,300.00	1.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	600,500.00	630,800.00	5.0
	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			
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,600.00	103,500.00	-0.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	31,100.00	-81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	87,900.00	3.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,500.00	44,500.00	2.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	2,500.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	650,000.00	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	21,800.00	22,600.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	110,000.00	0.0
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	64,000.00	0.00	-100.0
	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)	134,600.00	124,100.00	-7.8
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)	124,300.00	124,100.00	-0.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	662,600.00	703,200.00	6.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,977,000.00**	**1,739,900.00**	**-12.0**
	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	22,000.00	22,000.00	0.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	0.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	70,000.00	-30.0
	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	276,000.00	276,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	12,900.00	-74.2
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	525,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	330,000.00	-34.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**302,200.00**	**101,200.00**	**-66.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**302,200.00**	**101,200.00**	**-66.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	201,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	11,200.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	54,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,735,800.00**	**8,527,200.00**	**-2.4**

旅遊基金 - 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL

組織分類：
Classificação orgânica: **806002**

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
協調員 Coordenador	-	協調員 Coordenador	1
		總數 Total	1

旅遊基金 - 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL

組織分類: 806002
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	1
專業技術員 Técnico Profissional	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	4
		總數 Total	5

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

組織分類: **806003**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,284,700.00**	**26,755,300.00**	**-1.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,840,700.00**	**9,535,900.00**	**7.9**
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,720,300.00	4,912,000.00	4.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	21,800.00	22,600.00	3.7
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,600.00	191,400.00	44.3
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	849,000.00	889,400.00	4.8
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	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	51,100.00	52,900.00	3.5
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	887,900.00	1,034,100.00	16.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,100.00	12,600.00	4.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	518,900.00	536,600.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	253,700.00	262,400.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	0.0
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	0.0
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	20,200.00	27,300.00	35.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	0.0
	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	28,100.00	28,100.00	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	445,200.00	620,500.00	39.4
	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)	100,500.00	104,000.00	3.5
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)	636,500.00	677,400.00	6.4
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	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,444,000.00**	**17,219,400.00**	**-6.6**
	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	15,000.00	15,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	0.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	0.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	400,000.00	-20.0
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	250,000.00	-16.7
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,100,000.00	-15.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,600,000.00	14.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	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	3,547,700.00	3,303,100.00	-6.9
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	392,300.00	292,300.00	-25.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	140,000.00	27.3
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,560,000.00	1,000,000.00	-35.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	713,000.00	613,000.00	-14.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,125,000.00**	**975,000.00**	**-13.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,125,000.00**	**975,000.00**	**-13.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	305,000.00	-24.7
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	155,000.00	-24.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**28,409,700.00**	**27,730,300.00**	**-2.4**

旅遊基金 - 旅遊危機處理辦公室
FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

組織分類: 806003
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
協調員 Coordenador	-	協調員 Coordenador	1
		總數 Total	1

旅遊基金 - 旅遊危機處理辦公室
FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

組織分類: 806003
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
		總數 Total	11

807001

澳門公共行政福利基金

FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

澳門公共行政福利基金
FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

組織分類: **807001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**51,849,500.00**	**51,577,500.00**	**-0.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,739,500.00**	**50,767,500.00**	**0.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,000.00	5,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	21,000.00	21,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	17,131,000.00	16,271,000.00	-5.0
08	轉移 Transferências	33,571,500.00	34,459,500.00	2.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,000.00	6,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,110,000.00**	**810,000.00**	**-27.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,110,000.00	810,000.00	-27.0
	開支 **Despesas**	**51,849,500.00**	**51,577,500.00**	**-0.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**51,689,500.00**	**51,417,500.00**	**-0.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	236,200.00	879,000.00	272.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,118,000.00	20,168,000.00	-8.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,335,300.00	29,870,500.00	1.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	500,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門公共行政福利基金
FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

組織分類: 807001
Classificação orgânica: 807001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,739,500.00**	**50,767,500.00**	**0.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	5,000.00	5,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**21,000.00**	**21,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	20,000.00	20,000.00	0.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	5,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**17,131,000.00**	**16,271,000.00**	**-5.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	4,000,000.00	3,700,000.00	-7.5
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	500,000.00	500,000.00	0.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	11,400,000.00	10,940,000.00	-4.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	900,000.00	-10.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**33,571,500.00**	**34,459,500.00**	**2.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	33,561,500.00	34,449,500.00	2.6
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	0.00	10,000.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,000.00**	**6,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,000.00	6,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,110,000.00**	**810,000.00**	**-27.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,110,000.00**	**810,000.00**	**-27.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,000.00	10,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,100,000.00	800,000.00	-27.3
	總收入 **Total das receitas**	**51,849,500.00**	**51,577,500.00**	**-0.5**

澳門公共行政福利基金
FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MACAU

組織分類: 807001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**51,689,500.00**	**51,417,500.00**	**-0.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**236,200.00**	**879,000.00**	**272.1**
	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	124,300.00	124,100.00	-0.2
	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	111,900.00	175,800.00	57.1
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	0.00	579,100.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**22,118,000.00**	**20,168,000.00**	**-8.8**
	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	120,000.00	130,000.00	8.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	60,000.00	50.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,070,000.00	205,000.00	-80.8
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	800,000.00	15,900.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	70,000.00	133.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,200,000.00	-20.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,000,000.00	5,940,000.00	-1.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	150,000.00	-16.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	180,000.00	50,000.00	-72.2
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	5,500,000.00	-8.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,650,000.00	5,250,000.00	-7.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	40,000.00	33.3
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	20,000.00	100.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	20,000.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	190,000.00	-74.7
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	40,000.00	40,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**29,335,300.00**	**29,870,500.00**	**1.8**
	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	700,000.00	650,000.00	-7.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
	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	27,435,300.00	27,920,500.00	1.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**500,000.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	500,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**51,849,500.00**	**51,577,500.00**	**-0.5**

808001

懲教基金

FUNDO CORRECCIONAL

懲教基金
FUNDO CORRECCIONAL

組織分類: **808001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**6,457,400.00**	**7,050,200.00**	**9.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**6,057,200.00**	**6,650,000.00**	**9.8**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	699,600.00	739,600.00	5.7
08	轉移 Transferências	5,357,500.00	5,910,300.00	10.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**400,200.00**	**400,200.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	100.00	100.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	400,100.00	400,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**6,457,400.00**	**7,050,200.00**	**9.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,895,600.00**	**6,426,700.00**	**9.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	277,900.00	287,500.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,477,700.00	4,579,200.00	2.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,140,000.00	1,560,000.00	36.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**561,800.00**	**623,500.00**	**11.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	561,800.00	623,500.00	11.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

懲教基金
FUNDO CORRECCIONAL

組織分類: 808001
Classificação orgânica: 808001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**6,057,200.00**	**6,650,000.00**	**9.8**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**699,600.00**	**739,600.00**	**5.7**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	39,600.00	39,600.00	0.0
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	120,000.00	20.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	560,000.00	580,000.00	3.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,357,500.00**	**5,910,300.00**	**10.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	5,357,400.00	5,910,200.00	10.3
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**400,200.00**	**400,200.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	100.00	100.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**400,100.00**	**400,100.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	400,000.00	400,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**6,457,400.00**	**7,050,200.00**	**9.2**

懲教基金
FUNDO CORRECCIONAL

組織分類: 808001
Classificação orgânica: 808001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,895,600.00**	**6,426,700.00**	**9.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**277,900.00**	**287,500.00**	**3.5**
	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	217,500.00	225,000.00	3.4
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	54,600.00	3.4
	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			
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,600.00	7,900.00	3.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,477,700.00**	**4,579,200.00**	**2.3**
	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	1,045,700.00	1,024,000.00	-2.1
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	98,600.00	84,200.00	-14.6
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	53,000.00	57,100.00	7.7
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	262,500.00	299,500.00	14.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	774,200.00	722,200.00	-6.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	326,000.00	360,200.00	10.5
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	66,500.00	-26.1
	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	30,000.00	8,000.00	-73.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	87,000.00	24.3
	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	5,000.00	5,000.00	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	102,000.00	152,000.00	49.0
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	145,000.00	157,000.00	8.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,159,200.00	1,237,000.00	6.7
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	135,000.00	12.5
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	3,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	0.0
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,600.00	53,000.00	-1.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	34,900.00	20,500.00	-41.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,140,000.00**	**1,560,000.00**	**36.8**
	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	1,140,000.00	1,560,000.00	36.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**561,800.00**	**623,500.00**	**11.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**561,800.00**	**623,500.00**	**11.0**
	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	159,500.00	118,000.00	-26.0
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	275,000.00	120,000.00	-56.4
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	238,000.00	-
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,300.00	26,000.00	-4.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	121,500.00	21.5
		總開支 **Total das despesas**	**6,457,400.00**	**7,050,200.00**	**9.2**

809001

科學技術發展基金

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: **809001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**657,624,500.00**	**672,887,000.00**	**2.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**657,423,500.00**	**672,686,000.00**	**2.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	270,000.00	270,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	657,152,500.00	672,415,000.00	2.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**657,624,500.00**	**672,887,000.00**	**2.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**641,284,500.00**	**660,833,000.00**	**3.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	44,026,800.00	49,235,600.00	11.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,778,700.00	67,517,400.00	50.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	540,000,000.00	523,940,000.00	-3.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,479,000.00	20,140,000.00	61.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**16,340,000.00**	**12,054,000.00**	**-26.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,640,000.00	1,754,000.00	7.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	4,000,000.00	-42.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica: 809001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**657,423,500.00**	**672,686,000.00**	**2.3**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**270,000.00**	**270,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	270,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**657,152,500.00**	**672,415,000.00**	**2.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	537,152,500.00	522,415,000.00	-2.7
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	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	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100,000.00	100,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**657,624,500.00**	**672,887,000.00**	**2.3**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica: 809001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**641,284,500.00**	**660,833,000.00**	**3.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**44,026,800.00**	**49,235,600.00**	**11.8**
	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	2,027,600.00	2,096,800.00	3.4
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,740,700.00	22,782,700.00	9.8
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,351,700.00	2,200,500.00	62.8
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	43,800.00	33.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	783,200.00	929,200.00	18.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,971,100.00	4,554,200.00	14.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,605,700.00	4,168,700.00	15.6
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	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			
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	517,400.00	372,800.00	-27.9
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,070,600.00	2,183,900.00	5.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	551,200.00	425,900.00	-22.7
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	259,700.00	190,300.00	-26.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,858,600.00	1,965,600.00	5.8
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	802,600.00	928,200.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	203,500.00	124,000.00	-39.1
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	659,400.00	637,800.00	-3.3
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	57,000.00	24,000.00	-57.9
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	103,600.00	51,700.00	-50.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	50,000.00	-58.3
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	355,800.00	-
	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	317,100.00	348,500.00	9.9
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	199,800.00	260,700.00	30.5
	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)	145,800.00	153,000.00	4.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	3,458,500.00	4,192,700.00	21.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	31,000.00	0.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**44,778,700.00**	**67,517,400.00**	**50.8**
	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	60,000.00	50,000.00	-16.7
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	300,000.00	20.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	268,600.00	261,000.00	-2.8
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	233,000.00	315,000.00	35.2
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	83,000.00	176.7
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	350,000.00	250.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	535,000.00	630,000.00	17.8
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	2,550,000.00	183.3
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	10,000.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	350,000.00	0.0
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	350,000.00	-12.5
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,080,000.00	1,090,000.00	0.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	393,400.00	557,000.00	41.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,179,200.00	6,428,200.00	-36.8
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	812,000.00	2,180,000.00	168.5
	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	2,659,800.00	4,453,000.00	67.4
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,482,000.00	1,510,000.00	1.9
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,456,000.00	2,041,800.00	40.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,273,800.00	2,270,000.00	-30.7
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,556,500.00	8,325,000.00	10.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,254,000.00	2,760,000.00	120.1
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	310,000.00	540,000.00	74.2
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	220,000.00	-56.2
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	505,000.00	501,000.00	-0.8
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	81,000.00	1.3
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	281,500.00	185,000.00	-34.3
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	865,000.00	6,230,000.00	620.2
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,968,000.00	5,617,000.00	89.3
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	154,500.00	91,400.00	-40.8
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	63,000.00	85,000.00	34.9
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,700,400.00	3,017,000.00	-47.1
	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	1,000.00	0.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	14,000,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**540,000,000.00**	**523,940,000.00**	**-3.0**
	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	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	240,000,000.00	220,000,000.00	-8.3
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	500,000.00	-
	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	261,400,000.00	268,050,000.00	2.5
	38-02-02	企業 Empresas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	25,300,000.00	17.7
	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	4,838,000.00	6,090,000.00	25.9
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	8,262,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12,479,000.00**	**20,140,000.00**	**61.4**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,479,000.00	20,140,000.00	61.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,340,000.00**	**12,054,000.00**	**-26.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,640,000.00**	**1,754,000.00**	**7.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	0.00	-100.0
	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	300,000.00	424,000.00	41.3
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	50,000.00	-54.5
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	900,000.00	28.6
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	125,000.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	0.0
	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	50,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**7,000,000.00**	**4,000,000.00**	**-42.9**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	7,000,000.00	4,000,000.00	-42.9
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**7,700,000.00**	**6,300,000.00**	**-18.2**
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
		總開支 **Total das despesas**	**657,624,500.00**	**672,887,000.00**	**2.3**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類： **809001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	23
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	10
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	3
	1	勤雜人員 Auxiliar	1
		總數 Total	37

810001

教育發展基金

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

教育發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

組織分類: **810001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**815,316,200.00**	**803,663,900.00**	**-1.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**809,816,200.00**	**798,163,900.00**	**-1.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000.00	5,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	809,801,200.00	798,148,900.00	-1.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,500,000.00	5,500,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**815,316,200.00**	**803,663,900.00**	**-1.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**815,316,200.00**	**803,663,900.00**	**-1.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	442,300.00	504,600.00	14.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,149,800.00	1,594,800.00	38.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	810,724,100.00	798,564,500.00	-1.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

教育發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

組織分類: 810001
Classificação orgânica: 810001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**809,816,200.00**	**798,163,900.00**	**-1.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000.00	5,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**809,801,200.00**	**798,148,900.00**	**-1.4**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	809,801,200.00	798,148,900.00	-1.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	500,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**815,316,200.00**	**803,663,900.00**	**-1.4**

教育發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

組織分類: 810001
Classificação orgânica: 810001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**815,316,200.00**	**803,663,900.00**	**-1.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**442,300.00**	**504,600.00**	**14.1**
	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	442,300.00	456,700.00	3.3
	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 seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	12,500.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	35,400.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,149,800.00**	**1,594,800.00**	**38.7**
	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	14,800.00	0.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	5,000.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	10,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	5,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	0.00	-100.0
	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	0.00	20,000.00	-
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	42,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	20,000.00	-
	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	410,000.00	410,000.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	378,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	52,500.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	0.00	-100.0
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	0.00	900,000.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	216,000.00	210,000.00	-2.8
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**810,724,100.00**	**798,564,500.00**	**-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	181,846,000.00	170,000,000.00	-6.5
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	620,278,100.00	619,964,500.00	-0.1
	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	8,600,000.00	8,600,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.0**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**815,316,200.00**	**803,663,900.00**	**-1.4**

811001

漁業發展及援助基金

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: **811001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	49,000.00	249,000.00	408.2
08	轉移 Transferências	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	財務資產 Activos financeiros	5,550,000.00	5,050,000.00	-9.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,400,900.00	103,700,900.00	0.3
	開支 **Despesas**	**12,022,000.00**	**11,722,000.00**	**-2.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**1,342,000.00**	**0.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	734,000.00	746,000.00	1.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,000.00	246,000.00	-4.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	350,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**10,680,000.00**	**10,380,000.00**	**-2.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	0.0
42	財務資產 Activos financeiros	10,650,000.00	10,350,000.00	-2.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**96,978,000.00**	**97,278,000.00**	**0.3**

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: 811001
Classificação orgânica: 811001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**49,000.00**	**249,000.00**	**408.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	49,000.00	249,000.00	408.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,550,000.00**	**5,050,000.00**	**-9.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**103,400,900.00**	**103,700,900.00**	**0.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	900.00	900.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	103,400,000.00	103,700,000.00	0.3
	總收入 **Total das receitas**	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: 811001
Classificação orgânica: 811001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**1,342,000.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**734,000.00**	**746,000.00**	**1.6**
	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	633,600.00	655,200.00	3.4
	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			
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,400.00	4.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	30,000.00	-25.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	40,000.00	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	10,400.00	10,400.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**258,000.00**	**246,000.00**	**-4.7**
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	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	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
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	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	20,000.00	20,000.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	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	60,000.00	48,000.00	-20.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	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	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	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	0.0
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,680,000.00**	**10,380,000.00**	**-2.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**10,650,000.00**	**10,350,000.00**	**-2.8**
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	350,000.00	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	10,300,000.00	10,000,000.00	-2.9
		總開支 **Total das despesas**	**12,022,000.00**	**11,722,000.00**	**-2.5**

812001

樓宇維修基金

FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

樓宇維修基金
FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

組織分類: 812001
Classificação orgânica: 812001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**542,320,000.00**	**513,823,000.00**	**-5.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**6,997,000.00**	**8,802,000.00**	**25.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	6,995,000.00	8,800,000.00	25.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**535,323,000.00**	**505,021,000.00**	**-5.7**
22	財務資產 Activos financeiros	20,000.00	20,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	535,303,000.00	505,001,000.00	-5.7
	開支 **Despesas**	**49,097,200.00**	**49,140,300.00**	**0.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**46,097,200.00**	**46,140,300.00**	**0.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	323,200.00	335,300.00	3.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,042,000.00	3,467,000.00	14.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	41,260,000.00	40,865,000.00	-1.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,472,000.00	1,473,000.00	0.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.0**
42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**493,222,800.00**	**464,682,700.00**	**-5.8**

樓宇維修基金
FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

組織分類: 812001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**6,997,000.00**	**8,802,000.00**	**25.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**6,995,000.00**	**8,800,000.00**	**25.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	6,995,000.00	8,800,000.00	25.8
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**535,323,000.00**	**505,021,000.00**	**-5.7**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**535,303,000.00**	**505,001,000.00**	**-5.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	535,302,000.00	505,000,000.00	-5.7
	總收入 **Total das receitas**	**542,320,000.00**	**513,823,000.00**	**-5.3**

樓宇維修基金
FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

組織分類: 812001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**46,097,200.00**	**46,140,300.00**	**0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**323,200.00**	**335,300.00**	**3.7**
	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	158,400.00	163,800.00	3.4
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	54,600.00	3.4
	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			
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	9,100.00	-12.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,600.00	52,800.00	13.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,042,000.00**	**3,467,000.00**	**14.0**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	637,000.00	102.2
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	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	1,294,000.00	1,860,000.00	43.7
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	940,000.00	480,000.00	-48.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	128,000.00	100,000.00	-21.9
	32-02-20	保險 Seguros			
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	40,000.00	166.7
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	100,000.00	11.1
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	10,000.00	-50.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**41,260,000.00**	**40,865,000.00**	**-1.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,560,000.00	1,510,000.00	-3.2
	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	23,345,000.00	23,000,000.00	-1.5
6-03-0	38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	15,345,000.00	15,345,000.00	0.0
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,472,000.00**	**1,473,000.00**	**0.1**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,472,000.00	1,473,000.00	0.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.0**
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.0**
	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	樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**49,097,200.00**	**49,140,300.00**	**0.1**

813001

大熊貓基金

FUNDO DOS PANDAS

大熊貓基金
FUNDO DOS PANDAS

組織分類: 813001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**7,390,800.00**	**5,440,000.00**	**-26.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,580,000.00**	**4,540,000.00**	**-0.9**
06	財務收入 Receitas financeiras	50,000.00	50,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,110,000.00	2,060,000.00	-2.4
08	轉移 Transferências	2,390,000.00	2,400,000.00	0.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	30,000.00	30,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,810,800.00**	**900,000.00**	**-68.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,810,800.00	900,000.00	-68.0
	開支 **Despesas**	**6,389,200.00**	**3,696,300.00**	**-42.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,904,200.00**	**3,649,300.00**	**-38.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	158,400.00	163,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,535,800.00	3,275,500.00	-40.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	100,000.00	400.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	190,000.00	110,000.00	-42.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**485,000.00**	**47,000.00**	**-90.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	485,000.00	47,000.00	-90.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**1,001,600.00**	**1,743,700.00**	**74.1**

大熊貓基金
FUNDO DOS PANDAS

組織分類: 813001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,580,000.00**	**4,540,000.00**	**-0.9**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,000.00	50,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,110,000.00**	**2,060,000.00**	**-2.4**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	2,100,000.00	2,050,000.00	-2.4
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,390,000.00**	**2,400,000.00**	**0.4**
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,390,000.00	2,400,000.00	0.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	30,000.00	30,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,810,800.00**	**900,000.00**	**-68.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,810,800.00**	**900,000.00**	**-68.0**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,810,800.00	900,000.00	-68.0
	總收入 **Total das receitas**	**7,390,800.00**	**5,440,000.00**	**-26.4**

大熊貓基金
FUNDO DOS PANDAS

組織分類: 813001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,904,200.00**	**3,649,300.00**	**-38.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**158,400.00**	**163,800.00**	**3.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	158,400.00	163,800.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,535,800.00**	**3,275,500.00**	**-40.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	30,000.00	-62.5
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
9-99-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	60,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	200,000.00	-50.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	20,000.00	-33.3
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	850,000.00	455,000.00	-46.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	10,000.00	-92.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	10,000.00	-75.0
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	3,000.00	-40.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.0
	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	20,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	50,000.00	-86.1
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	10,000.00	-50.0
	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	205,000.00	40,000.00	-80.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	820,000.00	400,000.00	-51.2
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	-80.0
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	3,600.00	-64.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	5,000.00	-50.0
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	20,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,350,000.00	1,450,000.00	7.4
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	961,800.00	500,000.00	-48.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	4,000.00	-20.0
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	2,500.00	-37.5
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	2,400.00	-52.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**20,000.00**	**100,000.00**	**400.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	100,000.00	900.0
	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	10,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**190,000.00**	**110,000.00**	**-42.1**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	190,000.00	110,000.00	-42.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**485,000.00**	**47,000.00**	**-90.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**485,000.00**	**47,000.00**	**-90.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	5,000.00	-85.7
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	2,000.00	-90.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	10,000.00	-97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**6,389,200.00**	**3,696,300.00**	**-42.1**

814001

環保與節能基金

FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

環保與節能基金
FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

組織分類: 814001
Classificação orgânica: 814001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**35,070,000.00**	**42,870,000.00**	**22.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**40,000.00**	**70,000.00**	**75.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	20,000.00	50,000.00	150.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	20,000.00	20,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**35,030,000.00**	**42,800,000.00**	**22.2**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	35,030,000.00	42,800,000.00	22.2
	開支 **Despesas**	**24,563,400.00**	**13,930,900.00**	**-43.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**24,563,400.00**	**13,930,900.00**	**-43.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	686,400.00	709,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,495,000.00	1,158,000.00	-22.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	21,668,000.00	11,669,600.00	-46.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	714,000.00	393,500.00	-44.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**10,506,600.00**	**28,939,100.00**	**175.4**

環保與節能基金
FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

組織分類: 814001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**40,000.00**	**70,000.00**	**75.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**20,000.00**	**50,000.00**	**150.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,000.00	50,000.00	150.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	20,000.00	20,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**35,030,000.00**	**42,800,000.00**	**22.2**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**35,030,000.00**	**42,800,000.00**	**22.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	30,000.00	5,000,000.00	16,566.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	35,000,000.00	37,800,000.00	8.0
	總收入 **Total das receitas**	**35,070,000.00**	**42,870,000.00**	**22.2**

環保與節能基金
FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

組織分類: 814001
Classificação orgânica: 814001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**24,563,400.00**	**13,930,900.00**	**-43.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**686,400.00**	**709,800.00**	**3.4**
	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	686,400.00	709,800.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,495,000.00**	**1,158,000.00**	**-22.5**
	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	70,000.00	33,000.00	-52.9
	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	200,000.00	100,000.00	-50.0
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	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	700,000.00	500,000.00	-28.6
	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	500,000.00	500,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**21,668,000.00**	**11,669,600.00**	**-46.1**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	1,310,000.00	0.00	-100.0
	38-02-02	企業 Empresas			
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	19,358,000.00	11,669,600.00	-39.7
8-10-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	1,000,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**714,000.00**	**393,500.00**	**-44.9**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	714,000.00	393,500.00	-44.9
		總開支 **Total das despesas**	**24,563,400.00**	**13,930,900.00**	**-43.3**

815001

文化產業基金

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

文化產業基金
FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

組織分類: **815001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**256,559,000.00**	**244,799,100.00**	**-4.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**231,268,200.00**	**212,700,800.00**	**-8.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	10,000.00	4,000.00	-60.0
08	轉移 Transferências	231,258,000.00	212,696,600.00	-8.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**25,290,800.00**	**32,098,300.00**	**26.9**
22	財務資產 Activos financeiros	24,290,000.00	31,097,300.00	28.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,000,800.00	1,001,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**256,559,000.00**	**244,799,100.00**	**-4.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**177,247,400.00**	**148,704,100.00**	**-16.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	37,495,100.00	44,025,000.00	17.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,352,300.00	18,079,100.00	-11.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	112,000,000.00	82,800,000.00	-26.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	7,400,000.00	3,800,000.00	-48.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**79,311,600.00**	**96,095,000.00**	**21.2**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,311,600.00	1,095,000.00	-16.5
42	財務資產 Activos financeiros	78,000,000.00	95,000,000.00	21.8
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

文化產業基金
FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

組織分類: 815001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**231,268,200.00**	**212,700,800.00**	**-8.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,000.00**	**4,000.00**	**-60.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	10,000.00	4,000.00	-60.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**231,258,000.00**	**212,696,600.00**	**-8.0**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	231,258,000.00	212,696,600.00	-8.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**25,290,800.00**	**32,098,300.00**	**26.9**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**24,290,000.00**	**31,097,300.00**	**28.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	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	24,290,000.00	31,097,300.00	28.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,000,800.00**	**1,001,000.00**	**0.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800.00	1,000.00	25.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 Total das receitas	**256,559,000.00**	**244,799,100.00**	**-4.6**

文化產業基金
FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

組織分類: 815001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**177,247,400.00**	**148,704,100.00**	**-16.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**37,495,100.00**	**44,025,000.00**	**17.4**
	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	7,119,400.00	6,268,200.00	-12.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	14,787,500.00	18,072,300.00	22.2
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	730,500.00	-
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	154,900.00	263,900.00	70.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	471,700.00	583,400.00	23.7
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,817,000.00	4,377,500.00	14.7
	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	2,928,500.00	4,184,800.00	42.9
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	105,600.00	109,200.00	3.4
	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	79,200.00	384,100.00	385.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,677,200.00	1,814,700.00	8.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	88,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	155,200.00	-6.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,816,400.00	2,111,200.00	16.2
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	538,600.00	677,200.00	25.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	154,700.00	88,000.00	-43.1
8-11-0	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	0.0
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	27,800.00	28,800.00	3.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	94,000.00	-
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	19,600.00	20,300.00	3.6
	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)	598,100.00	953,600.00	59.4
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)	2,896,800.00	3,056,800.00	5.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	27,400.00	30,300.00	10.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**20,352,300.00**	**18,079,100.00**	**-11.2**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	22,400.00	31,000.00	38.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	156,000.00	201,000.00	28.8
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	39,600.00	65,600.00	65.7
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,800.00	12,800.00	18.5
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,038,000.00	1,323,500.00	27.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	21,000.00	40.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	57,000.00	15,000.00	-73.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,400.00	84,300.00	98.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	592,100.00	1,078,000.00	82.1
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	630,000.00	1,033,000.00	64.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	301,200.00	67.3
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	223,900.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	926,500.00	961,900.00	3.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	208,500.00	209,900.00	0.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,352,200.00	5,650,000.00	29.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	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	669,400.00	399,400.00	-40.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	80,000.00	166.7
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	30,000.00	-80.0
	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	2,593,000.00	1,993,000.00	-23.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,221,400.00	2,249,000.00	-46.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	1,000.00	-
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	80,000.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	8,500.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	53,900.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,700.00	38,100.00	67.8
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	60,000.00	55,000.00	-8.3
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,867,600.00	760,000.00	-73.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	44,200.00	10.5
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	3,500.00	16.7
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,105,000.00	1,038,000.00	-6.1
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**112,000,000.00**	**82,800,000.00**	**-26.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	112,000,000.00	82,800,000.00	-26.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**7,400,000.00**	**3,800,000.00**	**-48.6**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	7,400,000.00	3,800,000.00	-48.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**79,311,600.00**	**96,095,000.00**	**21.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,311,600.00**	**1,095,000.00**	**-16.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	24,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,600.00	10,000.00	-62.4
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,150,000.00	300,000.00	-73.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.0
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	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	28,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	76,000.00	750,000.00	886.8
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**78,000,000.00**	**95,000,000.00**	**21.8**
	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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	78,000,000.00	95,000,000.00	21.8
		總開支 **Total das despesas**	**256,559,000.00**	**244,799,100.00**	**-4.6**

文化產業基金
FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

組織分類: **815001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	14
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	10
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	2
		總數 Total	41

816001

勞動債權保障基金

FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: 816001
Classificação orgânica: 816001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**218,400,000.00**	**246,405,000.00**	**12.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**30,404,000.00**	**0.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	30,400,000.00	30,400,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	187,996,000.00	216,001,000.00	14.9
	開支 **Despesas**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	158,400.00	163,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,090,000.00	25,900,000.00	-0.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	811,600.00	200,000.00	-75.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**191,340,000.00**	**220,141,200.00**	**15.1**

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: 816001
Classificação orgânica: 816001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**30,404,000.00**	**0.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**30,400,000.00**	**30,400,000.00**	**0.0**
08-32	共享收入 Comparticipações			
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	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	10,400,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	187,995,000.00	216,000,000.00	14.9
	總收入 Total das receitas	**218,400,000.00**	**246,405,000.00**	**12.8**

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: 816001
Classificação orgânica: 816001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**158,400.00**	**163,800.00**	**3.4**
	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	158,400.00	163,800.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**26,090,000.00**	**25,900,000.00**	**-0.7**
	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	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,000.00	-
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	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	630,000.00	630,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	200,000.00	-50.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	25,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**811,600.00**	**200,000.00**	**-75.4**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	811,600.00	200,000.00	-75.4
		總開支 **Total das despesas**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**

817001

高等教育基金

FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

高等教育基金
FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 817001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**261,182,400.00**	**246,776,300.00**	**-5.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**261,082,300.00**	**246,676,200.00**	**-5.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	100.00	100.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,100.00	200,100.00	99.9
08	轉移 Transferências	260,981,900.00	246,475,800.00	-5.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	100,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**261,182,400.00**	**246,776,300.00**	**-5.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**261,182,400.00**	**246,776,300.00**	**-5.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	422,400.00	436,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,160,000.00	374,500.00	-97.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	245,600,000.00	245,915,000.00	0.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	50,000.00	-
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

高等教育基金
FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 817001
Classificação orgânica: 817001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**261,082,300.00**	**246,676,200.00**	**-5.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**100,100.00**	**200,100.00**	**99.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	100,000.00	-
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**260,981,900.00**	**246,475,800.00**	**-5.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	260,981,900.00	246,475,800.00	-5.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**100,100.00**	**100,100.00**	**0.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100.00	100.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 Total das receitas	**261,182,400.00**	**246,776,300.00**	**-5.5**

高等教育基金
FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 817001
Classificação orgânica: 817001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**261,182,400.00**	**246,776,300.00**	**-5.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**422,400.00**	**436,800.00**	**3.4**
	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	422,400.00	436,800.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,160,000.00**	**374,500.00**	**-97.5**
	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	10,000.00	49,500.00	395.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	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	40,000.00	225,000.00	462.5
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,100,000.00	90,000.00	-99.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**245,600,000.00**	**245,915,000.00**	**0.1**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	1,500,000.00	1,100,000.00	-26.7
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	800,000.00	6,261,000.00	682.6
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	840,000.00	-
	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	111,000,000.00	90,859,000.00	-18.1
	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	112,200,000.00	112,200,000.00	0.0
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,100,000.00	34,655,000.00	72.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**50,000.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	50,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**261,182,400.00**	**246,776,300.00**	**-5.5**

3.2. 自治部門及機構本身預算摘要

3.2. RESUMO DOS ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**31,593,612,300.00**	**32,989,376,000.00**	**4.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,094,586,300.00**	**29,043,577,100.00**	**3.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	123,758,100.00	133,017,400.00	7.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	299,141,300.00	308,838,900.00	3.2
06	財務收入 Receitas financeiras	23,749,700.00	31,594,300.00	33.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	824,994,300.00	852,723,500.00	3.4
08	轉移 Transferências	26,723,953,200.00	27,610,964,800.00	3.3
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,660,100.00	26,895,600.00	9.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**3,945,798,900.00**	**12.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,017,900.00	1,374,600.00	-31.9
22	財務資產 Activos financeiros	470,783,000.00	608,050,300.00	29.2
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	201,000.00	20,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,224,100.00	3,336,173,000.00	10.2
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**30,613,799,000.00**	**31,769,710,400.00**	**3.8**

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**28,458,480,900.00**	**5.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,900,750,800.00	11,643,023,100.00	6.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,169,523,600.00	8,571,461,500.00	4.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,150,000.00	8,400,300.00	63.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,294,153,800.00	7,532,124,800.00	3.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	711,910,900.00	703,471,200.00	-1.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**3,311,229,500.00**	**-6.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,252,745,800.00	1,192,760,600.00	-4.8
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	592,018,900.00	-13.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,591,590,000.00	1,526,450,000.00	-4.1
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**979,813,300.00**	**1,219,665,600.00**	**24.5**

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,094,586,300.00**	**29,043,577,100.00**	**3.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**123,758,100.00**	**133,017,400.00**	**7.5**
03-01	規費 Taxas	87,014,300.00	93,350,200.00	7.3
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,001,000.00	21.2
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	32,417,500.00	30.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	5,277,300.00	0.8
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	4,988,400.00	-54.7
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,706,000.00	4,450,000.00	20.1
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	36,743,800.00	39,667,200.00	8.0
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	11,901,000.00	12,401,000.00	4.2
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	23,383,000.00	24,879,800.00	6.4

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	23,383,000.00	24,879,800.00	6.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	969,800.00	1,635,400.00	68.6
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**299,141,300.00**	**308,838,900.00**	**3.2**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	191,118,100.00	194,292,200.00	1.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	58,800,000.00	-9.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	126,229,100.00	135,492,200.00	7.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	107,475,500.00	114,123,500.00	6.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	37,512,200.00	39,672,200.00	5.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,400,000.00	11,900,000.00	4.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,331,300.00	33,504,300.00	14.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	537,700.00	413,100.00	-23.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	412,000.00	303,100.00	-26.4
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,100.00	1.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**23,749,700.00**	**31,594,300.00**	**33.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	23,744,600.00	31,589,200.00	33.0

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**824,994,300.00**	**852,723,500.00**	**3.4**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	33,642,300.00	6.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,528,600.00	58,376,800.00	-0.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,480,000.00	93,011,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,753,000.00	493,737,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	77,454,900.00	78,334,500.00	1.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,317,600.00	-2.2
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,700,100.00	1.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	120,000.00	20.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	187,600.00	59.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	441,000.00	450,100.00	2.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,622,900.00	13,069,000.00	-33.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,723,953,200.00**	**27,610,964,800.00**	**3.3**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	944,003,500.00	1,087,561,100.00	15.2
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	1,085,761,100.00	15.3

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
08-32	共享收入 Comparticipações	285,357,600.00	363,889,400.00	27.5
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
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	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	0.0
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	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	10,400,000.00	0.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	24,757,457,800.00	25,362,025,200.00	2.4
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	8,830,000.00	5,800,000.00	-34.3
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	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	673,013,000.00	709,374,000.00	5.4
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	306,000,000.00	326,000,000.00	6.5
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	650,000.00	-7.1
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	244,000,000.00	224,500,000.00	-8.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	2,300,000.00	8,201,000.00	256.6
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24,660,100.00**	**26,895,600.00**	**9.1**
19-01	雜項 Diversas	24,660,100.00	26,895,600.00	9.1
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,374,400.00	3,526,600.00	156.6
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,592,600.00	5,384,000.00	-18.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**3,945,798,900.00**	**12.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,017,900.00**	**1,374,600.00**	**-31.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01	房屋 Habitações	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	736,900.00	441,200.00	-40.1
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	440,600.00	-40.2
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	600.00	20.0
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**470,783,000.00**	**608,050,300.00**	**29.2**
22-02	借款 Empréstimos	470,783,000.00	608,050,300.00	29.2
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	470,603,000.00	607,870,300.00	29.2
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	203,000,000.00	25.3

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	0.0
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	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	0.0
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	174,291,000.00	271,098,300.00	55.5
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**201,000.00**	**20,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	201,000.00	20,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,224,100.00**	**3,336,173,000.00**	**10.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	42,800,500.00	77,382,400.00	80.8
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,258,789,500.00	9.6
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0
	總額 TOTAL	**31,593,612,300.00**	**32,989,376,000.00**	**4.4**

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**28,458,480,900.00**	**5.1**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**10,900,750,800.00**	**11,643,023,100.00**	**6.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,355,496,500.00	8,922,565,400.00	6.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,534,213,300.00	1,668,017,400.00	8.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,011,041,000.00	1,052,440,300.00	4.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,169,523,600.00**	**8,571,461,500.00**	**4.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,344,909,000.00	2,474,411,300.00	5.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,712,009,100.00	5,984,361,900.00	4.8
32-05	雜項 Diversas	110,201,800.00	109,545,300.00	-0.6
32-99	其他 Outras	2,403,700.00	3,143,000.00	30.8
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**5,150,000.00**	**8,400,300.00**	**63.1**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	5,150,000.00	8,400,300.00	63.1
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,294,153,800.00**	**7,532,124,800.00**	**3.3**
38-01	轉移 Transferências	553,013,000.00	559,364,000.00	1.1
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,741,140,800.00	6,972,760,800.00	3.4
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**711,910,900.00**	**703,471,200.00**	**-1.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	711,910,900.00	703,471,200.00	-1.2

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**3,311,229,500.00**	**-6.3**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,252,745,800.00**	**1,192,760,600.00**	**-4.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	635,533,600.00	670,248,500.00	5.5
41-02	動產 Bens móveis	546,501,700.00	463,531,900.00	-15.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	64,210,500.00	56,542,200.00	-11.9
41-99	其他 Outras	6,500,000.00	2,438,000.00	-62.5
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**592,018,900.00**	**-13.9**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	592,018,900.00	-13.9
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,591,590,000.00**	**1,526,450,000.00**	**-4.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,591,590,000.00	1,526,450,000.00	-4.1
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**31,769,710,400.00**	**3.8**

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,069,752,200.00	8.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,939,355,600.00	1.5
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	527,484,000.00	4.0
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	759,117,100.00	-3.4
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,851,491,800.00	4.1
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,350,674,700.00	15.8
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	2,235,056,700.00	-4.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,741,500.00	947,942,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,175,586,400.00	1,210,702,500.00	3.0
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,849,500.00	51,577,500.00	-0.5
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	657,624,500.00	672,887,000.00	2.3
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	261,182,400.00	246,776,300.00	-5.5
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**31,769,710,400.00**	**3.8**

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,999,595,100.00**	**3,427,622,700.00**	**14.3**
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	2,999,595,100.00	3,427,622,700.00	14.3
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,607,142,300.00**	**1,668,020,700.00**	**3.8**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,607,142,300.00	1,668,020,700.00	3.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,436,876,400.00**	**5,516,818,700.00**	**1.5**
3-02	教育 Ensino	5,317,963,000.00	5,390,051,000.00	1.4
3-03	職業培訓 Formação profissional	118,913,400.00	126,767,700.00	6.6
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,029,759,800.00**	**8,689,903,200.00**	**8.2**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,212,157,300.00	4,930,616,200.00	-20.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,812,452,500.00	2,665,656,900.00	47.1
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,150,000.00	1,093,630,100.00	21,135.5
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,959,401,000.00**	**5,061,191,600.00**	**2.1**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	681,666,800.00	-13.3
5-02	社會援助 Apoio social	3,359,636,200.00	3,534,963,700.00	5.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	813,670,400.00	844,561,100.00	3.8
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**527,475,100.00**	**545,913,100.00**	**3.5**

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	476,249,600.00	494,727,000.00	3.9
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,615,634,300.00**	**1,500,791,800.00**	**-7.1**
7-01	文化 Cultura	539,325,900.00	444,324,100.00	-17.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	921,528,500.00	936,429,600.00	1.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	127,719,900.00	93,774,300.00	-26.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,878,512,800.00**	**4,796,388,300.00**	**-1.7**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	47,088,200.00	48,758,400.00	3.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-05	運輸 Transportes	149,247,900.00	184,113,000.00	23.4
8-08	旅遊 Turismo	866,696,900.00	881,298,700.00	1.7
8-10	環保 Protecção ambiental	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,370,159,100.00	3,215,315,000.00	-4.6
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	408,735,300.00	441,250,300.00	8.0
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**559,402,200.00**	**563,060,300.00**	**0.7**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	553,013,000.00	559,364,000.00	1.1
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**31,769,710,400.00**	**3.8**

二、特定機構彙總預算及彙總投資預算

II. ORÇAMENTO AGREGADO E ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

1. 特定機構彙總預算及彙總投資預算摘要

1. RESUMO DO ORÇAMENTO AGREGADO E ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**18,697,751,200.00**	**20,708,789,200.00**	**10.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**20,708,789,200.00**	**10.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	664,320,200.00	-0.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	90,297,000.00	4.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,133,204,000.00	3,131,424,000.00	-0.1
06	財務收入 Receitas financeiras	7,030,635,800.00	7,487,324,800.00	6.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	557,773,800.00	1.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	6,875,601,200.00	27.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,837,870,200.00	1,888,869,200.00	2.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**14,831,223,100.00**	**15,259,866,400.00**	**2.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**15,259,866,400.00**	**2.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,688,138,200.00	9.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,587,916,000.00	1,523,183,600.00	-4.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	1,816,244,800.00	1,447,147,500.00	-20.3
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	7,608,844,500.00	6.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**3,866,528,100.00**	**5,448,922,800.00**	**40.9**

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

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	354,939,400.00	897,011,500.00	152.7
53	存貨 Inventários	21,020,000.00	53,169,000.00	152.9
	總額 TOTAL	**375,959,400.00**	**950,180,500.00**	**152.7**

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**20,708,789,200.00**	**10.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**666,598,100.00**	**664,320,200.00**	**-0.3**
03-01	規費 Taxas	659,208,000.00	656,750,100.00	-0.4
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	132,169,000.00	138,238,000.00	4.6
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	110,864,000.00	102,100,000.00	-7.9
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,625,000.00	14,862,100.00	1.6
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	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,390,100.00	7,570,100.00	2.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,100.00	110,100.00	174.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,344,000.00**	**90,297,000.00**	**4.6**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	82,252,000.00	85,405,000.00	3.8

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	80,523,000.00	83,491,000.00	3.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,729,000.00	1,914,000.00	10.7
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,133,204,000.00**	**3,131,424,000.00**	**-0.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	0.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	0.0
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,030,635,800.00**	**7,487,324,800.00**	**6.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,748,641,400.00	4,865,927,400.00	29.8
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	3,272,584,700.00	2,609,939,300.00	-20.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	5,320,500.00	7,368,900.00	38.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**551,960,800.00**	**557,773,800.00**	**1.1**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	110,000.00	105,000.00	-4.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	194,006,000.00	-5.7
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	26,020,000.00	115.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	33,934,300.00	37,542,300.00	10.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,377,877,300.00**	**6,875,601,200.00**	**27.8**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	3,347,900.00	1,619,100,800.00	48,261.7
08-31-03-00-00	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	0.0
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações	5,212,281,100.00	5,101,045,800.00	-2.1
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	1,201,045,800.00	-8.5
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	150,983,600.00	-2.7

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-98-00-00-00	其他 Outras	7,012,000.00	4,471,000.00	-36.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,837,870,200.00**	**1,888,869,200.00**	**2.8**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	401,259,500.00	2.5
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00		-100.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,261,000.00**	**13,179,000.00**	**-0.6**
19-01	雜項 Diversas	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	0.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,664,900.00	12,582,900.00	-0.6
	總額 TOTAL	**18,697,751,200.00**	**20,708,789,200.00**	**10.8**

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**15,259,866,400.00**	**2.9**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,545,241,500.00**	**1,688,138,200.00**	**9.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	788,043,500.00	816,722,700.00	3.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	223,616,800.00	-0.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	647,798,700.00	21.8
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,587,916,000.00**	**1,523,183,600.00**	**-4.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	65,922,000.00	107.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,276,516,000.00	-9.3
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	43,489,400.00	244.6
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	125,616,300.00	1.0
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	10,076,500.00	-3.7
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	1,563,400.00	6.0
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,780,000.00**	**27,790,000.00**	**7.8**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,816,244,800.00**	**1,447,147,500.00**	**-20.3**
35-01	利息支出 Juros devedores	954,359,000.00	608,355,200.00	-36.3
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	236,010,500.00	120,811,900.00	-48.8
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	361,382,100.00	430,186,700.00	19.0
35-99	其他 Outras	264,493,200.00	287,793,700.00	8.8
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**40,887,600.00**	**47,210,700.00**	**15.5**
36-01	直接成本 Custos directos	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,119,373,500.00**	**7,608,844,500.00**	**6.9**
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,979,373,500.00	7,438,844,500.00	6.6
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**215,115,600.00**	**229,277,300.00**	**6.6**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**15,259,866,400.00**	**2.9**

特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	628,149,300.00	-0.4
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	58,956,900.00	70,861,900.00	20.2
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,887,045,900.00	7.6
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	3,104,719,800.00	-6.5
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,134,061,800.00	5,540,033,200.00	7.9
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	8,934,900.00	-2.4
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,990,641,400.00	3,016,734,300.00	0.9
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,230,100.00	3,387,100.00	4.9
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**15,259,866,400.00**	**2.9**

特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,869,894,200.00**	**2,540,029,500.00**	**-11.5**
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	2,869,894,200.00	2,540,029,500.00	-11.5
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**2,497,000.00**	**5,989,000.00**	**139.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	2,497,000.00	5,989,000.00	139.8
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**8,314,462,400.00**	**9,037,058,400.00**	**8.7**
5-02	社會援助 Apoio social	5,559,512,400.00	6,074,551,500.00	9.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,742,566,900.00	2,950,184,900.00	7.6
5-99	其他 Outras	12,383,100.00	12,322,000.00	-0.5
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**647,053,900.00**	**654,224,900.00**	**1.1**
8-06	通訊 Comunicações	588,152,000.00	583,418,000.00	-0.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	58,901,900.00	70,806,900.00	20.2
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**2,997,315,600.00**	**3,022,564,600.00**	**0.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,857,315,600.00	2,852,564,600.00	-0.2
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**15,259,866,400.00**	**2.9**

2. 特定機構預算及人員編制表

2. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS E QUADROS DE PESSOAL DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

901

郵電局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	243,033,000.00	240,418,000.00	-1.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	82,134,000.00	86,227,000.00	5.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	財務收入 Receitas financeiras	51,186,000.00	57,775,900.00	12.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	235,232,000.00	227,090,000.00	-3.5
08	轉移 Transferências	4,837,000.00	4,471,000.00	-7.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	746,000.00	746,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**630,372,000.00**	**628,149,300.00**	**-0.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**630,372,000.00**	**628,149,300.00**	**-0.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	422,197,000.00	440,989,300.00	4.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	127,419,000.00	107,072,000.00	-16.0
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8
35	財務開支 Despesas financeiras	200,000.00	200,000.00	0.0
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	36,538,000.00	34,250,000.00	-6.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,238,000.00	848,000.00	-31.5

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,000,000.00	17,000,000.00	0.0
	營運損益淨值 Resultado líquido do exercício	**0.00**	**2,600.00**	**-**

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901001
Classificação orgânica: 901001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**243,033,000.00**	**240,418,000.00**	**-1.1**
03-01	規費 Taxas			
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	132,169,000.00	138,238,000.00	4.6
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	110,864,000.00	102,100,000.00	-7.9
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	0.00	10,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	70,000.00	-
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**82,134,000.00**	**86,227,000.00**	**5.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	307,000.00	312,000.00	1.6
04-32	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	76,563,000.00	79,531,000.00	3.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,629,000.00	1,814,000.00	11.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**13,204,000.00**	**11,424,000.00**	**-13.5**
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública			
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**51,186,000.00**	**57,775,900.00**	**12.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,586,000.00	56,075,900.00	10.9
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	600,000.00	1,700,000.00	183.3
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**235,232,000.00**	**227,090,000.00**	**-3.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	110,000.00	105,000.00	-4.5
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	194,006,000.00	-5.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	29,391,000.00	32,979,000.00	12.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,837,000.00**	**4,471,000.00**	**-7.6**
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,837,000.00	4,471,000.00	-7.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**746,000.00**	**746,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	650,000.00	650,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**630,372,000.00**	**628,151,900.00**	**-0.4**

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901001
Classificação orgânica: 901001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**630,372,000.00**	**628,149,300.00**	**-0.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**422,197,000.00**	**440,989,300.00**	**4.5**
	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	57,827,000.00	56,456,200.00	-2.4
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	171,383,000.00	178,594,800.00	4.2
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,968,000.00	2,677,300.00	36.0
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,002,000.00	5,274,000.00	5.4
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,014,000.00	7,638,900.00	8.9
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,038,000.00	44,672,800.00	8.9
	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	2,386,000.00	2,467,400.00	3.4
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,197,000.00	1,237,900.00	3.4
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,947,000.00	5,337,100.00	7.9
	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			
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,124,000.00	4,918,400.00	19.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	21,431,000.00	20,681,900.00	-3.5
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,438,000.00	5,264,800.00	18.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,193,000.00	26,886,400.00	2.6
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,551,000.00	9,979,000.00	4.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	180,000.00	20.0
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,071,000.00	1,549,000.00	44.6
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	220,000.00	1,000.0
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	85,000.00	-
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	0.00	40,000.00	-
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	949,000.00	1,432,900.00	51.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,754,000.00	3,094,000.00	12.3
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	460,000.00	251,000.00	-45.4
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	10,000.00	-
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	640,000.00	0.0
	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	75,000.00	75,000.00	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	16,159,000.00	17,484,200.00	8.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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)	11,514,000.00	11,892,200.00	3.3
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)	29,506,000.00	31,549,100.00	6.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**127,419,000.00**	**107,072,000.00**	**-16.0**
	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	350,000.00	350,000.00	0.0
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	452,000.00	0.0
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,167,000.00	1,663,000.00	-23.3
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	123,000.00	100,000.00	-18.7
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	235,000.00	0.0
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	382,000.00	320,000.00	-16.2
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	126,000.00	150,000.00	19.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,994,000.00	13,382,000.00	-29.5
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	100,000.00	-33.3
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,500,000.00	6,415,000.00	-1.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	0.0
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,800,000.00	3,080,000.00	10.0
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,851,000.00	6,036,000.00	24.4
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	562,000.00	575,000.00	2.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,040,000.00	2,100,000.00	-30.9
	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	1,272,000.00	1,185,000.00	-6.8
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	400,000.00	-20.0
	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	3,364,000.00	3,040,000.00	-9.6
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,744,000.00	1,600,000.00	-41.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	800,000.00	890,000.00	11.3
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	783,000.00	403,000.00	-48.5
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,260,000.00	9,200,000.00	-49.6
	32-02-20	保險 Seguros			
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	53,000.00	0.0
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	247,000.00	0.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	60,000.00	0.0
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	768,000.00	774,000.00	0.8
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	100,000.00	350,000.00	250.0
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	250,000.00	1,265,000.00	406.0
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	0.0
	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	17,260,000.00	16,746,000.00	-3.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,342,000.00	1,374,000.00	2.4
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,860,000.00	23,821,000.00	-11.3
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,503,000.00	1,754,000.00	16.7
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	6,536,000.00	4,867,000.00	-25.5
	32-05	雜項 Diversas			
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	76,000.00	83,000.00	9.2
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,952,000.00	2,045,000.00	4.8
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,780,000.00**	**27,790,000.00**	**7.8**
	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	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**36,538,000.00**	**34,250,000.00**	**-6.3**
	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	17,057,000.00	14,382,000.00	-15.7
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,061,000.00	18,575,000.00	2.8
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,420,000.00	1,293,000.00	-8.9
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,238,000.00**	**848,000.00**	**-31.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,238,000.00	848,000.00	-31.5
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17,000,000.00**	**17,000,000.00**	**0.0**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	17,000,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**630,372,000.00**	**628,149,300.00**	**-0.4**

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類: 901
Classificação orgânica: 901

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**132,142,000.00**	**99,567,000.00**	**-24.7**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-01	土地及物業 Terrenos e imobiliária			
51-01-01-01-00	土地及物業 - 成本 Terrenos e imobiliárias - Custos	2,015,000.00	0.00	-100.0
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	2,710,000.00	5,970,000.00	120.3
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	62,452,000.00	45,798,000.00	-26.7
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	2,755,000.00	5,110,000.00	85.5
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	62,210,000.00	42,689,000.00	-31.4
53	**存貨** **INVENTÁRIOS**	**14,520,000.00**	**13,171,000.00**	**-9.3**
53-01-00-00-00	郵品及郵政產品 Produtos filatélicos e postais	13,961,000.00	11,620,000.00	-16.8
53-99-00-00-00	存貨 - 其他 Inventários - Outros	559,000.00	1,551,000.00	177.5
	總額 **Total**	**146,662,000.00**	**112,738,000.00**	**-23.1**

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類： **901001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	**局長** Director	1
		副局長 Subdirector	2
		廳長 Chefe de departamento	7
		處長 Chefe de divisão	18
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	11
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	4
郵務 Correios	-	**郵務輔導技術員** Técnico-adjunto postal	1
電信 Telecomunicações	-	**無線電通訊輔導技術員** Técnico-adjunto de radiocomunicações	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	8
		郵務文員 Oficial de exploração postal	8
郵務 Correios	-	**郵差** Distribuidor postal	33
		總數 Total	106

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類:
Classificação orgânica: **901001**

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	68
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	59
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	91
	-	精密儀器保養助理技術員 Técnico auxiliar de manutenção de instrumentos de precisão	1
郵務 Correios	-	郵務輔導技術員 Técnico-adjunto postal	4
電信 Telecomunicações	-	無線電通訊輔導技術員 Técnico-adjunto de radiocomunicações	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	82
		郵務文員 Oficial de exploração postal	1
郵務 Correios	-	郵差 Distribuidor postal	98
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	28
	1	勤雜人員 Auxiliar	36
		總數 Total	490

902

郵政儲金局

CAIXA ECONÓMICA POSTAL

郵政儲金局
CAIXA ECONÓMICA POSTAL

組織分類: 902001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**71,767,200.00**	**79,857,200.00**	**11.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**71,767,200.00**	**79,857,200.00**	**11.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	67,023,900.00	75,093,900.00	12.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	4,543,300.00	4,563,300.00	0.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**58,956,900.00**	**70,861,900.00**	**20.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**58,956,900.00**	**70,861,900.00**	**20.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	486,600.00	486,100.00	-0.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,775,200.00	46,690,700.00	14.5
35	財務開支 Despesas financeiras	15,915,100.00	21,415,100.00	34.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	180,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,600,000.00	2,090,000.00	30.6
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**12,810,300.00**	**8,995,300.00**	**-29.8**

郵政儲金局
CAIXA ECONÓMICA POSTAL

組織分類: **902001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**71,767,200.00**	**79,857,200.00**	**11.3**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**67,023,900.00**	**75,093,900.00**	**12.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	59,916,300.00	67,886,300.00	13.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,918,600.00	1,918,600.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,989,000.00	3,989,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**4,543,300.00**	**4,563,300.00**	**0.4**
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,543,300.00	4,563,300.00	0.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**71,767,200.00**	**79,857,200.00**	**11.3**

郵政儲金局
CAIXA ECONÓMICA POSTAL

組織分類: 902001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**58,956,900.00**	**70,861,900.00**	**20.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**486,600.00**	**486,100.00**	**-0.1**
	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	486,600.00	486,100.00	-0.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**40,775,200.00**	**46,690,700.00**	**14.5**
	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	265,000.00	300,000.00	13.2
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	0.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	30,000.00	200.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,344,000.00	2,849,000.00	-14.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,500,000.00	4,500,000.00	80.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	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	160,000.00	160,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	26,000.00	23.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,350,000.00	2,870,400.00	-14.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	52,000.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,399,200.00	27,294,300.00	16.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	221,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**15,915,100.00**	**21,415,100.00**	**34.6**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	14,530,000.00	20,030,000.00	37.9
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	1,385,100.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**180,000.00**	**180,000.00**	**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			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	0.0
	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	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,600,000.00**	**2,090,000.00**	**30.6**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	2,090,000.00	30.6
		總開支 **Total das despesas**	**58,956,900.00**	**70,861,900.00**	**20.2**

903

退休基金會

FUNDO DE PENSÕES

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,017,286,400.00**	**2,185,075,500.00**	**8.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,017,286,400.00**	**2,185,075,500.00**	**8.3**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	454,115,100.00	584,715,600.00	28.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	155,236,300.00	150,983,600.00	-2.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	95,202,900.00	95,050,200.00	-0.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,638,000.00	36,530,100.00	-14.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	40,091,000.00	39,591,000.00	-1.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,700,000.00	27,600,000.00	7.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**-667,009,600.00**	**-701,970,400.00**	**5.2**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,017,286,400.00**	**2,185,075,500.00**	**8.3**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**3,960,000.00**	**3,960,000.00**	**0.0**
04-32	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	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**454,115,100.00**	**584,715,600.00**	**28.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	96,968,800.00	53,883,400.00	-44.4
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	357,146,200.00	530,832,000.00	48.6
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	200.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**155,236,300.00**	**150,983,600.00**	**-2.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	150,983,600.00	-2.7
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,403,936,000.00**	**1,445,377,300.00**	**3.0**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**38,500.00**	**38,500.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,017,286,400.00**	**2,185,075,500.00**	**8.3**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica: 903001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**95,202,900.00**	**95,050,200.00**	**-0.2**
	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	38,331,700.00	39,024,500.00	1.8
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,207,600.00	20,445,300.00	-3.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	737,100.00	3.4
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	867,000.00	945,800.00	9.1
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,680,300.00	1,696,600.00	1.0
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,592,100.00	10,799,500.00	2.0
	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	496,400.00	513,400.00	3.4
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	546,000.00	-6.0
	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			
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,700.00	33,700.00	-5.6
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	65,000.00	36,300.00	-44.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	476,000.00	361,000.00	-24.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	792,600.00	912,000.00	15.1
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	386,100.00	494,100.00	28.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,984,400.00	4,917,800.00	-1.3
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,228,300.00	2,218,900.00	-0.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,100.00	241,900.00	-1.7
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	110,900.00	114,800.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	125,100.00	50,000.00	-60.0
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	45,700.00	66,000.00	44.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	99,400.00	0.0
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	221,300.00	22,100.00	-90.0
	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)	3,010,200.00	3,231,900.00	7.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	7,820,700.00	7,463,100.00	-4.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	71,700.00	64,000.00	-10.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,638,000.00**	**36,530,100.00**	**-14.3**
	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	34,600.00	31,200.00	-9.8
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	341,500.00	305,500.00	-10.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,000.00	30,000.00	-6.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	46,000.00	33,000.00	-28.3
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,080,100.00	895,900.00	-17.1
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	5,000.00	66.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	189,500.00	190,000.00	0.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	952,100.00	915,300.00	-3.9
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	174,000.00	-
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	420,000.00	6.1
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	249,400.00	230,000.00	-7.8
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,790,500.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	565,500.00	551,300.00	-2.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,637,400.00	16,718,600.00	6.9
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	78,000.00	0.0
	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	124,700.00	117,100.00	-6.1
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	56,000.00	57,000.00	1.8
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	32,000.00	30,000.00	-6.3
	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	378,200.00	247,400.00	-34.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	40,000.00	-50.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,900.00	2,600.00	-10.3
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	301,100.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,013,700.00	933,500.00	-7.9
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	47,000.00	37,000.00	-21.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,791,000.00	3,722,300.00	-62.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	7,500.00	0.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,500.00	128,000.00	-1.9
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	0.0
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,800.00	124,500.00	-46.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	88,800.00	40,800.00	-54.1
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,148,300.00	1,054,500.00	-8.2
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	486,700.00	300,400.00	-38.3
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	4,328,800.00	0.0
	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	0.0
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	2,000.00	100.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	64,000.00	-5.9
	34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
	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	1,598,180,700.00	1,745,421,800.00	9.2
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	47,090,900.00	48,419,000.00	2.8
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	171,721,200.00	185,874,700.00	8.2
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	77,451,400.00	72,093,000.00	-6.9
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	155,591,500.00	170,035,900.00	9.3
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	166,848,500.00	180,442,700.00	8.1
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	255,696,100.00	277,910,600.00	8.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,083,800.00	8,076,900.00	-0.1
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**40,091,000.00**	**39,591,000.00**	**-1.2**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	5,000,000.00	12,700,000.00	154.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	35,091,000.00	26,891,000.00	-23.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,700,000.00**	**27,600,000.00**	**7.4**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,700,000.00	27,600,000.00	7.4
		總開支 **Total das despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903
Classificação orgânica: 903

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**1,159,000.00**	**930,000.00**	**-19.8**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	30,000.00	0.00	-100.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	965,000.00	680,000.00	-29.5
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	164,000.00	250,000.00	52.4
	總額 **Total**	**1,159,000.00**	**930,000.00**	**-19.8**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類：
Classificação orgânica: **903001**

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	**主席** Presidente	1
		副主席 Vice-presidente	2
		行政管理人 Administrador	3 a)
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	6
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	21
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	13
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	12
		總數 Total	70

a) **全職或兼職。**
A tempo inteiro ou a tempo parcial.

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: **903001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	14
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	14
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	5
		總數 Total	48

904

澳門金融管理局

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: 904001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,868,920,700.00**	**3,809,933,300.00**	**-1.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,868,920,700.00**	**3,809,933,300.00**	**-1.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	14,665,000.00	14,902,100.00	1.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	150,000.00	10,000.00	-93.3
06	財務收入 Receitas financeiras	3,541,328,700.00	3,468,229,200.00	-2.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	312,085,000.00	326,020,000.00	4.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	692,000.00	772,000.00	11.6
	開支 **Despesas**	**3,320,511,900.00**	**3,104,719,800.00**	**-6.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,320,511,900.00**	**3,104,719,800.00**	**-6.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	720,804,300.00	827,350,400.00	14.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,100,739,300.00	1,093,016,300.00	-0.7
35	財務開支 Despesas financeiras	1,453,208,700.00	1,119,841,400.00	-22.9
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	4,349,600.00	12,960,700.00	198.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,410,000.00	1,551,000.00	10.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000,000.00	50,000,000.00	25.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**548,408,800.00**	**705,213,500.00**	**28.6**

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: 904001
Classificação orgânica: 904001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,868,920,700.00**	**3,809,933,300.00**	**-1.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**14,665,000.00**	**14,902,100.00**	**1.6**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,625,000.00	14,862,100.00	1.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,000.00	40,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**150,000.00**	**10,000.00**	**-93.3**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	150,000.00	10,000.00	-93.3
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**3,541,328,700.00**	**3,468,229,200.00**	**-2.1**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,168,550,000.00	3,068,216,700.00	41.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,372,778,500.00	400,012,300.00	-70.9
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	100.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**312,085,000.00**	**326,020,000.00**	**4.5**
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	26,020,000.00	115.3
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**692,000.00**	**772,000.00**	**11.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	192,000.00	272,000.00	41.7
	總收入 **Total das receitas**	**3,868,920,700.00**	**3,809,933,300.00**	**-1.5**

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: **904001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,320,511,900.00**	**3,104,719,800.00**	**-6.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**720,804,300.00**	**827,350,400.00**	**14.8**
	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	94,917,500.00	98,508,600.00	3.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	66,947,400.00	64,696,700.00	-3.4
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,994,400.00	7,272,100.00	21.3
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,222,000.00	5,012,900.00	-4.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,948,200.00	28,924,000.00	-3.4
	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	743,400.00	845,700.00	13.8
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	152,000.00	167,200.00	10.0
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,656,500.00	1,371,700.00	-17.2
	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			
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,497,000.00	4,068,300.00	-26.0
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	650,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,668,600.00	3,841,700.00	-42.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,214,800.00	11,699,500.00	4.3
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,074,100.00	3,782,800.00	-25.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	865,700.00	5,227,500.00	503.8
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	237,400.00	270,900.00	14.1
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,500.00	89,100.00	-56.9
1-01-2	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,284,100.00	0.00	-100.0
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	3,035,900.00	5,144,600.00	69.5
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	31,463,100.00	25,420,800.00	-19.2
	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)	0.00	523,900.00	-
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	189,900.00	-
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	449,595,700.00	559,562,500.00	24.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,100,739,300.00**	**1,093,016,300.00**	**-0.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	150,000.00	25.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,618,500.00	48,186,300.00	229.6
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	450,000.00	50.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	262,400.00	688,900.00	162.5
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,700.00	52,100.00	231.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,600.00	540,000.00	134.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	123,200.00	203,600.00	65.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,487,900.00	8,676,400.00	-17.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,145,000.00	28,870,000.00	-0.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,350,000.00	3,000,000.00	27.7
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	120,000.00	20.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	807,000.00	1,807,700.00	124.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,976,700.00	4,488,600.00	12.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,083,200.00	14,611,500.00	80.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,260,400.00	8,181,000.00	549.1
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,249,600.00	8,496,400.00	277.7
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	573,400.00	1,141,500.00	99.1
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	651,000.00	1,620,000.00	148.8
	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	7,062,000.00	7,455,200.00	5.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,022,000.00	4,414,000.00	331.9
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	515,000.00	365,000.00	-29.1
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	62,000,000.00	26,000,000.00	-58.1
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,100.00	15,000.00	-85.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,861,800.00	100,330,000.00	-0.5
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,253,000.00	3,987,700.00	22.6
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	77,600.00	112,400.00	44.8
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	275,800.00	329,000.00	19.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	808,723,000.00	745,835,600.00	-7.8
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
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	0.00	30,000,000.00	-
1-01-2	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	15,527,600.00	11,698,700.00	-24.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	603,300.00	527,600.00	-12.5
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	12,268,900.00	14,957,600.00	21.9
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	9,202,000.00	12,672,800.00	37.7
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,120,600.00	1,207,300.00	-43.1
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	550,000.00	605,000.00	10.0
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	217,000.00	219,400.00	1.1
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,453,208,700.00**	**1,119,841,400.00**	**-22.9**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	939,829,000.00	588,325,200.00	-37.4
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	203,010,500.00	108,311,900.00	-46.6
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	266,967,000.00	376,801,600.00	41.1
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	43,402,200.00	46,402,700.00	6.9
	36	**銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**4,349,600.00**	**12,960,700.00**	**198.0**
	36-01	直接成本 Custos directos			
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	3,942,500.00	12,001,200.00	204.4
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	407,100.00	959,500.00	135.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,410,000.00**	**1,551,000.00**	**10.0**
	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	1,410,000.00	1,551,000.00	10.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,000,000.00**	**50,000,000.00**	**25.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	50,000,000.00	25.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,320,511,900.00**	**3,104,719,800.00**	**-6.5**

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: 904
Classificação orgânica: 904

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**119,488,400.00**	**102,526,600.00**	**-14.2**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	950,000.00	420,000.00	-55.8
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	59,463,400.00	49,320,000.00	-17.1
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	32,500.00	70,500.00	116.9
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	27,317,000.00	2,016,100.00	-92.6
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	31,725,500.00	50,700,000.00	59.8
53	**存貨** **INVENTÁRIOS**	**6,500,000.00**	**39,998,000.00**	**515.4**
53-02-00-00-00	紀念幣 Moeda comemorativa	6,500,000.00	39,998,000.00	515.4
	總額 **Total**	**125,988,400.00**	**142,524,600.00**	**13.1**

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: **904001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	**行政管理委員會 - 主席** Conselho de Administração - Presidente	1
		行政管理委員會 - 委員 Conselho de Administração - Vogal	4
		總監 Director	8
		副總監 Director-adjunto	6
		主任 Chefe de serviço	1
助理技術員及技術員 Técnico-auxiliar e Técnico	-	**技術員** Técnico	60
		助理技術員 Técnico-auxiliar	27
文員 Administrativo	-	**文員** Administrativo	26
庶務員 Auxiliar de serviços	-	**庶務員** Auxiliar de serviços	6
		總數 Total	139

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: **904001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	**副總監** Director-adjunto	1
助理技術員及技術員 Técnico-auxiliar e técnico	-	**技術員** Técnico	6
		助理技術員 Técnico-auxiliar	107
文員 Administrativo	-	**文員** Administrativo	2
庶務員 Auxiliar de serviços	-	**庶務員** Auxiliar de serviços	6
顧問 Assessor	-	**顧問** Assessor	2
		總數 Total	124

905

社會保障基金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: 905001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,261,582,300.00**	**10,080,360,500.00**	**22.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,261,582,300.00**	**10,080,360,500.00**	**22.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	408,900,100.00	409,000,100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,248,415,200.00	2,552,863,100.00	13.5
08	轉移 Transferências	5,212,281,100.00	6,717,225,700.00	28.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	391,973,500.00	401,259,500.00	2.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,400.00	12,100.00	-2.4
	開支 **Despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,540,033,200.00**	**7.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,134,061,800.00**	**5,540,033,200.00**	**7.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	177,716,500.00	182,728,000.00	2.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	77,678,200.00	75,185,000.00	-3.2
35	財務開支 Despesas financeiras	177,500,000.00	161,100,000.00	-9.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,660,305,500.00	5,079,176,500.00	9.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,861,600.00	41,843,700.00	2.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**3,127,520,500.00**	**4,540,327,300.00**	**45.2**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: 905001
Classificação orgânica: 905001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,261,582,300.00**	**10,080,360,500.00**	**22.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**408,900,100.00**	**409,000,100.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
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	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,248,415,200.00**	**2,552,863,100.00**	**13.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	910,455,000.00	1,076,718,000.00	18.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,337,960,000.00	1,474,395,000.00	10.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	1,750,000.00	1,749,900.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,212,281,100.00**	**6,717,225,700.00**	**28.9**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-08-00-00	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%)	0.00	1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0.0
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	1,201,045,800.00	-8.5
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**391,973,500.00**	**401,259,500.00**	**2.4**
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	401,259,500.00	2.5
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12,400.00**	**12,100.00**	**-2.4**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,300.00	12,000.00	-2.4
	總收入 **Total das receitas**	**8,261,582,300.00**	**10,080,360,500.00**	**22.0**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,134,061,800.00**	**5,540,033,200.00**	**7.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**177,716,500.00**	**182,728,000.00**	**2.8**
	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	27,209,200.00	37,272,300.00	37.0
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,293,700.00	71,735,300.00	0.6
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,850,100.00	948,200.00	-75.4
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	475,200.00	491,400.00	3.4
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	994,400.00	1,085,700.00	9.2
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,837,200.00	3,865,800.00	36.3
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	18,356,800.00	19,444,500.00	5.9
	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	823,700.00	1,651,800.00	100.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	928,200.00	3.4
	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			
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,800.00	60,900.00	15.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	13,000.00	4.0
5-02-0	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	164,000.00	163,800.00	-0.1
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,797,700.00	5,474,800.00	-5.6
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	9,317,700.00	2,275,000.00	-75.6
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	895,600.00	738,200.00	-17.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,626,900.00	10,701,600.00	0.7
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,852,700.00	3,800,200.00	-1.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	642,100.00	208,500.00	-67.5
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	50,000.00	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	493,400.00	510,200.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	789,500.00	840,500.00	6.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	980,000.00	716.7
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	200,000.00	-
	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	118,900.00	118,800.00	-0.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	931,800.00	206,900.00	-77.8
	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)	3,266,100.00	3,642,000.00	11.5
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)	13,612,600.00	15,094,000.00	10.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	164,300.00	156,400.00	-4.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**77,678,200.00**	**75,185,000.00**	**-3.2**
	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	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,700,000.00	13.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	596,000.00	500,000.00	-16.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	1,600,000.00	23.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	150,000.00	50.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	210,000.00	-79.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,200,000.00	3,500,000.00	59.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,500,000.00	2,800,000.00	12.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,000,000.00	3,100,000.00	3.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,630,000.00	3,600,000.00	-0.8
	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	2,000,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,964,000.00	10,000,000.00	-8.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	0.0
	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	50,000.00	62,100.00	24.2
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	0.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	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	5,915,000.00	6,000,000.00	1.4
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	1,500,000.00	50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	450,000.00	50.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	74,000.00	150,000.00	102.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	100,000.00	-75.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	300,000.00	20.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500,000.00	7,800,000.00	4.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,000,000.00	4,500,000.00	-43.8
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	40,000.00	11.1
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	55,000.00	37.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	700,000.00	-53.3
	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	0.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	155,000.00	214,900.00	38.6
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	6,887,300.00	4,938,100.00	-28.3
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,792,500.00	3,406,000.00	90.0
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,897,500.00	10,108,000.00	106.4
	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	2,200,000.00	2,200,000.00	0.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,500,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	150,000.00	200.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	550,000.00	560,000.00	1.8
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**177,500,000.00**	**161,100,000.00**	**-9.2**
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	2,500,000.00	66.7
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	54,000,000.00	14,100,000.00	-73.9
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	122,000,000.00	144,500,000.00	18.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**4,660,305,500.00**	**5,079,176,500.00**	**9.0**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	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			
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	0.0
	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	1,284,748,400.00	1,305,474,400.00	1.6
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	2,956,450,000.00	3,182,201,000.00	7.6
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	317,945,900.00	471,838,100.00	48.4
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	78,161,200.00	96,330,000.00	23.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	333,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,861,600.00**	**41,843,700.00**	**2.4**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,861,600.00	41,843,700.00	2.4
		總開支 **Total das despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,540,033,200.00**	**7.9**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: **905**
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	300,000.00	300,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	7,800,000.00	11,900,000.00	52.6
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	3,050,000.00	3,860,000.00	26.6
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	34,000,000.00	9,000,000.00	-73.5
	總額 **Total**	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類： **905001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
領導及主管 Direcção e chefia	-	主席 Presidente	1
		副主席 Vice-Presidente	2
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	7
高級技術員 Técnico superior	6	高級技術員 Técnico superior	13
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	5	技術員 Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	技術輔導員 Adjunto-técnico	37
	3	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
		總數 Total	73

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類： **905001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	16
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	25
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	99
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	12
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	4
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	1
	1	**勤雜人員** Auxiliar	4
		總數 Total	163

906

汽車及航海保障基金

FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

汽車及航海保障基金
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

組織分類: **906001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**
06	財務收入 Receitas financeiras	2,090,300.00	1,738,100.00	-16.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,646,100.00	1,390,400.00	-15.5
	開支 **Despesas**	**9,153,000.00**	**8,934,900.00**	**-2.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**9,153,000.00**	**8,934,900.00**	**-2.4**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,887,000.00	8,666,900.00	-2.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	266,000.00	268,000.00	0.8
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**1,544,100.00**	**1,426,000.00**	**-7.6**

汽車及航海保障基金
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

組織分類: 906001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,090,300.00**	**1,738,100.00**	**-16.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,090,300.00	1,738,100.00	-16.8
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**6,960,700.00**	**7,232,400.00**	**3.9**
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,646,100.00**	**1,390,400.00**	**-15.5**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,646,100.00	1,390,400.00	-15.5
	總收入 **Total das receitas**	**10,697,100.00**	**10,360,900.00**	**-3.1**

汽車及航海保障基金
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

組織分類: 906001
Classificação orgânica: 906001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**9,153,000.00**	**8,934,900.00**	**-2.4**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,887,000.00**	**8,666,900.00**	**-2.5**
	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	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
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	0.0
	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	0.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	555,000.00	660,500.00	19.0
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	27,000.00	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	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	160,000.00	-
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	7,350,000.00	6,784,400.00	-7.7
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	100,000.00	400.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**266,000.00**	**268,000.00**	**0.8**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	266,000.00	268,000.00	0.8
		總開支 **Total das despesas**	**9,153,000.00**	**8,934,900.00**	**-2.4**

907

澳門基金會

FUNDAÇÃO MACAU

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,796,350,500.00**	**3,867,740,900.00**	**1.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**3,867,740,900.00**	**1.9**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	100,000.00	0.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	660,701,600.00	734,600,000.00	11.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	5,522,900.00	2,920,900.00	-47.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	開支 **Despesas**	**2,990,641,400.00**	**3,016,734,300.00**	**0.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,990,641,400.00**	**3,016,734,300.00**	**0.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	128,802,100.00	141,501,100.00	9.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	186,675,300.00	152,767,600.00	-18.2
35	財務開支 Despesas financeiras	129,330,000.00	105,000,000.00	-18.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,456,240,000.00	2,527,089,000.00	2.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**805,709,100.00**	**851,006,600.00**	**5.6**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**3,867,740,900.00**	**1.9**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	100,000.00	100,000.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,120,000,000.00**	**3,120,000,000.00**	**0.0**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar			
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar			
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**660,701,600.00**	**734,600,000.00**	**11.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	454,400,000.00	529,200,000.00	16.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	203,500,000.00	203,400,000.00	0.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,801,600.00	2,000,000.00	-28.6
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,522,900.00**	**2,920,900.00**	**-47.1**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-03-00-00	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	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31-04-00-00	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	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,175,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,926,000.00**	**10,020,000.00**	**0.9**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	總收入 **Total das receitas**	**3,796,350,500.00**	**3,867,740,900.00**	**1.9**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica: 907001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,990,641,400.00**	**3,016,734,300.00**	**0.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**128,802,100.00**	**141,501,100.00**	**9.9**
	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	7,037,300.00	7,204,600.00	2.4
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,444,000.00	67,709,900.00	5.1
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,000.00	324,000.00	2.9
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,500.00	87,400.00	3.4
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,587,200.00	3,014,000.00	16.5
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,591,800.00	13,633,800.00	8.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,243,200.00	1,265,400.00	1.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	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			
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	0.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,068,900.00	8,686,400.00	7.7
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,398,300.00	1,861,400.00	-65.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	621,200.00	642,400.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,167,100.00	6,377,400.00	3.4
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,696,000.00	4,040,400.00	9.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	420,000.00	607,000.00	44.5
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,300.00	58,000.00	43.9
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	834,400.00	862,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	130,000.00	0.0
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	100,000.00	-41.2
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	0.0
	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	0.0
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	1,011,700.00	10,005,600.00	889.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	308,000.00	318,500.00	3.4
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)	215,900.00	223,300.00	3.4
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	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	13,337,900.00	7.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**186,675,300.00**	**152,767,600.00**	**-18.2**
	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	96,000.00	102,000.00	6.3
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	646,000.00	815,000.00	26.2
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	480,000.00	-4.4
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,730,000.00	2,054,000.00	18.7
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	76,000.00	26.7
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	275,000.00	26.7
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	625,500.00	34.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	1,770,000.00	-11.5
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,750,000.00	2,040,000.00	16.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	0.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	48,000.00	26.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,196,000.00	1,294,000.00	8.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,628,100.00	4,451,100.00	-3.8
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,258,100.00	-2.5
	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	8,480,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	20,538,000.00	18.7
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	735,500.00	68.9
	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	433,700.00	650,000.00	49.9
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	2,044,500.00	116.2
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	5,395,800.00	117.7
	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	1,360,000.00	2,060,000.00	51.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	29,828,000.00	27,800,000.00	-6.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	140,000.00	-41.7
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	8,492,300.00	-29.5
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	3,385,000.00	-59.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	275,000.00	10.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	29,574,500.00	-41.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	0.0
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	232,000.00	387,000.00	66.8
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	16,925,800.00	-23.8
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	443,000.00	80.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	255,000.00	-20.3
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	166,000.00	14.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	3,917,000.00	-5.6
	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	0.0
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	310,000.00	280,000.00	-9.7
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,800,000.00	3,390,000.00	21.1
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,550,000.00	-20.5
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	1,442,000.00	651.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	150,000.00	200.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	508,500.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**129,330,000.00**	**105,000,000.00**	**-18.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	31,500,000.00	10,000,000.00	-68.3
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	33,830,000.00	25,000,000.00	-26.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	70,000,000.00	9.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,456,240,000.00**	**2,527,089,000.00**	**2.9**
	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	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	2,011,895,400.00	7.9
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	191,993,600.00	-24.9
	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	215,650,000.00	173,200,000.00	-19.7
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89,594,000.00**	**90,376,600.00**	**0.9**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
		總開支 **Total das despesas**	**2,990,641,400.00**	**3,016,734,300.00**	**0.9**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**57,000,000.00**	**668,927,900.00**	**1,073.6**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	1,600,000.00	1,400,000.00	-12.5
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	0.0
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	500,000.00	700,000.00	40.0
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	53,800,000.00	665,727,900.00	1,137.4
	總額 **Total**	**57,000,000.00**	**668,927,900.00**	**1,073.6**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: **907001**
Classificação orgânica:

編制人員
Pessoal do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	官職及職程 Cargos e carreiras	職位數目 Número de lugares
主席 Presidente	-	**主席** Presidente	1
副主席 Vice-presidente	-	**副主席** Vice-presidente	1
		總數 Total	2

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類： **907001**
Classificação orgânica:

編制外人員
Pessoal fora do quadro

人員組別 Grupo de pessoal	級別 Nível	職程 Carreiras	職位數目 Número de lugares
高級技術員 Técnico superior	6	**高級技術員** Técnico superior	33
技術員 Técnico	5	**技術員** Técnico	29
技術輔助人員 Técnico de apoio	4	**技術輔導員** Adjunto-técnico	42
	3	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	8
	1	**勤雜人員** Auxiliar	4
		總數 Total	121

908

存款保障基金

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

存款保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

組織分類: 908001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	5,775,000.00	12,309,000.00	113.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**3,230,100.00**	**3,387,100.00**	**4.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,230,100.00**	**3,387,100.00**	**4.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	32,100.00	33,100.00	3.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,104,000.00	3,255,000.00	4.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	94,000.00	99,000.00	5.3
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**37,544,900.00**	**43,921,900.00**	**17.0**

存款保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

組織分類: 908001
Classificação orgânica: 908001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,775,000.00**	**12,309,000.00**	**113.1**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,675,000.00	12,209,000.00	115.1
06-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**0.0**
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**40,775,000.00**	**47,309,000.00**	**16.0**

存款保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

組織分類: 908001
Classificação orgânica: 908001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,230,100.00**	**3,387,100.00**	**4.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**32,100.00**	**33,100.00**	**3.1**
	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	32,100.00	33,100.00	3.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,104,000.00**	**3,255,000.00**	**4.9**
	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	50,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	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	180,000.00	180,000.00	0.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,859,000.00	3,000,000.00	4.9
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	0.0
	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	0.00	10,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**94,000.00**	**99,000.00**	**5.3**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	94,000.00	99,000.00	5.3
		總開支 **Total das despesas**	**3,230,100.00**	**3,387,100.00**	**4.9**

第二編
TÍTULO II

《2020年財政年度預算案》—— 第一次修改
LEI DO ORÇAMENTO DE 2020: PRIMEIRA ALTERAÇÃO

修改《2020年財政年度預算案》

ALTERAÇÃO À LEI DO ORÇAMENTO DE 2020

澳門特別行政區

澳 門 特 別 行 政 區
第 3/2020 號法律

修改《2020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（一）項及（二）項，制定本法律。

第一條
標的

本法律修改第22/2019號法律《2020年財政年度預算案》所通過的二零二零年財政年度澳門特別行政區財政預算，並根據第8/2011號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡，抵銷因應對新型冠狀病毒肺炎而導致的娛樂場幸運博彩批給收入和其他收入的減少，以及因應該病毒肺炎而實施的稅務優惠及經濟援助措施開支的增加。

第二條
修改預算

修改澳門特別行政區二零二零年財政年度預算，是透過在中央預算收入內增加一個收入項目及有關撥款，以及減少或追加載於作為本法律組成部分的附件一內的其他收入及開支項目的最初預算金額。

第三條
修改第22/2019號法律

第22/2019號法律第二條至第四條、第十六條、第十八條至第二十條及第二十二條修改如下：

“第二條
預計收入

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的收入總額為$111,825,655,900.00（壹仟壹佰壹拾捌億貳仟伍佰陸拾伍萬伍仟玖佰澳門元）。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Lei n.º 3/2020

Alteração à Lei do Orçamento de 2020

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

A presente lei procede à alteração ao Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, para o ano económico de 2020, aprovado pela Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020), e à utilização, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira) das verbas da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, para manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM, como contrapartida da redução das receitas da concessão de jogos de fortuna ou azar em casinos e demais receitas resultantes do combate à Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus e do aumento das despesas relativas à aplicação de medidas de benefícios fiscais e de apoio económico em resposta à mesma.

Artigo 2.º
Alteração ao Orçamento

A alteração do Orçamento da RAEM para o ano económico de 2020 efectua-se mediante o aditamento de uma rubrica da receita do orçamento central e a respectiva dotação, bem como pela redução ou reforço dos valores orçamentados, inicialmente, de outras rubricas da receita e da despesa, constantes do Anexo I à presente lei e que dela faz parte integrante.

Artigo 3.º
Alteração à Lei n.º 22/2019

Os artigos 2.º a 4.º, 16.º, 18.º a 20.º e 22.º da Lei n.º 22/2019, passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 2.º
Estimativa das receitas

1. O valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $111 825 655 900,00 (cento e onze mil, oitocentos e vinte e cinco milhões, seiscentas e cinquenta e cinco mil e novecentas patacas).

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的收入總額為\$18,547,508,200.00（壹佰捌拾伍億肆仟柒佰伍拾萬零捌仟貳佰澳門元）。

第三條

預計開支

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的開支總額為\$110,996,768,700.00（壹仟壹佰零玖億玖仟陸佰柒拾陸萬捌仟柒佰澳門元）。

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的開支總額為\$16,270,098,800.00（壹佰陸拾貳億柒仟零玖萬捌仟捌佰澳門元）。

三、二零二零年財政年度特定機構彙總投資預算的開支總額為\$318,849,900.00（叁億壹仟捌佰捌拾肆萬玖仟玖佰澳門元）。

第四條

預算執行結餘

一、根據第15/2017號法律第十五條規定，二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的結餘為\$828,887,200.00（捌億貳仟捌佰捌拾捌萬柒仟貳佰澳門元），該結餘僅由自治部門及機構預算執行結餘所組成。

二、二零二零年財政年度特定機構的營運損益淨值為\$2,277,409,400.00（貳拾貳億柒仟柒佰肆拾萬零玖仟肆佰澳門元）。

第十六條

旅遊稅的豁免

一、〔……〕

二、〔……〕

三、下列場所提供的服務亦獲豁免旅遊稅，豁免期自二零二零年五月一日起，為期六個月：

（一）四月一日第16/96/M號法令第五條規定屬第一組、第二組及第三組的酒店場所；

（二）四月一日第16/96/M號法令第六條規定屬第二組及第三組的同類場所；

（三）《旅遊稅規章》第一條b）項所指的健身室、桑拿浴室、按摩院及卡拉OK。

2. O valor total da receita do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de \$18 547 508 200,00 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e sete milhões, quinhentas e oito mil e duzentas patacas).

Artigo 3.º

Estimativa das despesas

1. O valor total da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de \$110 996 768 700,00 (cento e dez mil, novecentos e noventa e seis milhões, setecentas e sessenta e oito mil e setecentas patacas).

2. O valor total da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de \$16 270 098 800,00 (dezasseis mil, duzentos e setenta milhões, noventa e oito mil e oitocentas patacas).

3. O valor total da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de \$318 849 900,00 (trezentos e dezoito milhões, oitocentas e quarenta e nove mil e novecentas patacas).

Artigo 4.º

Saldo da execução orçamental

1. Nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 15/2017, o saldo do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020, é de \$828 887 200,00 (oitocentos e vinte e oito milhões, oitocentas e oitenta e sete mil e duzentas patacas), constituído unicamente pelos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos.

2. O resultado líquido do exercício dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é calculado em \$2 277 409 400,00 (dois mil, duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentas e nove mil e quatrocentas patacas).

Artigo 16.º

Isenção do imposto de turismo

1. […].

2. […].

3. São igualmente isentos do imposto de turismo, os serviços prestados pelos seguintes estabelecimentos, contando-se o período da isenção desde 1 de Maio de 2020, com uma duração de seis meses:

1) Estabelecimentos hoteleiros definidos nos Grupos 1, 2 e 3, tal como previstos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril;

2) Estabelecimentos similares definidos nos Grupos 2 e 3, tal como previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril;

3) Estabelecimentos do tipo «health clubs», saunas, massagens e «karaokes», a que se refere a alínea b) do artigo 1.º do Regulamento do Imposto de Turismo.

四、本條所給予的豁免，不惠及未獲適當發牌的場所，亦不惠及《旅遊稅規章》第二條b）項所規定的納稅義務主體。

第十八條

職業稅豁免限額及稅額扣減

一、〔……〕

二、〔……〕

三、於二零二零年度，為適用《職業稅規章》第四條o）項的規定，固定的年度金額訂定為相當於在作出同條a）至n）項扣減後的工作收益的百分之三十。

四、為遵守第二款及第三款規定，僱主應根據《職業稅規章》第三十五條第一款規定，對僱員或散工進行同一《規章》第三十二條所指就源扣繳的職業稅稅額扣減工作，並應每季以增加的豁免額及固定的年度金額為計算基礎，扣除百分之三十納稅主體應繳稅額交予澳門財稅廳收納處。

五、《職業稅規章》第三十二條第二款a）項及b）項所指的就源扣繳規定僅在下列情況方可作出：

（一）散工，如其每日工資及其他可課稅收益超出$686.00（陸佰捌拾陸澳門元）；

（二）僱員，如其每月收益超出$17,143.00（壹萬柒仟壹佰肆拾叁澳門元）。

六、〔原第五款〕

七、〔原第六款〕

八、根據《職業稅規章》第十條規定，應遞交M/5格式收益申報書的納稅人的職業稅稅額扣除，由稅務當局依職權作出，因而第一款至第三款所規定的百分之三十的扣減率、豁免額及固定的年度金額亦應在同一《規章》第四十一條所指的徵收憑單中作適當的扣除。

九、〔原第八款〕

第十九條

退還職業稅稅款

一、於二零二零年度，向二零一八年十二月三十一日持有澳門特別行政區居民身份證的職業稅納稅人，退還百分之七十應繳並已繳納的二零一八年度職業稅稅款，上限為$20,000.00（貳萬澳門元）。

4. Não beneficiam da isenção concedida pelo presente artigo os estabelecimentos que não estejam devidamente licenciados, nem os sujeitos passivos previstos na alínea b) do artigo 2.º do Regulamento do Imposto de Turismo.

Artigo 18.º

Limite da isenção do imposto profissional e dedução à colecta

1. […].

2. […].

3. Em 2020, o montante fixo anual, para efeitos de aplicação da alínea o) do artigo 4.º do Regulamento do Imposto Profissional, corresponde a 30% dos rendimentos do trabalho, apurado após os abatimentos a que se referem as alíneas a) a n) do mesmo artigo.

4. Para cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3, as entidades patronais que, nos termos do n.º 1 do artigo 35.º do Regulamento do Imposto Profissional, procedam à dedução do valor da colecta, por retenção na fonte, aos empregados ou assalariados, de acordo com o artigo 32.º do mesmo Regulamento, devem deduzir e entregar, trimestralmente, na recebedoria da Repartição de Finanças de Macau, o valor do imposto devido pelos sujeitos passivos, já abatido em 30% e tendo em conta o aumento da parcela isenta, e o montante fixo anual.

5. A retenção na fonte, prevista nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Imposto Profissional, apenas tem lugar:

1) Para os assalariados, desde que o salário e demais rendimentos tributáveis diários sejam superiores a $686,00 (seiscentas e oitenta e seis patacas);

2) Para os empregados, desde que o rendimento mensal seja superior a $17 143,00 (dezassete mil, cento e quarenta e três patacas).

6. [Anterior n.º 5].

7. [Anterior n.º 6].

8. A dedução à colecta para os contribuintes que, nos termos do artigo 10.º do Regulamento do Imposto Profissional, estejam sujeitos à entrega da declaração de rendimentos modelo M/5, é oficiosa, devendo, tanto a percentagem fixa de 30% como a parcela isenta, e o montante fixo anual a que se referem os n.os 1 a 3, encontrarem-se devidamente abatidos nos conhecimentos de cobrança previstos no artigo 41.º do mesmo Regulamento.

9. [Anterior n.º 8].

Artigo 19.º

Devolução da colecta do imposto profissional

1. Durante o ano de 2020, procede-se à devolução de 70% da colecta do imposto profissional, até ao valor limite de $20 000,00 (vinte mil patacas), devido e pago, relativamente ao ano de 2018, pelos contribuintes que, em 31 de Dezembro de 2018, sejam titulares do bilhete de identidade de residente da RAEM.

二、〔……〕

三、〔……〕

四、〔……〕

五、〔……〕

六、〔……〕

七、〔……〕

八、〔……〕

第二十條

市區房屋稅豁免及稅額扣減

一、於二零二零年度，在財政局房屋紀錄內登記作居住用途的不動產，獲豁免八月十二日第19/78/M號法律核准的《市區房屋稅規章》所規定的市區房屋稅。

二、於二零二零年度，對在財政局房屋紀錄內登記作酒店及同類活動、寫字樓、商業及工業用途的不動產，設立下列市區房屋稅的稅額扣減項目：

（一）固定扣減金額為$3,500.00（叁仟伍佰澳門元）；

（二）作出上項扣減後對餘額作百分之二十五的扣減。

三、於二零二零年度，對在財政局房屋紀錄內登記但不屬以上兩款所指用途的不動產，設立市區房屋稅的稅額扣減項目，有關扣減稅額定為$3,500.00（叁仟伍佰澳門元）。

四、如納稅主體為法人、自然人商業企業主或非澳門特別行政區居民，則不適用第一款所指的豁免及上款所指的扣減。

五、如納稅主體為兩個或以上自然人，只要其中一人為澳門特別行政區居民，亦適用第一款所指的豁免及第三款所指的扣減。

六、第二款及第三款所指的扣減，將依職權入帳及於《市區房屋稅規章》第九十二條所指的徵稅憑單內作出相關的扣減。

第二十二條

所得補充稅豁免限額及稅額扣減

一、〔原有條文〕

二、於上款所指課稅年度，設立所得補充稅的稅額扣減項目，有關扣減稅額定為$300,000.00（叁拾萬澳門元）。

2. […].

3. […].

4. […].

5. […].

6. […].

7. […].

8. […].

Artigo 20.º

Isenção da contribuição predial urbana e dedução à colecta

1. No ano de 2020, ficam isentos da contribuição predial urbana prevista no Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, os imóveis destinados a habitação e inscritos na matriz da DSF.

2. No ano de 2020, é criada uma dedução à colecta da contribuição predial urbana para os imóveis inscritos na matriz da DSF, para fins de actividade hoteleira e similar, de escritórios, comercial e industrial:

1) Dedução fixa, no valor de $3 500,00 (três mil e quinhentas patacas);

2) Dedução de 25% do valor remanescente, após a dedução referida na alínea anterior.

3. No ano 2020, é criada uma dedução à colecta da contribuição predial urbana para os imóveis inscritos na matriz da DSF, para fins não referidos nos números anteriores, pelo valor fixo de $3 500,00 (três mil e quinhentas patacas).

4. A isenção referida no n.º 1 e a dedução referida no número anterior não se aplicam nos casos de sujeitos passivos que sejam pessoa colectiva, empresário comercial pessoa singular, ou não residente da RAEM.

5. Nos casos em que coexistam dois ou mais sujeitos passivos que sejam pessoas singulares, a isenção referida no n.º 1 e a dedução referida no n.º 3 também são aplicáveis, desde que uma delas seja residente da RAEM.

6. A dedução referida nos n.os 2 e 3 é lançada, oficiosamente, devendo encontrar-se devidamente abatida nos conhecimentos de cobrança a que se refere o artigo 92.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana.

Artigo 22.º

Limite da isenção do imposto complementar de rendimentos e dedução à colecta

1. [Anterior texto do artigo].

2. Para o ano de tributação referido no número anterior, é criada a dedução à colecta do imposto complementar de rendimentos, pelo valor fixo de $300 000,00 (trezentas mil patacas).

三、上款所指的扣減以派發給股東或股份持有人與課稅年度有關的利潤或股息前的總收益為計算基礎，且將會依職權入帳及於《所得補充稅規章》第五十六條所指的徵稅憑單內作出相關的扣減。”

第四條

增加第22/2019號法律的條文

在第22/2019號法律內增加第十五-A條、第二十四-A條及第二十四-B條，內容如下：

“第十五-A條

執照及准照發出及續期的印花稅豁免

於二零二零年度，豁免《印花稅繳稅總表》第二條及第二十八條所指的執照及准照發出及續期的印花稅。

第二十四-A條

捐贈的特別規定

於二零二零年度，所得補充稅納稅人及職業稅第二組納稅人向下列任一實體捐贈用作應對新型冠狀病毒肺炎的現金和物品，全數視為《所得補充稅規章》及《職業稅規章》所規定的經營年度的費用或損失：

（一）根據《所得補充稅規章》第二十八條第一款a）項及b）項在澳門特別行政區設立的機構；

（二）在內地設立的公益性社會組織或縣級以上人民政府及其部門等國家機關。

第二十四-B條

車輛使用牌照稅的豁免

於二零二零年度，獲許可或註冊作下列用途的機動車輛獲豁免根據八月十二日第16/96/M號法律通過的《車輛使用牌照稅規章》徵收的車輛使用牌照稅：

（一）第3/2019號法律《輕型出租汽車客運法律制度》所指用作客運用途的輕型出租汽車；

（二）四月二十八日第17/93/M號法令核准的《道路交通規章》所指的貨車、客貨車、牽引車、教練車及校車；

3. A dedução referida no número anterior tem como base de cálculo o rendimento global antes dos lucros serem repartidos pelos sócios ou dos dividendos serem distribuídos aos accionistas relativamente ao ano a que o imposto respeita, e é lançada, oficiosamente, devendo encontrar-se devidamente abatida nos conhecimentos de cobrança a que se refere o artigo 56.º do Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos.»

Artigo 4.º

Aditamento à Lei n.º 22/2019

São aditados à Lei n.º 22/2019 os artigos 15.º-A, 24.º-A e 24.º-B, com a seguinte redacção:

«Artigo 15.º-A

Isenção do imposto do selo sobre a emissão e a renovação dos alvarás e das licenças

No ano de 2020, ficam isentas do imposto do selo a emissão e a renovação dos alvarás e das licenças referidas nos artigos 2 e 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo.

Artigo 24.º-A

Disposição especial sobre os donativos

No ano de 2020, são integralmente considerados custos ou perdas do exercício previstos no Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos e no Regulamento do Imposto Profissional, todos os donativos em numerário e em bens que sejam destinados ao combate à Pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, e sejam concedidos pelos contribuintes do imposto complementar de rendimentos e do imposto profissional do 2.º grupo, se qualquer das seguintes entidades forem:

1) Instituições constituídas na RAEM de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento de Imposto Complementar de Rendimentos;

2) Organizações sociais de interesse público, constituídas no Interior da China, ou instituições nacionais, como os governos populares, a nível superior a distrital, e os respectivos serviços.

Artigo 24.º-B

Isenção do imposto de circulação

No ano de 2020, ficam isentos da cobrança do imposto de circulação, previsto no Regulamento do Imposto de Circulação, aprovado pela Lei n.º 16/96/M, de 12 de Agosto, os veículos motorizados autorizados ou registados que sejam destinados a:

1) Transportes de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer referidos na Lei n.º 3/2019 (Regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer);

2) Transportes de mercadorias, mistos, tractores, automóveis de instrução e das escolas referidos no Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 17/93/M, de 28 de Abril;

（三）第4/2004號行政法規《陸路跨境客運》核准的《陸路跨境客運規章》所指的用於陸路跨境客運服務的車輛；

（四）以旅行社、酒店場所或不提供司機的機動車輛租賃公司名義註冊的客運車輛。”

第五條

更新預算表

根據第三條所修改的第22/2019號法律第二條至第四條規定，須更新附於第22/2019號法律的預算表載於作為本法律組成部分的附件二。

第六條

最後規定

一、自本法律公佈之日起九十日內，財政局須依職權退還已徵收並根據經本法律第三條及第四條修改的第22/2019號法律規定，享有稅務優惠或豁免的稅捐和稅項所涉及的任何款項。

二、為遵守上款規定，涉及本法律所規定的稅務優惠及豁免的經濟活動的監察、發出准照或批准的公共實體，應就計算退還款項或核實是否符合該等稅務優惠及豁免的前提，向財政局提供一切所需資料。

三、本法律所規定的稅務優惠及豁免，不免除納稅人履行適用法規所規定的義務，尤其是關於申報的義務，亦不妨礙適用就不履行該等義務所規定的罰則。

第七條

生效及產生效力

本法律自公佈翌日起生效，並自二零二零年一月一日起產生效力。

二零二零年四月十六日通過。

立法會主席　高開賢

二零二零年四月十六日簽署。

命令公佈。

行政長官　賀一誠

3) Transporte rodoviário interurbano de passageiros referido no Regulamento dos Transportes Rodoviários Interurbanos de Passageiros, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 4/2004 (Transportes Rodoviários Interurbanos de Passageiros);

4) Transporte de passageiros, cuja propriedade esteja registada a favor de agências de viagens e turismo, de estabelecimentos hoteleiros ou de empresas de aluguer de automóveis sem condutor.»

Artigo 5.º

Actualização dos mapas orçamentais

Os mapas orçamentais em anexo à Lei n.º 22/2019, que se encontram sujeitos à actualização, por força do disposto nos artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 22/2019, alterados pelo artigo 3.º, constam do Anexo II à presente lei e que dela faz parte integrante.

Artigo 6.º

Disposições finais

1. A Direcção dos Serviços de Finanças, doravante designada por DSF, procede, oficiosamente, no prazo de 90 dias a contar da data de publicação da presente lei, à devolução de quaisquer montantes que tenham sido cobrados a título das contribuições e impostos que gozam de benefícios ou isenções fiscais nos termos da Lei n.º 22/2019, alterada pelos artigos 3.º e 4.º da presente lei.

2. Para cumprimento do disposto no número anterior as entidades públicas envolvidas no processo de fiscalização, licenciamento ou autorização de actividades económicas, abrangidas pelos benefícios e isenções fiscais previstas na presente lei, devem fornecer à DSF todas as informações necessárias ao apuramento dos montantes a reembolsar ou à verificação dos pressupostos daqueles benefícios e isenções fiscais.

3. Os benefícios e isenções fiscais previstos na presente lei não desoneram os contribuintes do cumprimento das obrigações decorrentes dos diplomas legais aplicáveis, designadamente as relativas a declarações, nem impede a aplicação das penalidades previstas pelo incumprimento dessas obrigações.

Artigo 7.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2020.

Aprovada em 16 de Abril de 2020.

O Presidente da Assembleia Legislativa, *Kou Hoi In*.

Assinada em 16 de Abril de 2020.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

附件一 —— 修改收入及開支項目的預算撥款

ANEXO I : ALTERAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS DAS RUBRICAS DA RECEITA E DA DESPESA

附件一

ANEXO I

（第二條所指者）

(a que se refere o artigo 2.º)

修改收入及開支項目的預算撥款

Alteração das dotações orçamentais das rubricas da receita e da despesa

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
			中央預算 **Orçamento Central**				
			收入項目 **Rubricas da receita**				
		01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,644,000,000.00	(310,000,000.00)	2,334,000,000.00	-11.7%
		01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,103,351,800.00	(298,000,000.00)	805,351,800.00	-27.0%
		01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,221,600,000.00	(384,000,000.00)	4,837,600,000.00	-7.4%
		01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	268,000,000.00	(27,951,900.00)	240,048,100.00	-10.4%
		02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	1,085,761,100.00	(730,000,000.00)	355,761,100.00	-67.2%
		02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	611,548,200.00	(6,507,200.00)	605,041,000.00	-1.1%
		03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	(28,321,100.00)	19,678,900.00	-59.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
		03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	395,000.00	(29,800.00)	365,200.00	-7.5%
		03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	(17,796,400.00)	291,816,600.00	-5.7%
		03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,334,000.00	(1,334,000.00)	-	-100.0%
		03-01-99-00-00	其他－規費 Outras - Taxas	8,347,700.00	(1,550,300.00)	6,797,400.00	-18.6%
		04-31-99-00-00	其他－房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	(386,900.00)	14,317,100.00	-2.6%
		04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,822,900.00	(385,800.00)	1,437,100.00	-21.2%
		04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	(2,200,000.00)	6,600,000.00	-25.0%
		05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	(45,500,000,000.00)	45,500,000,000.00	-50.0%
		05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	(40,000,000.00)	1,460,000,000.00	-2.7%
		05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	(90,000,000.00)	210,000,000.00	-30.0%
		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	5,200,000,000.00	(2,600,000,000.00)	2,600,000,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
		05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	(130,000.00)	2,400,000.00	-5.1%
		05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,200,000.00	(200,000.00)	1,000,000.00	-16.7%
		05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	(8,000,000.00)	182,000,000.00	-4.2%
		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	(5,400,000.00)	16,200,000.00	-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	13,700,000.00	(3,450,000.00)	10,250,000.00	-25.2%
		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	(14,040,000.00)	42,120,000.00	-25.0%
		08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-
		29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	-	38,950,654,700.00	38,950,654,700.00	-
			開支項目 **Rubricas da despesa**				
8-01-0	203001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,211,800.00	1,959,000.00	5,170,800.00	61.0%
3-03-0	209001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	22,500,000.00	10,000,000.00	32,500,000.00	44.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
7-07-0	209001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,000,000.00	10,700,000.00	21,700,000.00	97.3%
8-01-0	210001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,669,000.00	6,100,000.00	22,769,000.00	36.6%
8-01-0	210001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,915,500.00	20,461,200.00	44,376,700.00	85.6%
8-05-1	210001	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	34,346,000.00	5,800,000.00	40,146,000.00	16.9%
1-01-3	211001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,656,400.00	15,700,000.00	25,356,400.00	162.6%
1-01-3	211001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,778,200.00	2,000,000.00	21,778,200.00	10.1%
1-01-3	211001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,355,000.00	1,300,000.00	2,655,000.00	95.9%
1-01-3	211001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,270,000.00	9,250,000.00	10,520,000.00	728.3%
7-04-0	213001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,601,300.00	(560,000.00)	7,041,300.00	-7.4%
7-04-0	213001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,158,000.00	(358,000.00)	3,800,000.00	-8.6%
7-04-0	213001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	4,250,000.00	(250,000.00)	4,000,000.00	-5.9%
7-04-0	213001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,300,000.00	1,168,000.00	3,468,000.00	50.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
8-05-1	219001	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	986,800,000.00	94,000,000.00	1,080,800,000.00	9.5%
8-05-1	219001	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	1,141,056,000.00	250,078,000.00	1,391,134,000.00	21.9%
8-10-1	220001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,822,800.00	4,300,000.00	14,122,800.00	43.8%
8-10-2	220001	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	478,569,900.00	36,000,000.00	514,569,900.00	7.5%
8-10-1	220001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,020,000.00	3,700,000.00	26,720,000.00	16.1%
8-10-1	220001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	42,642,500.00	3,000,000.00	45,642,500.00	7.0%
1-01-1	309001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	-	6,247,000.00	6,247,000.00	-
7-01-0	501001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	98,975,400.00	15,000,000.00	113,975,400.00	15.2%
7-01-0	501001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,400,000.00	(2,000,000.00)	2,400,000.00	-45.5%
3-01-0	505001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,178,200.00	(550,000.00)	9,628,200.00	-5.4%
3-01-0	505001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,942,200.00	(2,400,000.00)	7,542,200.00	-24.1%
3-01-0	505001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,834,100.00	(2,051,500.00)	5,782,600.00	-26.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
3-01-0	505001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,405,300.00	(380,000.00)	3,025,300.00	-11.2%
3-03-0	505001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,657,600.00	(4,170,000.00)	25,487,600.00	-14.1%
3-01-0	505001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	23,544,600.00	(3,960,000.00)	19,584,600.00	-16.8%
3-01-0	505001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,223,200.00	(17,394,300.00)	92,828,900.00	-15.8%
3-01-0	505001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviç os	11,826,000.00	(450,000.00)	11,376,000.00	-3.8%
3-01-0	505001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,040,000.00	(210,000.00)	5,830,000.00	-3.5%
3-01-0	505001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,669,100.00	(2,083,300.00)	24,585,800.00	-7.8%
3-01-0	505001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,567,000.00	(291,000.00)	10,276,000.00	-2.8%
3-01-0	505001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	633,043,800.00	(14,690,000.00)	618,353,800.00	-2.3%
2-06-0	508001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,638,700.00	1,620,000.00	24,258,700.00	7.2%
2-06-0	508001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	567,000.00	950,000.00	1,517,000.00	167.5%
2-06-0	508001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,465,900.00	1,321,000.00	6,786,900.00	24.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
2-06-0	508001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,615,200.00	3,089,000.00	7,704,200.00	66.9%
3-02-4	513001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	907,000.00	(65,000.00)	842,000.00	-7.2%
3-02-4	513001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,182,200.00	(214,000.00)	3,968,200.00	-5.1%
3-02-4	513001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	855,000.00	(435,000.00)	420,000.00	-50.9%
3-02-4	513001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,998,000.00	(310,000.00)	1,688,000.00	-15.5%
3-02-4	513001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	910,000.00	(100,000.00)	810,000.00	-11.0%
	601	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	15,160,000.00	981,244,900.00	1.6%
	601	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	265,205,200.00	1,314,680,100.00	25.3%
	601	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	545,664,500.00	4,680,867,500.00	13.2%
	601	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,662,600.00	663,537,000.00	3,673,199,600.00	22.0%
	601	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	(5,276,300.00)	107,903,700.00	-4.7%
	601	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	8,000,000.00	894,811,500.00	0.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
	601	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	10,276,300.00	581,344,200.00	1.8%
	601	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	925,600.00	921,997,900.00	0.1%
	601	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	-	33,700,000.00	33,700,000.00	-
	601	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	-	63,889,100.00	63,889,100.00	-
	601	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	20,880,000.00	74,251,900.00	39.1%
	601	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	32,071,200.00	102,403,400.00	45.6%
	601	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	13,000,000.00	67,107,000.00	24.0%
	601	41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	(16,000,000.00)	85,079,100.00	-15.8%
9-99-0	612001	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,772,893,000.00	233,238,800.00	2,006,131,800.00	13.2%
8-04-1	612001	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	72,400,000.00	23,589,200.00	95,989,200.00	32.6%
9-05-0	612001	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	421,203,000.00	741,203,000.00	131.6%
9-05-0	612001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,383,600.00	2,188,164,000.00	2,200,547,600.00	17,669.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
9-05-0	612001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	737,980,000.00	3,548,000,000.00	4,285,980,000.00	480.8%
9-04-0	612001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	291,579,200.00	3,179,925,600.00	10.1%
9-02-0	613001	38-01-01-01-00	旅遊基金 — 旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	(683,652,100.00)	402,109,000.00	-63.0%
9-02-0	613001	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	52,000,000.00	(26,000,000.00)	26,000,000.00	-50.0%
9-02-0	613001	38-01-02-03-00	旅遊基金 — 博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	(26,000,000.00)	26,000,000.00	-50.0%
9-02-0	613001	38-01-02-05-00	社會保障基金 — 博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	(834,384,100.00)	3,065,615,900.00	-21.4%
9-02-0	613001	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%	1,201,045,800.00	(466,896,900.00)	734,148,900.00	-38.9%
9-02-0	613001	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	52,000,000.00	(26,000,000.00)	26,000,000.00	-50.0%
9-02-0	613001	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	10,400,000.00	(5,200,000.00)	5,200,000.00	-50.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,878,672,200.00	446,604,000.00	9,325,276,200.00	5.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,886,361,600.00	48,770,000.00	3,935,131,600.00	1.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
9-02-0	613001	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	415,016,600.00	(3,248,300.00)	411,768,300.00	-0.8%
9-02-0	613001	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	676,542,100.00	16,000,000.00	692,542,100.00	2.4%
9-02-0	613001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,744,200,800.00	61,904,400.00	1,806,105,200.00	3.5%
9-02-0	613001	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,235,194,900.00	118,780,000.00	3,353,974,900.00	3.7%
9-02-0	613001	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	291,950,100.00	1,577,687,000.00	1,869,637,100.00	540.4%
9-02-0	613001	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	-	17,352,700.00	17,352,700.00	-
9-02-0	613001	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	522,415,000.00	(4,040,000.00)	518,375,000.00	-0.8%
9-02-0	613001	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	150,983,600.00	700,000,000.00	850,983,600.00	463.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
			本身預算 **Orçamentos privativos**				
			自治機構 **Organismos autónomos**				
			收入項目 **Rubricas da receita**				
	701001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,878,672,200.00	446,604,000.00	9,325,276,200.00	5.0%
	702001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,886,361,600.00	48,770,000.00	3,935,131,600.00	1.3%
	704001	03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	(4,988,400.00)	-	-100.0%
	704001	03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - taxas	244,000.00	(244,000.00)	-	-100.0%
	704001	03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,100,000.00	(200,000.00)	900,000.00	-18.2%
	704001	04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	(2,800,000.00)	56,000,000.00	-4.8%
	704001	04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	32,224,000.00	(9,710,000.00)	22,514,000.00	-30.1%
	704001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	415,016,600.00	(3,248,300.00)	411,768,300.00	-0.8%
	705001	08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - contribuição do jogo	52,000,000.00	(26,000,000.00)	26,000,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
	705001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	676,542,100.00	16,000,000.00	692,542,100.00	2.4%
	708001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,744,200,800.00	61,904,400.00	1,806,105,200.00	3.5%
	708001	29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	274,991,000.00	(33,660,200.00)	241,330,800.00	-12.2%
	723001	03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	(5,330,000.00)	27,087,500.00	-16.4%
	723001	04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras- rendas de edifícios e de instalações	19,449,600.00	(4,800,000.00)	14,649,600.00	-24.7%
	723001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,235,194,900.00	118,780,000.00	3,353,974,900.00	3.7%
	723001	29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,500,000.00	42,000,000.00	64,500,000.00	186.7%
	801001	08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - contribuição do jogo	52,000,000.00	(26,000,000.00)	26,000,000.00	-50.0%
	801001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	291,950,100.00	1,577,687,000.00	1,869,637,100.00	540.4%
	801001	22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	203,000,000.00	(62,574,000.00)	140,426,000.00	-30.8%
	801001	22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	(10,121,000.00)	21,879,000.00	-31.6%
	801001	22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros- empréstimos a médio e longo prazos	240,000,000.00	(54,492,000.00)	185,508,000.00	-22.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
	806001	03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,277,300.00	(5,277,300.00)	-	-100.0%
	806001	04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,276,000.00	(394,000.00)	882,000.00	-30.9%
	806001	04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras- rendas de edifícios e de instalações	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
	806001	08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	1,085,761,100.00	(683,652,100.00)	402,109,000.00	-63.0%
	806001	08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	(26,000,000.00)	26,000,000.00	-50.0%
	806001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	-	17,352,700.00	17,352,700.00	-
	806001	29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	400,000,000.00	400,000,000.00	800,000,000.00	100.0%
	809001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	522,415,000.00	(4,040,000.00)	518,375,000.00	-0.8%
	816001	08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	(5,200,000.00)	5,200,000.00	-50.0%
			開支項目 **Rubricas da despesa**				
4-01-0	701001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	34,800,000.00	272,687,500.00	14.6%
4-01-0	701001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,950,900.00	8,400,000.00	115,350,900.00	7.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
4-01-0	701001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,676,600.00	228,000.00	2,904,600.00	8.5%
4-02-0	701001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	11,640,000.00	136,640,000.00	9.3%
4-01-0	701001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,500,000.00	2,400,000.00	37,900,000.00	6.8%
4-01-0	701001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	360,000.00	5,360,000.00	7.2%
4-02-0	701001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	20,000,000.00	1,615,700,000.00	1.3%
4-02-0	701001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	210,000,000.00	300,000,000.00	510,000,000.00	142.9%
4-01-0	701001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000,000.00	300,000.00	5,300,000.00	6.0%
4-02-0	701001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	1,044,000.00	10,044,000.00	11.6%
4-01-0	701001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	7,080,000.00	87,080,000.00	8.9%
4-01-0	701001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	192,000.00	2,692,000.00	7.7%
4-01-0	701001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,600,000.00	4,200,000.00	49,800,000.00	9.2%
4-01-0	701001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,600,000.00	6,240,000.00	73,840,000.00	9.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
4-02-0	701001	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	404,018,500.00	36,000,000.00	440,018,500.00	8.9%
4-01-0	701001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,404,700.00	6,000,000.00	13,404,700.00	81.0%
4-01-0	701001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,382,200.00	1,920,000.00	18,302,200.00	11.7%
4-01-0	701001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	106,276,300.00	5,800,000.00	112,076,300.00	5.5%
5-01-0	702001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,618,700.00	1,100,000.00	17,718,700.00	6.6%
5-02-0	702001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	285,196,500.00	39,000,000.00	324,196,500.00	13.7%
5-01-0	702001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,949,000.00	8,670,000.00	36,619,000.00	31.0%
6-01-0	704001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,146,100.00	(2,309,800.00)	81,836,300.00	-2.7%
6-01-0	704001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,499,000.00	(499,000.00)	1,000,000.00	-33.3%
6-01-0	704001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,052,000.00	(632,000.00)	420,000.00	-60.1%
6-01-0	704001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	(30,000.00)	120,000.00	-20.0%
6-01-0	704001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	(160,000.00)	62,000.00	-72.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
6-01-0	704001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,400,000.00	(493,200.00)	2,906,800.00	-14.5%
6-01-0	704001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	275,000.00	(40,500.00)	234,500.00	-14.7%
6-01-0	704001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,785,000.00	(337,200.00)	1,447,800.00	-18.9%
6-01-0	704001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	(2,025,000.00)	4,675,000.00	-30.2%
3-03-0	704001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	(120,000.00)	180,000.00	-40.0%
6-01-0	704001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,100,000.00	(1,102,100.00)	997,900.00	-52.5%
6-01-0	704001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,500,000.00	(321,200.00)	15,178,800.00	-2.1%
6-01-0	704001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	13,000,000.00	(185,600.00)	12,814,400.00	-1.4%
6-01-0	704001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	32,812,000.00	(11,285,100.00)	21,526,900.00	-34.4%
6-01-0	704001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	(750,000.00)	100,000.00	-88.2%
6-01-0	704001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	(500,000.00)	250,000.00	-66.7%
6-01-0	704001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	(400,000.00)	1,200,000.00	-25.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
8-11-0	705001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	178,618,800.00	(10,000,000.00)	168,618,800.00	-5.6%
3-02-4	708001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	47,426,200.00	13,271,000.00	60,697,200.00	28.0%
3-02-4	708001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	170,610,100.00	11,867,200.00	182,477,300.00	7.0%
3-02-4	708001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,227,000.00	(80,000.00)	2,147,000.00	-3.6%
3-02-4	708001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	71,712,900.00	(204,000.00)	71,508,900.00	-0.3%
3-02-4	708001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	35,831,000.00	3,390,000.00	39,221,000.00	9.5%
1-01-3	723001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	32,600,000.00	7,500,000.00	40,100,000.00	23.0%
1-01-3	723001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,760,000.00	250,000.00	2,010,000.00	14.2%
1-01-3	723001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,681,000.00	2,200,000.00	13,881,000.00	18.8%
1-01-3	723001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	31,300,000.00	1,000,000.00	32,300,000.00	3.2%
1-01-3	723001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	96,950,000.00	6,000,000.00	102,950,000.00	6.2%
1-01-3	723001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	165,750,000.00	1,000,000.00	166,750,000.00	0.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
1-01-3	723001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,600,000.00	31,100,000.00	145,700,000.00	27.1%
4-03-0	723001	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,400,000.00	1,000,000.00	3,400,000.00	41.7%
1-01-3	723001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	324,000,000.00	10,000,000.00	334,000,000.00	3.1%
8-05-1	723001	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	95,000,000.00	82,000,000.00	177,000,000.00	86.3%
1-01-3	723001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	29,100,000.00	8,600,000.00	37,700,000.00	29.6%
8-11-0	801001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	500.0%
8-11-0	801001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	8,000,000.00	19,500,000.00	69.6%
8-11-0	801001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	100.0%
8-11-0	801001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	164,750,700.00	35,000,000.00	199,750,700.00	21.2%
8-11-0	801001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	148,210,000.00	356,000,000.00	504,210,000.00	240.2%
8-11-0	801001	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	250,000,000.00	1,020,000,000.00	1,270,000,000.00	408.0%
8-08-0	806001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,250,000.00	16,979,700.00	27,229,700.00	165.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
8-08-0	806001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	48,657,100.00	20,618,000.00	69,275,100.00	42.4%
8-12-0	809001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,800.00	(10,000.00)	362,800.00	-2.7%
8-12-0	809001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	637,800.00	(70,000.00)	567,800.00	-11.0%
8-12-0	809001	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	260,700.00	(70,000.00)	190,700.00	-26.9%
8-12-0	809001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	(5,000.00)	310,000.00	-1.6%
8-12-0	809001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,090,000.00	(10,000.00)	1,080,000.00	-0.9%
8-12-0	809001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	557,000.00	(110,000.00)	447,000.00	-19.7%
8-12-0	809001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,428,200.00	(360,000.00)	6,068,200.00	-5.6%
8-12-0	809001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,180,000.00	(750,000.00)	1,430,000.00	-34.4%
8-12-0	809001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,453,000.00	(450,000.00)	4,003,000.00	-10.1%
8-12-0	809001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,510,000.00	(30,000.00)	1,480,000.00	-2.0%
8-12-0	809001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,041,800.00	(200,000.00)	1,841,800.00	-9.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
8-12-0	809001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,270,000.00	(150,000.00)	2,120,000.00	-6.6%
8-12-0	809001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,325,000.00	(1,150,000.00)	7,175,000.00	-13.8%
3-03-0	809001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,760,000.00	(10,000.00)	2,750,000.00	-0.4%
8-12-0	809001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	501,000.00	(60,000.00)	441,000.00	-12.0%
8-12-0	809001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	185,000.00	(10,000.00)	175,000.00	-5.4%
8-12-0	809001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	91,400.00	(40,000.00)	51,400.00	-43.8%
8-12-0	809001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	85,000.00	(10,000.00)	75,000.00	-11.8%
8-12-0	809001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,017,000.00	(45,000.00)	2,972,000.00	-1.5%
8-12-0	809001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	268,050,000.00	(500,000.00)	267,550,000.00	-0.2%
9-02-0	811001	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgância	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
			本身預算 **Orçamentos privativos**				
			特定機構 **Organismos especiais**				
			收入項目 **Rubricas da receita**				
	903001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	150,983,600.00	700,000,000.00	850,983,600.00	463.6%
	905001	08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	(834,384,100.00)	3,065,615,900.00	-21.4%
	905001	08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,201,045,800.00	(466,896,900.00)	734,148,900.00	-38.9%
	907001	05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	(1,560,000,000.00)	1,560,000,000.00	-50.0%
			開支項目 **Rubricas da despesa**				
5-02-0	905001	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,305,474,400.00	18,349,900.00	1,323,824,300.00	1.4%
5-02-0	905001	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,182,201,000.00	153,939,000.00	3,336,140,000.00	4.8%
5-02-0	905001	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	471,838,100.00	13,995,600.00	485,833,700.00	3.0%
5-02-0	905001	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	96,330,000.00	23,947,900.00	120,277,900.00	24.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial	追加/註銷 Reforço/Anulação	修改後的預算 Orçamento alterado	變化 Variação
9-99-0	907001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,011,895,400.00	800,000,000.00	2,811,895,400.00	39.8%
			特定機構投資預算 **Orçamento de investimento do organismo especial**				
	907001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	665,727,900.00	(631,330,600.00)	34,397,300.00	-94.8%

附件二 —— 預算表

ANEXO II : MAPAS ORÇAMENTAIS

1. 澳門特別行政區一般綜合預算

1. ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

附件二

ANEXO II

（第五條所指者）

(a que se refere o artigo 5.º)

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支

Orçamento ordinário integrado da RAEM — Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合收入 **Receita ordinária integrada do Governo**	**122,385,188,000.00**	**111,825,655,900.00**	**-8.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**66,708,794,600.00**	**-42.8**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,524,103,900.00	-20.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	685,937,200.00	-3.5
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	50,365,143,500.00	-48.9
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	409,541,500.00	-1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	878,906,300.00	5.1
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	252,325,100.00	29.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**45,116,861,300.00**	**674.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	173,777,600.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	630,233,300.00	8.4
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,655,100.00	44,312,648,400.00	1,364.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada do Governo**	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**90,322,994,800.00**	**14.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	27,900,671,500.00	6.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,414,825,400.00	16,254,651,400.00	5.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,282,070,900.00	-34.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	40,994,955,000.00	30.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	3,883,075,600.00	5.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**20,673,773,900.00**	**-15.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	15,802,505,000.00	-15.8
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**19,041,235,100.00**	**828,887,200.00**	**-95.6**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**66,708,794,600.00**	**-42.8**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
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	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,923,065,200.00**	**1,524,103,900.00**	**-20.7**
03-01	規費 Taxas	1,639,225,300.00	1,156,724,400.00	-29.4
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,002,000.00	21.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
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	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,549,300.00	0.00	-100.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,768,900.00	11,003,400.00	25.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	367,379,500.00	29.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
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	11,901,000.00	12,402,000.00	4.2
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,059,400.00	12,181,400.00	1,049.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	11,496,000.00	2,048.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	255,885,900.00	301,930,700.00	18.0
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	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	69,931,100.00	74,556,500.00	6.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	6,928,600.00	9,706,000.00	40.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**711,096,800.00**	**685,937,200.00**	**-3.5**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	205,809,300.00	0.0
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	149,809,300.00	6.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	191,655,400.00	142,201,600.00	-25.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	47,137,100.00	31,005,300.00	-34.2
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	6,600,000.00	-17.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	77,395,000.00	46,545,000.00	-39.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	29,004,300.00	-3.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	627,700.00	513,100.00	-18.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	502,000.00	403,100.00	-19.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	1,976,800.00	19,668.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**50,365,143,500.00**	**-48.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	49,977,002,800.00	-49.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	49,770,000,000.00	-49.2
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	-50.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,460,000,000.00	-1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	210,000,000.00	-41.7
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	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	-50.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,400,000.00	4.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,000,000.00	-23.1
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	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	185,350,000.00	2.3
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	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	182,000,000.00	2.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	388,140,700.00	14.8
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3
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	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
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	249,200.00	742,300.00	197.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
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	600,000.00	650,000.00	8.3
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	10,330,000.00	16,200,000.00	56.8
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	22,670,000.00	10,250,000.00	-54.8
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	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港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 do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau		42,120,000.00	-
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	500,000.00	1,000.00	-99.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**416,321,900.00**	**409,541,500.00**	**-1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	166,316,800.00	159,536,400.00	-4.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**836,016,600.00**	**878,906,300.00**	**5.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	33,642,300.00	6.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	59,128,600.00	58,976,800.00	-0.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,520,000.00	93,059,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,973,000.00	494,057,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,075,000.00	78,873,800.00	1.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	29,280,900.00	86.9
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,700,100.00	1.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,960,000.00	2,370,000.00	20.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	237,600.00	102.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,641,000.00	7,302,100.00	29.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,105,100.00	14,629,200.00	-33.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**195,291,300.00**	**252,325,100.00**	**29.2**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	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	120,000,000.00	150,010,000.00	25.0
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**47,959,800.00**	**56,796,100.00**	**18.4**
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	5,037,900.00	135.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	14,640,100.00	63.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**45,116,861,300.00**	**674.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,217,719,900.00**	**173,777,600.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,899,000.00	172,599,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,082,000.00	734,300.00	-32.1
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	737,900.00	443,200.00	-39.9
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	441,600.00	-40.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,500.00	1,600.00	6.7
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**581,153,000.00**	**630,233,300.00**	**8.4**
22-02	借款 Empréstimos	581,153,000.00	630,233,300.00	8.4
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	580,973,000.00	630,053,300.00	8.4
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3
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	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	284,661,000.00	365,976,300.00	28.6
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,000.00**	**202,000.00**	**10,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,655,100.00**	**44,312,648,400.00**	**1,364.1**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	43,231,500.00	78,683,400.00	82.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,667,129,300.00	23.3
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		38,950,654,700.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	122,385,188,000.00	111,825,655,900.00	-8.6

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**90,322,994,800.00**	**14.5**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**26,311,016,700.00**	**27,900,671,500.00**	**6.0**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,410,805,600.00	21,615,232,300.00	5.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,400,063,000.00	3,675,950,700.00	8.1
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,609,488,500.00	4.4
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,414,825,400.00**	**16,254,651,400.00**	**5.4**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	3,244,984,400.00	15.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	10,646,752,900.00	5.6
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,358,712,600.00	-6.4
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	4,201,500.00	-1.7
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,959,645,900.00**	**1,282,070,900.00**	**-34.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,282,070,900.00	-34.6
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,510,285,300.00**	**40,994,955,000.00**	**30.1**
38-01	轉移 Transferências	5,370,888,300.00	6,269,874,500.00	16.7

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	34,725,080,500.00	32.8
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,689,675,300.00**	**3,883,075,600.00**	**5.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	3,883,075,600.00	5.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**20,673,773,900.00**	**-15.4**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,759,639,900.00**	**15,802,505,000.00**	**-15.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	12,494,564,100.00	-12.6
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	3,006,686,800.00	-16.1
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	213,677,000.00	-29.6
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	87,577,100.00	-84.8
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**1,612,018,900.00**	**134.3**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**5,000,010,000.00**	**3,259,250,000.00**	**-34.8**
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	257,005,400.00	2.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	307,224,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	516,777,100.00	0.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	549,571,700.00	8.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	522,580,400.00	-7.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,396,654,400.00	83.7
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,063,480,700.00	19.1
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	80,816,400.00	-54.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,136,206,500.00	11.0
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,057,031,900.00	7,533,823,000.00	6.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
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	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	709,940,600.00	2.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
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	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	117,508,300.00	-
	小結 SOMA	**27,360,018,500.00**	**29,321,160,700.00**	**7.2**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	13,622,066,100.00	-18.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	28,464,640,700.00	19.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	6,269,849,200.00	16.7
	小結 SOMA	**45,923,148,400.00**	**48,364,126,400.00**	**5.3**
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**30,060,786,000.00**	**33,311,481,600.00**	**10.8**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,988,125,600.00	2.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	506,293,300.00	-0.2
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	749,117,100.00	-4.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,879,736,000.00	5.2
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,501,324,700.00	21.1
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	3,659,556,700.00	55.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	947,929,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	922,300,200.00	6.1
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	50,927,500.00	-0.4
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	413,624,500.00	444,347,000.00	7.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	258,882,400.00	238,575,300.00	-7.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,195,890,500.00**	**7,527,999,000.00**	**4.6**
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	7,195,890,500.00	7,527,999,000.00	4.6
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,655,419,600.00**	**13,969,506,400.00**	**10.4**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,766,777,900.00	26.9
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,552,600,100.00	3,801,675,600.00	7.0
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,087,161,200.00	-3.3
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**14,013,621,700.00**	**14,143,874,900.00**	**0.9**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,975,818,200.00	6.7
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	6,919,121,600.00	-3.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	248,935,100.00	-11.4
4	**衛生 SAÚDE**	**9,571,986,700.00**	**10,850,971,500.00**	**13.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	5,020,731,800.00	-19.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	4,735,269,600.00	41.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,290,000.00	1,094,970,100.00	20,598.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,869,469,100.00**	**9,995,824,000.00**	**1.3**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	691,436,800.00	-12.0
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,910,948,500.00	1.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,393,438,700.00	4.1
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,699,303,500.00**	**1,418,165,400.00**	**-16.5**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	473,656,300.00	-2.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**5,393,982,200.00**	**4,462,403,000.00**	**-17.3**
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,612,080,300.00	-4.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	1,389,325,700.00	-38.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	197,789,900.00	-0.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	658,521,800.00	1.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	510,220,900.00	-1.3
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**19,825,103,700.00**	**20,246,507,200.00**	**2.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,405,687,000.00	1,435,057,000.00	2.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,332,935,600.00	16.7
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	7,672,233,300.00	-4.9
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	1,453,609,700.00	-25.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,945,471,600.00	11.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	4,872,026,300.00	25.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	504,291,300.00	-30.3
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,625,400.00	-64.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**23,119,175,900.00**	**28,381,517,300.00**	**22.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	6,269,849,200.00	16.7
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	14,987,913,800.00	66.7
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,777,307,800.00	3,943,828,700.00	-31.7
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**

2. 中央預算

2. ORÇAMENTO CENTRAL

2.1. 非自治部門、行政自治部門及獨立章目預算

2.1. ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS, DOS SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E DOS CAPÍTULOS AUTONOMIZADOS

2.1.1. 非自治部門、行政自治部門預算

2.1.1. ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS E DOS SERVIÇOS COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

203001

經濟局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

經濟局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類: 203001
Classificação orgânica: 203001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**244,250,500.00**	**251,316,700.00**	**2.9**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**195,254,500.00**	**204,999,400.00**	**5.0**
	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	82,513,000.00	84,381,900.00	2.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,748,300.00	55,634,100.00	5.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,780,800.00	1,841,600.00	3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,211,800.00	7,021,500.00	13.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,277,700.00	2,792,100.00	22.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,433,000.00	25,493,100.00	4.3
	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	1,087,100.00	1,169,400.00	7.6
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,056,000.00	1,092,000.00	3.4
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	352,000.00	406,400.00	15.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,800.00	21,600.00	3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	5,170,800.00	66.5
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	620,500.00	-25.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	685,300.00	708,700.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,362,600.00	11,750,000.00	3.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,165,500.00	4,307,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	150,000.00	25.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	1,800,000.00	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	10,000.00	15,000.00	50.0
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	62,200.00	64,400.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	53,200.00	62,100.00	16.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	212,000.00	0.0
	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	80,000.00	100,000.00	25.0
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	51,800.00	53,600.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	131,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**48,596,000.00**	**45,867,300.00**	**-5.6**
	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	80,000.00	100,000.00	25.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,600,000.00	6.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	133,000.00	187,500.00	41.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	200,000.00	11.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	650,000.00	-27.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	560,000.00	86.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	4,400,000.00	37.5
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,175,000.00	1,262,000.00	-42.0
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	2,200,000.00	10.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	50,000.00	42.9
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	750,000.00	25.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	2,500,000.00	11.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,510,000.00	2,000,000.00	32.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	531,000.00	345,000.00	-35.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,500.00	180,000.00	10.8
	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	150,000.00	212,000.00	41.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	514,000.00	42.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	33.3
	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	23,709,600.00	18,132,000.00	-23.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	572,000.00	849,000.00	48.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	101,000.00	363,000.00	259.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	568,900.00	425,500.00	-25.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
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	900,000.00	200,000.00	-77.8
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	300,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	27,300.00	-17.3
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	57,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	20,000.00	33.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000,000.00	3,807,000.00	26.9
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	150,000.00	50.0
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,612,000.00	3,015,000.00	15.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**400,000.00**	**450,000.00**	**12.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	400,000.00	450,000.00	12.5
		資本開支 Despesas de capital	**6,072,300.00**	**5,688,700.00**	**-6.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,072,300.00**	**5,688,700.00**	**-6.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	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	450,000.00	30,000.00	-93.3
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,464,000.00	860,000.00	-65.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,695,000.00	2,067,400.00	22.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	195,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	715,000.00	1,733,000.00	142.4
	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	750,000.00	50.0
		總開支 Total das despesas	**250,322,800.00**	**257,005,400.00**	**2.7**

209001

勞工事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

勞工事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類: 209001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**491,880,800.00**	**501,751,500.00**	**2.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**366,575,700.00**	**360,070,000.00**	**-1.8**
	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	71,853,400.00	75,418,400.00	5.0
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,200,700.00	172,058,300.00	-0.1
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,570,400.00	1,606,000.00	2.3
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	467,300.00	492,300.00	5.3
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,152,900.00	5,253,200.00	1.9
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,030,900.00	7,939,900.00	12.9
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	45,304,900.00	44,466,000.00	-1.9
	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	36,000.00	37,300.00	3.6
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,874,000.00	1,956,500.00	4.4
	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			
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,200.00	66,400.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	0.0
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	13,443,200.00	-35.1
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,200,000.00	5.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,351,200.00	1,551,200.00	-53.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,220,000.00	21,922,800.00	-1.3
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,288,000.00	8,789,800.00	-5.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	385,000.00	350,000.00	-9.1
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,300,000.00	-13.3
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	0.0
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	445,200.00	413,700.00	-7.1
	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	700,000.00	600,000.00	-14.3
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	581,800.00	500,000.00	-14.1
	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	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**84,615,100.00**	**94,891,500.00**	**12.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	2,280,000.00	1,980,000.00	-13.2
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	170,000.00	13.3
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	2,100,000.00	23.5
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	0.0
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	445,000.00	300,000.00	-32.6
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,100,000.00	5,207,000.00	27.0
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	240,000.00	4.3
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	170,000.00	130,000.00	-23.5
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	300,000.00	-14.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,075,000.00	8,100,000.00	14.5
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,900,000.00	4,274,000.00	9.6
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	5,700,000.00	0.0
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	0.0
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,500,000.00	0.0
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,600,000.00	0.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,200,000.00	3,000,000.00	-6.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	900,000.00	1,420,000.00	57.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	270,000.00	-10.0
	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	330,000.00	430,000.00	30.3
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	373,000.00	210,000.00	-43.7
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	600,000.00	-20.0
	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	8,140,000.00	8,644,000.00	6.2
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,900,000.00	2,528,000.00	-12.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,214,000.00	32,500,000.00	28.9
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	216,000.00	1,000,000.00	363.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,914,000.00	250,000.00	-91.4
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	50,000.00	-37.5
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	450,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
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	550,000.00	250,000.00	-54.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,471,000.00	3,897,000.00	164.9
	32-02-20	保險 Seguros			
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	422,000.00	320,000.00	-24.2
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	38,100.00	20,000.00	-47.5
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,000.00	67,500.00	-11.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	531,000.00	474,000.00	-10.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	280,000.00	0.0
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	700,000.00	1,050,000.00	50.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,690,000.00**	**46,790,000.00**	**15.0**
	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	25,720,000.00	25,090,000.00	-2.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	14,970,000.00	21,700,000.00	45.0
		資本開支 Despesas de capital	**23,639,000.00**	**15,025,600.00**	**-36.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,639,000.00**	**15,025,600.00**	**-36.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	12,450,000.00	7,400,000.00	-40.6
	41-02	動產 Bens móveis			
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	928,000.00	0.0
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,090,000.00	645,000.00	-40.8
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	670,000.00	850,000.00	26.9
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,844,000.00	4,136,100.00	7.6
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	6,500.00	-7.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	0.0
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,800,000.00	210,000.00	-88.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	500,000.00	-80.0
		總開支 Total das despesas	**515,519,800.00**	**516,777,100.00**	**0.2**

210001

土地工務運輸局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

土地工務運輸局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

組織分類: 210001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**498,155,400.00**	**543,401,700.00**	**9.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**348,339,400.00**	**367,670,500.00**	**5.5**
	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	75,524,300.00	76,066,900.00	0.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	168,934,500.00	182,410,800.00	8.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,409,800.00	1,457,900.00	3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,779,100.00	6,434,100.00	11.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,090,000.00	6,932,600.00	36.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,059,200.00	46,033,800.00	6.9
	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	1,742,400.00	1,801,800.00	3.4
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	2,122,400.00	1,644,300.00	-22.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	931,800.00	800,000.00	-14.1
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	169,000.00	227,500.00	34.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,077,800.00	6,659,600.00	-5.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	962,800.00	974,200.00	1.2
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,553,000.00	2,068,200.00	33.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,809,600.00	23,150,400.00	1.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,926,400.00	9,577,000.00	-3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	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	237,600.00	237,400.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,400.00	120,000.00	3.1
	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	110,000.00	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	103,600.00	290,000.00	179.9
	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)	329,700.00	324,000.00	-1.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,812,400.00**	**123,215,200.00**	**18.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,051,000.00	2,401,500.00	17.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	30,000.00	500.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	45,000.00	18.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	550,000.00	22.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,049,000.00	22,769,000.00	33.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,160,000.00	4,178,000.00	-32.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,500,000.00	12.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	0.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,000.00	2,165,000.00	9.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,740,000.00	640,000.00	-63.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	420,000.00	5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	660,000.00	800,000.00	21.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	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	11,350,000.00	10,750,000.00	-5.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,560,000.00	1,260,000.00	-19.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	1,460,000.00	224.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	750,000.00	800,000.00	6.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	0.0
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	450,000.00	450,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,974,400.00	44,376,700.00	58.6
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	215,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	100,000.00	-28.6
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	160,000.00	200,000.00	25.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,105,000.00	17,075,000.00	-0.2
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**45,953,600.00**	**52,466,000.00**	**14.2**
	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	33,593,600.00	40,146,000.00	19.5
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,360,000.00	10,320,000.00	-0.4
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,720,000.00**	**6,170,000.00**	**-8.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,720,000.00**	**6,170,000.00**	**-8.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	340,000.00	-24.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	2,380,000.00	4.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	450,000.00	200,000.00	-55.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	790,000.00	850,000.00	7.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,100,000.00	700,000.00	-36.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,650,000.00	1,700,000.00	3.0
		總開支 Total das despesas	**504,875,400.00**	**549,571,700.00**	**8.9**

211

行政公職局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

行政公職局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA

組織分類: 211
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**538,854,700.00**	**505,693,200.00**	**-6.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	342,126,900.00	353,107,600.00	3.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	180,291,800.00	141,336,600.00	-21.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,436,000.00	11,249,000.00	-31.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**23,357,000.00**	**16,887,200.00**	**-27.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,357,000.00	16,887,200.00	-27.7
	總開支 **Total das despesas**	**562,211,700.00**	**522,580,400.00**	**-7.0**

行政公職局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 211001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**535,976,300.00**	**503,051,800.00**	**-6.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**339,774,900.00**	**350,671,400.00**	**3.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	118,124,300.00	120,620,800.00	2.1
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,715,100.00	114,351,800.00	6.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,303,200.00	9,161,500.00	25.4
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,077,600.00	1,115,300.00	3.5
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,381,500.00	7,645,200.00	3.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,414,500.00	4,921,000.00	11.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,198,600.00	42,622,100.00	3.5
	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	1,473,600.00	1,476,400.00	0.2
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,636,800.00	1,583,400.00	-3.3
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	645,100.00	753,500.00	16.8
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,143,600.00	4,581,100.00	-35.9
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	792,000.00	819,000.00	3.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,666,600.00	10,287,800.00	6.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	405,400.00	714,600.00	76.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,528,500.00	1,585,600.00	-37.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,585,600.00	18,462,000.00	-0.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,990,800.00	6,845,800.00	-2.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	178,800.00	47.8
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	527,400.00	588,200.00	11.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	6,500.00	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	310,600.00	310,300.00	-0.1
	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	600,000.00	700,000.00	16.7
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	912,700.00	1,127,200.00	23.5
	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)	213,900.00	213,500.00	-0.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**179,765,400.00**	**141,131,400.00**	**-21.5**
	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	100,000.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,448,000.00	1,590,000.00	9.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	353,000.00	3.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	310,000.00	325,000.00	4.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	521,000.00	887,500.00	70.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	170,000.00	180,000.00	5.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	42,000.00	12,500.00	-70.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	370,500.00	185.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,949,600.00	17,464,200.00	46.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	76,305,000.00	25,356,400.00	-66.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,316,000.00	10,757,000.00	29.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	183,600.00	223,600.00	21.8
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,556,800.00	2,623,000.00	68.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,684,800.00	17,450,000.00	18.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,408,100.00	21,778,200.00	25.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,680,000.00	4,415,000.00	64.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	2,655,000.00	3,440.0
	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	133,900.00	91,700.00	-31.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	109,000.00	549,000.00	403.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	268,500.00	231,800.00	-13.7
	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	2,593,000.00	4,621,000.00	78.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	335,000.00	576,000.00	71.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,077,000.00	19,087,600.00	-36.5
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,015,000.00	1,610,000.00	-20.1
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	225,000.00	-49.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,800.00	34,000.00	-34.4
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	0.00	56,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,407,400.00	5,050,000.00	-21.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	56,000.00	21,500.00	-61.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	30,000.00	20.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	44,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	714,600.00	2,057,600.00	187.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,300.00	5,300.00	-65.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,436,000.00**	**11,249,000.00**	**-31.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	663,000.00	725,000.00	9.4
	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	15,773,000.00	10,524,000.00	-33.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,357,000.00**	**16,887,200.00**	**-27.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,357,000.00**	**16,887,200.00**	**-27.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,342,200.00	-46.3
	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	30,000.00	330,000.00	1,000.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	540,000.00	80.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,995,000.00	1,750,000.00	-65.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	185,000.00	85,000.00	-54.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	1,370,000.00	389.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	837,000.00	950,000.00	13.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	14,230,000.00	10,520,000.00	-26.1
		總開支 Total das despesas	**559,333,300.00**	**519,939,000.00**	**-7.0**

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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,878,400.00**	**2,641,400.00**	**-8.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,352,000.00**	**2,436,200.00**	**3.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	491,400.00	-
	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	2,059,200.00	1,638,000.00	-20.5
	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			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	95,100.00	163,800.00	72.2
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,900.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	57,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	117,300.00	80,500.00	-31.4
1-01-3	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**526,400.00**	**205,200.00**	**-61.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	5,000.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	3,700.00	-38.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	1,000.00	-80.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	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	15,000.00	5,000.00	-66.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	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	29,500.00	29,500.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	12,000.00	-84.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	10,000.00	-86.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	153,400.00	82,100.00	-46.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	51,000.00	32,400.00	-36.5
		總開支 Total das despesas	**2,878,400.00**	**2,641,400.00**	**-8.2**

213001

地球物理暨氣象局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

地球物理暨氣象局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS E GEOFÍSICOS

組織分類: 213001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**149,703,600.00**	**154,699,900.00**	**3.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**89,332,300.00**	**100,698,600.00**	**12.7**
	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	41,961,600.00	44,666,200.00	6.4
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,096,900.00	25,263,800.00	32.3
7-04-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	237,600.00	0.00	-100.0
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,914,600.00	3,178,700.00	9.1
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	542,100.00	623,400.00	15.0
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,789,800.00	12,374,300.00	14.7
	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	211,200.00	218,400.00	3.4
	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			
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,553,000.00	1,606,000.00	3.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,019,000.00	3,122,000.00	3.4
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	100,000.00	-35.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	707,200.00	413,700.00	-41.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,294,100.00	6,036,000.00	14.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,005,200.00	2,073,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	640,000.00	0.0
7-04-0	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	0.0
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	40,400.00	41,800.00	3.5
	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	50,500.00	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	20,800.00	187,200.00	800.0
	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)	38,000.00	48,000.00	26.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**43,331,300.00**	**46,158,300.00**	**6.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
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	40,000.00	30,000.00	-25.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	0.0
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	0.0
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	790,000.00	-28.8
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	0.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	0.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,505,000.00	2,500,000.00	-0.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,391,300.00	5,300,000.00	-1.7
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,900,000.00	2,800,000.00	-3.4
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	1,400,000.00	0.0
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	36,000.00	0.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	565,000.00	600,000.00	6.2
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	900,000.00	20.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,123,000.00	13,679,000.00	68.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	25,000.00	25.0
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	350,000.00	-46.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.0
	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	7,062,000.00	5,450,000.00	-22.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	616,000.00	596,000.00	-3.2
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.0
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	0.0
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,392,000.00	3,160,000.00	127.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	15,000.00	-16.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,317,000.00	7,041,300.00	-15.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	266,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**17,040,000.00**	**7,843,000.00**	**-54.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,800,000.00	5.6
	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	0.00	43,000.00	-
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	13,440,000.00	4,000,000.00	-70.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,430,000.00**	**23,154,000.00**	**-1.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,430,000.00**	**23,154,000.00**	**-1.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,200,000.00	3,468,000.00	-51.8
	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	290,000.00	350,000.00	20.7
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	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	350,000.00	250.0
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,200,000.00	16,450,000.00	647.7
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	11,000.00	10.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	65,000.00	30,000.00	-53.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,250,000.00	310,000.00	-97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,310,000.00	2,180,000.00	66.4
		總開支 **Total das despesas**	**173,133,600.00**	**177,853,900.00**	**2.7**

219001

交通事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

交通事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DE TRÁFEGO

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**1,781,679,900.00**	**3,337,160,400.00**	**87.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**368,711,900.00**	**415,699,400.00**	**12.7**
	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	25,727,100.00	26,408,800.00	2.6
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	222,220,700.00	253,488,800.00	14.1
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,082,900.00	1,155,100.00	6.7
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	713,300.00	740,400.00	3.8
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,400,900.00	2,554,200.00	6.4
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,205,700.00	8,897,400.00	23.5
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,924,500.00	49,642,600.00	13.0
	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	2,376,000.00	2,457,000.00	3.4
	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			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	490,000.00	561,600.00	14.6
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	196,000.00	439,500.00	124.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,607,600.00	22,750,000.00	10.4
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	664,700.00	689,800.00	3.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	760,000.00	786,000.00	3.4
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,060,200.00	1,096,200.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,559,300.00	27,785,000.00	13.1
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,636,500.00	10,996,600.00	14.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	220,000.00	264,000.00	20.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	833,000.00	0.0
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	60,000.00	50.0
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	317,900.00	380,600.00	19.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,934,100.00	2,881,000.00	-1.8
	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	250,000.00	300,000.00	20.0
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	51,500.00	53,800.00	4.5
	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)	440,000.00	478,000.00	8.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**311,183,000.00**	**353,993,000.00**	**13.8**
	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	335,000.00	355,000.00	6.0
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,630,000.00	6,610,000.00	-0.3
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	297,000.00	324,000.00	9.1
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	230,000.00	1,120,000.00	387.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,092,000.00	2,686,000.00	-34.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	155,000.00	-56.3
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	160,000.00	0.6
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,241,000.00	10,903,000.00	-10.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,020,000.00	45,671,000.00	-4.9
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,763,000.00	43,686,000.00	177.1
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,215,000.00	35,810,000.00	36.6
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	826,000.00	686,000.00	-16.9
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,712,000.00	5,578,000.00	-2.3
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	93,436,000.00	98,260,000.00	5.2
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,396,000.00	22,129,000.00	-1.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	597,000.00	1,348,000.00	125.8
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	328,000.00	225,000.00	-31.4
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,750,000.00	5,350,000.00	42.7
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	315,000.00	307,000.00	-2.5
	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	6,000,000.00	16,450,000.00	174.2
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,481,000.00	1,828,000.00	23.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,169,000.00	4,274,000.00	34.9
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	234,000.00	313,000.00	33.8
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,114,000.00	7,499,000.00	5.4
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	480,000.00	490,000.00	2.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,822,000.00	1,840,000.00	1.0
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	750,000.00	250,000.00	-66.7
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,124,000.00	19,360,000.00	47.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	52,000.00	10.6
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	415,000.00	700,000.00	68.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,915,000.00	18,747,000.00	-44.7
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	130,000.00	27,000.00	-79.2
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**70,785,000.00**	**93,958,000.00**	**32.7**
	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	14,000,000.00	12,000,000.00	-14.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	56,785,000.00	81,958,000.00	44.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,031,000,000.00**	**2,473,510,000.00**	**139.9**
	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	1,030,000,000.00	1,080,800,000.00	4.9
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	0.00	1,391,134,000.00	-
	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	1,000,000.00	1,576,000.00	57.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**67,514,000.00**	**59,494,000.00**	**-11.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**67,514,000.00**	**59,494,000.00**	**-11.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	3,700,000.00	5,650,000.00	52.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	20,000.00	-80.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	6,900,000.00	26,140,000.00	278.8
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	802,000.00	0.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,703,000.00	15,364,000.00	43.5
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	21,000.00	10.5
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	705,000.00	-20.8
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,950,000.00	7,212,000.00	-54.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,450,000.00	3,580,000.00	-87.4
		總開支 Total das despesas	**1,849,193,900.00**	**3,396,654,400.00**	**83.7**

220001

環境保護局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

環境保護局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

組織分類: 220001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**864,991,300.00**	**968,404,400.00**	**12.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**189,452,900.00**	**207,767,100.00**	**9.7**
	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	30,842,300.00	31,836,800.00	3.2
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,467,500.00	113,958,400.00	12.3
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,154,200.00	1,692,600.00	-21.4
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	737,100.00	3.4
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	798,300.00	908,300.00	13.8
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,399,500.00	4,023,200.00	18.3
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,998,900.00	25,661,200.00	6.9
	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	1,108,800.00	1,146,600.00	3.4
	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			
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	176,000.00	182,000.00	3.4
8-10-1	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	253,500.00	295,000.00	16.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	6,800,700.00	31.4
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	264,100.00	70.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,664,200.00	723,900.00	-56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,178,900.00	14,218,000.00	7.9
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,727,700.00	4,265,500.00	14.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	0.0
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	111,700.00	115,600.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-10-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	56,400.00	-
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	0.00	354,900.00	-
	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)	220,000.00	220,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,025,100.00**	**98,029,900.00**	**-4.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
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	350,000.00	80,000.00	-77.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	0.0
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	416,800.00	440,000.00	5.6
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	166,000.00	170,000.00	2.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,230,000.00	2,060,000.00	-7.6
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,120,000.00	1,010,000.00	-9.8
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	20,000.00	-55.6
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	400,000.00	86.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,040,000.00	10,643,500.00	111.2
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,390,000.00	820,000.00	-65.7
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,005,000.00	1,702,000.00	-43.4
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,100,000.00	1,500,000.00	-28.6
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	950,000.00	5.6
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,535,100.00	10,488,000.00	22.9
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,655,000.00	1,330,000.00	-19.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	950,000.00	0.0
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	150,000.00	150,000.00	0.0
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,116,700.00	4,730,000.00	-41.7
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	385,000.00	13.2
	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	9,680,000.00	9,600,000.00	-0.8
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	5,500,000.00	31.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	80,000.00	-33.3
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	255,000.00	2.0
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
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	850,000.00	800,000.00	-5.9
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,569,500.00	28,646,100.00	-25.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,500.00	60,000.00	96.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,544,000.00	14,122,800.00	33.9
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	340,000.00	430,000.00	26.5
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**572,243,300.00**	**662,457,400.00**	**15.8**
	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	140,025,900.00	147,547,500.00	5.4
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,077,400.00	514,569,900.00	19.1
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	140,000.00	340,000.00	142.9
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**270,000.00**	**150,000.00**	**-44.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	150,000.00	50,000.00	-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	120,000.00	100,000.00	-16.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**28,191,000.00**	**95,076,300.00**	**237.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**28,191,000.00**	**95,076,300.00**	**237.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	4,000,000.00	13,800,000.00	245.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	26,720,000.00	-
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,000,000.00	1,231,800.00	-69.2
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,850,000.00	5,300,000.00	186.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	370,000.00	100,000.00	-73.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	849,000.00	1,000,000.00	17.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	12,000.00	-29.4
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	270,000.00	170.0
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,005,000.00	45,642,500.00	204.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
		總開支 Total das despesas	**893,182,300.00**	**1,063,480,700.00**	**19.1**

309001

禮賓公關外事辦公室

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

禮賓公關外事辦公室
GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSUNTOS EXTERNOS

組織分類: 309001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**174,800,100.00**	**73,953,400.00**	**-57.7**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**64,545,100.00**	**51,236,700.00**	**-20.6**
	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	3,281,700.00	3,298,000.00	0.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,153,000.00	26,957,500.00	3.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,372,400.00	2,380,600.00	-74.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	717,200.00	469,600.00	-34.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	327,600.00	3.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	728,700.00	753,600.00	3.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,010,600.00	6,215,600.00	3.4
	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	264,000.00	273,000.00	3.4
	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	78,700.00	31,100.00	-60.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,932,200.00	5,170,500.00	-52.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	126,900.00	131,300.00	3.5
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	119,300.00	123,400.00	3.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	761,100.00	206,900.00	-72.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,548,200.00	2,792,100.00	-21.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,262,800.00	1,305,900.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	60,000.00	-40.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	350,000.00	-2.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	9,000.00	125.0
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	70,200.00	72,600.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	95,000.00	96,100.00	1.2
	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	96,200.00	96,200.00	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	66,100.00	66,100.00	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)	80,000.00	50,000.00	-37.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**110,255,000.00**	**22,716,700.00**	**-79.4**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	60,000.00	65,000.00	8.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,381,900.00	306,800.00	-77.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,644,000.00	859,000.00	-47.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	409,000.00	132,000.00	-67.7
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	140,000.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	22,000.00	10.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,251,000.00	551,500.00	-75.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,095,500.00	35,900.00	-98.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,989,000.00	1,034,000.00	-65.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	162,000.00	67,000.00	-58.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,302,000.00	950,000.00	-27.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	4,200.00	40.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	76,000.00	-24.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,165,200.00	1,844,000.00	58.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,610,000.00	585,000.00	-63.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,850,000.00	2,272,000.00	-85.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,780,000.00	330,000.00	-81.5
	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	442,000.00	342,000.00	-22.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,956,500.00	911,500.00	-77.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,196,500.00	6,169,500.00	-64.1
	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	30,000.00	90,000.00	200.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	-66.7
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	1,500,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,194,100.00	1,376,000.00	15.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	5,000.00	25.0
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	0.00	200,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	5,000.00	-91.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	32,500.00	30.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	54,249,300.00	2,560,800.00	-95.3
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,734,700.00**	**6,863,000.00**	**295.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,734,700.00**	**6,863,000.00**	**295.6**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	6,247,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	98,200.00	15,000.00	-84.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	933,000.00	170,000.00	-81.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	82,000.00	3,000.00	-96.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	3,000.00	-91.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	425,000.00	-27.5
		總開支 Total das despesas	**176,534,800.00**	**80,816,400.00**	**-54.2**

501

文化局

INSTITUTO CULTURAL

文化局
INSTITUTO CULTURAL

組織分類:
Classificação orgânica: 501

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**967,197,700.00**	**1,089,451,000.00**	**12.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	609,737,000.00	715,022,900.00	17.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	357,460,700.00	374,428,100.00	4.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**56,458,400.00**	**46,755,500.00**	**-17.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,458,400.00	46,755,500.00	-17.2
	總開支 **Total das despesas**	**1,023,656,100.00**	**1,136,206,500.00**	**11.0**

文化局-部門預算
INSTITUTO CULTURAL - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類:
Classificação orgânica: 501001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**961,104,000.00**	**1,089,451,000.00**	**13.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**604,369,800.00**	**715,022,900.00**	**18.3**
	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	93,516,000.00	98,567,300.00	5.4
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	301,975,600.00	331,444,600.00	9.8
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	27,291,400.00	62,252,400.00	128.1
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,532,400.00	1,633,200.00	6.6
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,594,400.00	7,178,200.00	8.9
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,801,200.00	11,452,500.00	16.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	70,954,400.00	75,375,900.00	6.2
	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	216,500.00	223,900.00	3.4
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,537,600.00	3,658,200.00	3.4
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	598,800.00	627,300.00	4.8
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,600.00	191,500.00	506.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	8,750,000.00	8,345.9
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	316,800.00	273,000.00	-13.8
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	25,457,600.00	26,325,500.00	3.4
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,882,200.00	2,264,000.00	20.3
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,563,600.00	3,988,100.00	55.6
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,425,000.00	2,407,900.00	69.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	39,959,100.00	49,669,200.00	24.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,362,600.00	16,295,900.00	43.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	340,200.00	323,900.00	-4.8
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,409,400.00	2,362,600.00	-1.9
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	107,000.00	7.0
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	372,800.00	902,600.00	142.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	352,000.00	366,300.00	4.1
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	60,000.00	80,000.00	33.3
	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	520,000.00	600,000.00	15.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	485,000.00	6,601,900.00	1,261.2
	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)	610,000.00	1,100,000.00	80.3
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**356,734,200.00**	**374,428,100.00**	**5.0**
	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	180,000.00	90,000.00	-50.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	221,000.00	280,000.00	26.7
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,854,000.00	15,523,200.00	20.8
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	779,000.00	717,600.00	-7.9
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	433,100.00	1,028,000.00	137.4
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,284,000.00	1,188,200.00	-7.5
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,440,000.00	1,340,000.00	-6.9
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,000.00	59,000.00	118.5
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,400,500.00	5,963,600.00	-29.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	116,861,300.00	113,975,400.00	-2.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,226,300.00	11,738,200.00	14.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,470,000.00	36,878,700.00	17.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,777,000.00	2,235,000.00	25.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,347,400.00	25,430,000.00	31.4
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,335,400.00	63,643,900.00	17.1
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,429,100.00	8,604,900.00	33.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,085,200.00	3,609,600.00	17.0
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,500.00	1,375,000.00	12.7
	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	254,000.00	832,200.00	227.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,581,000.00	2,378,000.00	-7.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	544,800.00	172.4
	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	1,835,000.00	2,468,700.00	34.5
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	481,000.00	-39.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	762,000.00	624,700.00	-18.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,213,000.00	216,000.00	-82.2
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,900.00	300,000.00	13.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,700,000.00	3,352,300.00	24.2
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	176,800.00	221,000.00	25.0
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	200,000.00	699,500.00	249.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,520,000.00	23,522,300.00	-14.5
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	330,000.00	407,000.00	23.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,466,000.00	2,830,000.00	14.8
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	388,000.00	341,500.00	-12.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	44,530,700.00	41,247,800.00	-7.4
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	136,000.00	138,000.00	1.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	9,000.00	50.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	15,000.00	-
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	119,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**56,333,400.00**	**46,755,500.00**	**-17.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**56,333,400.00**	**46,755,500.00**	**-17.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,800,000.00	2,400,000.00	-77.8
	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	2,014,500.00	1,180,000.00	-41.4
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	272,000.00	499,200.00	83.5
7-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	10,000.00	-75.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,320,000.00	1,860,000.00	-70.6
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,580,000.00	5,552,000.00	55.1
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,280,400.00	1,705,000.00	-48.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,888,500.00	2,873,500.00	-41.2
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,050,000.00	866,300.00	-17.5
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,393,000.00	21,418,500.00	-8.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	685,000.00	8,391,000.00	1,125.0
		總開支 Total das despesas	**1,017,437,400.00**	**1,136,206,500.00**	**11.7**

文化局-文化遺產委員會
INSTITUTO CULTURAL - CONSELHO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

組織分類: **501002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**6,093,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,367,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	897,600.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,873,700.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	38,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	32,600.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	647,800.00	0.00	-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			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,600.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	155,300.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	51,800.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	349,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	120,700.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	-100.0
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	28,200.00	0.00	-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)	7,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**726,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	2,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,500.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	0.00	-100.0
	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	155,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	0.00	-100.0
	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	30,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
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	230,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	63,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	6,218,700.00	0.00	-100.0

505

教育暨青年局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

教育暨青年局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

組織分類: 505
Classificação orgânica: 505

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**7,048,509,300.00**	**7,491,532,700.00**	**6.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	935,618,300.00	1,007,609,000.00	7.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	441,930,200.00	422,671,100.00	-4.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,670,960,800.00	6,061,252,600.00	6.9
	資本開支 Despesas de capital	**17,152,600.00**	**47,890,300.00**	**179.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,152,600.00	47,890,300.00	179.2
	總開支 Total das despesas	**7,065,661,900.00**	**7,539,423,000.00**	**6.7**

教育暨青年局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: **505001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**6,567,913,800.00**	**6,975,690,700.00**	**6.2**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**522,891,300.00**	**580,550,800.00**	**11.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	78,655,500.00	75,434,900.00	-4.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	277,614,200.00	317,367,700.00	14.3
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	15,382,400.00	13,737,900.00	-10.7
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,073,000.00	5,377,300.00	6.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,230,600.00	8,686,400.00	5.5
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	67,294,200.00	75,281,900.00	11.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,689,600.00	1,829,100.00	8.3
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,156,400.00	1,114,000.00	-3.7
	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			
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	750,200.00	815,200.00	8.7
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	494,100.00	517,100.00	4.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	355,600.00	568,000.00	59.7
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,800,000.00	12,409,100.00	41.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,551,200.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,760,000.00	1,820,000.00	3.4
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,345,900.00	1,391,800.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,788,300.00	42,883,800.00	13.5
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,950,900.00	14,477,300.00	21.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	476,700.00	36.2
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	996,600.00	1,118,900.00	12.3
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
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	454,400.00	469,900.00	3.4
	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	800,000.00	800,000.00	0.0
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	1,387,400.00	1,832,600.00	32.1
	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)	552,000.00	580,000.00	5.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**374,341,700.00**	**334,214,300.00**	**-10.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	27,000.00	2,274,000.00	8,322.2
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	327,100.00	435,100.00	33.0
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,717,100.00	3,791,200.00	-19.6
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,867,400.00	1,847,600.00	-1.1
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	895,200.00	826,400.00	-7.7
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,018,000.00	9,628,200.00	37.2
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	998,300.00	1,016,100.00	1.8
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,357,000.00	7,542,200.00	124.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,449,100.00	1,577,600.00	8.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,603,500.00	31,387,900.00	2.6
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,361,500.00	10,379,800.00	63.2
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,075,800.00	10,900,900.00	8.2
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	449,900.00	557,700.00	24.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,490,400.00	8,365,000.00	11.7
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,095,000.00	18,011,600.00	19.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,170,700.00	3,252,100.00	2.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,016,200.00	5,782,600.00	-27.9
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	422,300.00	525,500.00	24.4
	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	595,100.00	609,500.00	2.4
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,303,300.00	1,076,000.00	-17.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	460,000.00	-8.0
	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	10,483,000.00	18,004,300.00	71.7
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	11,677,200.00	3,025,300.00	-74.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	27,705,500.00	25,487,600.00	-8.0
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	47,862,000.00	19,584,600.00	-59.1
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	326,000.00	10,000.00	-96.9
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	710,000.00	660,000.00	-7.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	112,498,200.00	92,828,900.00	-17.5
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,400.00	337,700.00	0.1
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	9,440,700.00	11,376,000.00	20.5
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,690,000.00	5,830,000.00	-32.9
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	766,600.00	768,400.00	0.2
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	180,000.00	-28.9
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	176,200.00	174,200.00	-1.1
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	29,372,000.00	24,585,800.00	-16.3
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	549,000.00	439,000.00	-20.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	8,415,500.00	10,276,000.00	22.1
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	331,500.00	391,500.00	18.1
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,670,680,800.00**	**6,060,925,600.00**	**6.9**
	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	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	2,797,515,200.00	3,023,000,000.00	8.1
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	761,995,100.00	785,485,700.00	3.1
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	547,522,900.00	618,353,800.00	12.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	718,660,300.00	773,497,500.00	7.6
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	297,600,000.00	312,200,000.00	4.9
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	163,862,300.00	170,020,700.00	3.8
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	251,555,300.00	248,022,200.00	-1.4
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	123,339,700.00	124,745,700.00	1.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,799,600.00**	**31,795,100.00**	**224.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**9,799,600.00**	**31,795,100.00**	**224.5**
	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	240,000.00	1,000,000.00	316.7
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	226,500.00	399,000.00	76.2
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	14,000.00	4,607,000.00	32,807.1
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	24,000.00	270,000.00	1,025.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,078,000.00	1,982,000.00	83.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,313,400.00	11,129,900.00	235.9
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	394,100.00	467,000.00	18.5
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	304,100.00	2,125,000.00	598.8
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,324,000.00	6,457,000.00	177.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,871,500.00	3,348,200.00	78.9
		總開支 **Total das despesas**	**6,577,713,400.00**	**7,007,485,800.00**	**6.5**

教育暨青年局-公立學校
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ESCOLAS OFICIAIS

組織分類: 505002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**480,595,500.00**	**515,842,000.00**	**7.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**412,727,000.00**	**427,058,200.00**	**3.5**
	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	27,029,500.00	26,098,400.00	-3.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	265,370,800.00	278,573,800.00	5.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,983,100.00	2,859,300.00	-68.2
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,778,900.00	3,929,600.00	4.0
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,713,000.00	8,066,000.00	4.6
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,800,000.00	56,616,500.00	7.2
	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	264,000.00	273,000.00	3.4
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,261,500.00	2,647,300.00	17.1
	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			
3-02-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	155,000.00	246,200.00	58.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,762,400.00	4,963,700.00	4.2
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	742,300.00	775,600.00	4.5
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	111,700.00	124,100.00	11.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,976,700.00	30,092,100.00	3.8
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,691,600.00	10,341,000.00	19.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	120,000.00	100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,700.00	250,600.00	91.7
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	0.0
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	138,100.00	144,800.00	4.9
	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	0.0
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	238,200.00	413,700.00	73.7
	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)	410,800.00	418,800.00	1.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**67,588,500.00**	**88,456,800.00**	**30.9**
	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	655,500.00	291,000.00	-55.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500.00	11,500.00	-8.0
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	541,200.00	622,200.00	15.0
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	749,300.00	990,600.00	32.2
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	128,000.00	325,300.00	154.1
	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	87,300.00	104,800.00	20.0
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	173,100.00	394,600.00	128.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,200.00	58,000.00	11.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	2,000.00	-33.3
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,900.00	1,226,900.00	169.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,806,500.00	30,237,000.00	69.8
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	445,000.00	-36.4
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,040,000.00	8,115,000.00	0.9
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	408,000.00	462,000.00	13.2
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,977,000.00	3,737,400.00	25.5
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,538,000.00	7,548,300.00	15.5
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	835,100.00	923,200.00	10.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	64,000.00	71,000.00	10.9
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	180,000.00	500.0
	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	44,000.00	90,000.00	104.5
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,021,200.00	2,591,300.00	28.2
	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	40,000.00	140,000.00	250.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	270,900.00	575,900.00	112.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,022,600.00	10,892,100.00	8.7
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	53,000.00	73,000.00	37.7
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,800.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,600.00	1,139,100.00	55.9
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,800.00	20,900.00	11.2
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	30,000.00	120,000.00	300.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,400.00	35,500.00	20.7
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	90,000.00	80,000.00	-11.1
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,978,600.00	16,950,400.00	21.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**280,000.00**	**327,000.00**	**16.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	280,000.00	327,000.00	16.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,353,000.00**	**16,095,200.00**	**118.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,353,000.00**	**16,095,200.00**	**118.9**
	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	234,000.00	429,000.00	83.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	69,000.00	195,000.00	182.6
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,144,000.00	2,840,000.00	148.3
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,368,000.00	4,537,200.00	231.7
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	460,000.00	1,433.3
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	226,000.00	329,000.00	45.6
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	646,500.00	844,000.00	30.5
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,365,500.00	5,662,000.00	68.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	270,000.00	799,000.00	195.9
		總開支 **Total das despesas**	**487,948,500.00**	**531,937,200.00**	**9.0**

508001

懲教管理局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

懲教管理局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

組織分類: 508001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**653,566,200.00**	**682,475,900.00**	**4.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**553,469,700.00**	**582,787,700.00**	**5.3**
	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	202,355,100.00	210,642,800.00	4.1
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	129,740,600.00	140,096,000.00	8.0
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,362,700.00	617,100.00	-54.7
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,050,000.00	9,425,000.00	4.1
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,574,800.00	9,272,900.00	8.1
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,426,300.00	62,497,400.00	5.2
	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	1,372,800.00	1,365,000.00	-0.6
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,134,800.00	1,207,400.00	6.4
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	61,671,400.00	62,973,000.00	2.1
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,368,400.00	1,870,700.00	36.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	5,381,500.00	15.5
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,742,500.00	3,845,300.00	2.7
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	517,100.00	-16.8
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	828,300.00	875,700.00	5.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,452,800.00	40,560,600.00	8.3
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,136,000.00	27,704,200.00	6.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	147,000.00	65,200.00	-55.6
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,172,500.00	381,600.00	-67.5
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,100.00	20,000.00	-35.7
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	528,000.00	546,000.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	0.0
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	1,075,500.00	1,893,200.00	76.0
	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)	719,000.00	730,000.00	1.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**100,096,500.00**	**99,678,200.00**	**-0.4**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	387,000.00	490,000.00	26.6
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,565,500.00	1,574,100.00	0.5
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	483,000.00	324,000.00	-32.9
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,777,800.00	2,348,400.00	-15.5
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,220,800.00	27,645,200.00	1.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,313,600.00	7,053,200.00	-24.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	885,000.00	1,020,000.00	15.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	276,000.00	305,000.00	10.5
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	200,000.00	-2.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,678,500.00	1,753,600.00	4.5
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	660,500.00	443,600.00	-32.8
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,214,300.00	5,120,000.00	-29.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,702,500.00	24,258,700.00	54.5
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,026,700.00	2,499,900.00	-37.9
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,492,000.00	7,156,300.00	-4.5
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,355,000.00	2,254,400.00	-4.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,053,900.00	0.0
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,676,300.00	1,553,300.00	-7.3
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,774,500.00	2,206,800.00	-41.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,515,300.00	745,900.00	-50.8
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	582,300.00	792,600.00	36.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	196,700.00	129,000.00	-34.4
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	407,000.00	470,000.00	15.5
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	571,000.00	450,000.00	-21.2
	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	1,379,700.00	697,300.00	-49.5
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	520,200.00	350,000.00	-32.7
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,374,900.00	2,179,400.00	-8.2
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	12,000.00	15,000.00	25.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	458,800.00	619,800.00	35.1
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	58,000.00	161,000.00	177.6
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	100,000.00	-9.1
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	105,000.00	107,000.00	1.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,996,200.00	2,579,300.00	29.2
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	28,500.00	18,500.00	-35.1
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**10,000.00**	-
	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	0.00	10,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**42,766,900.00**	**27,464,700.00**	**-35.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**42,766,900.00**	**27,464,700.00**	**-35.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,496,000.00	4,596,800.00	2.2
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,886,000.00	5,452,900.00	-65.7
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	50,000.00	66.7
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	659,000.00	1,517,000.00	130.2
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	405,000.00	310,000.00	-23.5
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,452,100.00	220,000.00	-84.8
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,223,400.00	6,786,900.00	-6.0
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,300.00	10,000.00	-11.5
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	263,600.00	103,600.00	-60.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,726,200.00	7,704,200.00	-28.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,614,300.00	713,300.00	-55.8
總開支 Total das despesas			**696,333,100.00**	**709,940,600.00**	**2.0**

513001

高等教育局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

高等教育局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 513001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**115,147,300.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**85,030,100.00**	-
	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	0.00	19,849,000.00	-
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	39,673,500.00	-
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	709,800.00	-
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	573,300.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	555,100.00	-
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,483,300.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	10,305,800.00	-
	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	0.00	655,200.00	-
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	163,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	175,400.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.00	109,200.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	1,551,200.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	82,800.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	440,100.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	5,299,900.00	-
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,162,200.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	63,300.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	400,000.00	-
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	700.00	-
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	0.00	77,900.00	-
	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	0.00	52,800.00	-
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	0.00	555,800.00	-
	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	90,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**28,916,000.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	46,600.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	239,900.00	-
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	158,600.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	30,900.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	908,600.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	35,600.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	26,600.00	-
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	169,600.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,675,900.00	-
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,289,000.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	546,200.00	-
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	300.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	316,500.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	669,300.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	771,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	842,000.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	57,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.00	122,400.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	62,600.00	-
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	628,700.00	-
	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	0.00	3,968,200.00	-
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	420,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	5,227,400.00	-
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	664,000.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	280,100.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	222,400.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,688,000.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	29,000.00	-
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	0.00	2,875,000.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	772,800.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,000.00	-
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,600.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,500.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,313,400.00	-
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	14,000.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	810,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**1,201,200.00**	-
	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	0.00	1,201,200.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**2,361,000.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**2,361,000.00**	-
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	700,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	14,300.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	1,142,900.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	20,000.00	-
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	76,300.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	90,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	317,500.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**117,508,300.00**	-

2.1.2. 獨立章目預算

2.1.2. ORÇAMENTOS DOS CAPÍTULOS AUTONOMIZADOS

601

行政當局投資與發展開支計劃

PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

行政當局投資與發展開支計劃
PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

組織分類: 601
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 Despesas de capital	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	981,244,900.00	9.9
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,314,680,100.00	-2.0
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	4,680,867,500.00	-33.7
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	3,390,520,800.00	3,673,199,600.00	8.3
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	177,986,200.00	107,903,700.00	-39.4
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	0.00	-100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	894,811,500.00	25.7
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	581,344,200.00	-47.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	921,997,900.00	203.5
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	19,000,000.00	280.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	0.00	-100.0
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	33,700,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	9,916,100.00	83.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	63,889,100.00	-55.0
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	10,670,100.00	461.6
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	74,251,900.00	-80.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	102,403,400.00	-71.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	67,107,000.00	-54.1
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	85,079,100.00	-84.9
	總開支 **Total das despesas**	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**

612

共用開支

DESPESAS COMUNS

共用開支
DESPESAS COMUNS

組織分類: 612
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**20,486,102,900.00**	**26,731,140,700.00**	**30.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,502,528,600.00	1,565,859,300.00	4.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,367,118,100.00	3,244,106,400.00	-3.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,571,691,800.00	18,645,260,200.00	48.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,940,000.00	700,000.00	-94.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
總開支 **Total das despesas**		**23,906,462,900.00**	**28,464,640,700.00**	**19.1**

共用開支-共用預算
DESPESAS COMUNS - ORÇAMENTOS COMUNS

組織分類: **612001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**20,486,102,900.00**	**26,729,761,900.00**	**30.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,502,528,600.00**	**1,564,505,500.00**	**4.1**
	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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	39,400.00	38,300.00	-2.8
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	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	25,245,700.00	20,000,000.00	-20.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	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)	682,083,500.00	704,727,600.00	3.3
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)	792,000,000.00	836,579,600.00	5.6
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,367,118,100.00**	**3,244,081,400.00**	**-3.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	917,000.00	817,000.00	-10.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	15,000.00	-75.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	70,000.00	-6.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,500,000.00	22,000,000.00	51.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300,000.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	500,000.00	11.1
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	100,000.00	92.3
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,500,000.00	19,000,000.00	22.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	619,000,000.00	3.2
	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	53,548,000.00	60,000,000.00	12.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	45,000.00	-10.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,050,000.00	50,000.00	-99.2
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,673,500.00	4,355,000.00	160.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	50,000.00	-96.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	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	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	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	6,180,000.00	6,180,000.00	0.0
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	30,000.00	-76.9
	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	2,083,891,200.00	2,006,131,800.00	-3.7
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,077,400.00	39,613,600.00	4.0
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	160,710,000.00	-33.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	877,000.00	119.3
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**67,000,000.00**	**95,989,200.00**	**43.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,571,691,800.00**	**18,645,260,200.00**	**48.3**
	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	23,000.00	25,300.00	10.0
	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	0.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	30,300,000.00	-23.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	349,905,400.00	394,470,100.00	12.7
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,645,400.00	13,407,000.00	39.0
	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	7,051,186,800.00	7,159,066,200.00	1.5
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	3,232,835,000.00	3,227,161,000.00	-0.2
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	540,000,000.00	0.0
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	741,203,000.00	131.6
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼臨時措施 Medidas provisórias do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	0.00	40,000,000.00	-
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,394,900.00	2,200,547,600.00	11,246.0
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	996,247,900.00	4,285,980,000.00	330.2
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**3,179,925,600.00**	**6.8**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,940,000.00**	**700,000.00**	**-94.1**
	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	10,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	50,000.00	-61.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	50,000.00	-80.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	-100.0
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
		總開支 **Total das despesas**	**23,906,462,900.00**	**28,463,261,900.00**	**19.1**

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: 612002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**961,900.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**936,900.00**	-
	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	0.00	936,900.00	-
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**25,000.00**	-
	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	0.00	5,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	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	0.00	20,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**961,900.00**	-

共用開支-行政長官選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類:
Classificação orgânica: **612003**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	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	0.00	416,900.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**416,900.00**	**-**

613001

指定撥款、共同分擔及預算轉移

CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS

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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**31,337,684,200.00**	**34,576,282,600.00**	**10.3**
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,337,684,200.00**	**34,576,282,600.00**	**10.3**
	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	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
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	0.0
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	115,000.00	126,500.00	10.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
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	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	1,616,179,900.00	-
	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	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
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	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	-21.4
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%	1,312,281,100.00	734,148,900.00	-44.1
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	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,228,070,400.00	9,325,276,200.00	13.3
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,858,909,500.00	3,935,131,600.00	2.0
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	13,506,300.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	382,880,300.00	411,768,300.00	7.5
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	713,041,200.00	692,542,100.00	-2.9
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	90,501,200.00	92,402,300.00	2.1
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	816,928,600.00	825,145,500.00	1.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,646,623,600.00	1,806,105,200.00	9.7
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,923,000.00	53,066,700.00	4.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	338,755,200.00	339,999,500.00	0.4
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,655,000.00	2,638,700.00	-0.6
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	174,199,300.00	179,785,300.00	3.2
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	458,544,200.00	484,558,700.00	5.7
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,276,300.00	657,740,300.00	8.5
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	385,600,000.00	379,402,700.00	-1.6
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	193,831,500.00	203,171,300.00	4.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,147,300.00	950,100.00	-17.2
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	207,500.00	90,300.00	-56.5
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,793,642,700.00	3,353,974,900.00	20.1
	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	788,565,600.00	1,869,637,100.00	137.1
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	303,605,500.00	282,080,800.00	-7.1
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	522,931,500.00	513,862,600.00	-1.7
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	500,555,600.00	391,652,100.00	-21.8
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	0.00	17,352,700.00	-
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,561,500.00	34,449,500.00	2.6
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,357,400.00	5,910,200.00	10.3
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	537,152,500.00	518,375,000.00	-3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	809,801,200.00	798,148,900.00	-1.4
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	231,258,000.00	212,696,600.00	-8.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	260,981,900.00	246,475,800.00	-5.6
	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	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2
		總開支 Total das despesas	**31,337,684,200.00**	**34,576,282,600.00**	**10.3**

2.2. 中央預算摘要

2.2. RESUMO DO ORÇAMENTO CENTRAL

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央收入 **Receita central**	**117,320,237,600.00**	**105,997,520,500.00**	**-9.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**65,107,610,900.00**	**-43.4**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,407,126,200.00	-21.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	394,812,300.00	-4.2
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	50,365,143,500.00	-48.9
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	377,947,200.00	-3.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	26,182,800.00	137.5
08	轉移 Transferências		50,000,000.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**40,889,909,600.00**	**1,657.6**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	172,403,000.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	431,000.00	40,568,135,600.00	9,412,460.5

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央開支 **Despesa central**	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**89,754,515,400.00**	**14.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	16,217,179,200.00	5.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,245,301,800.00	7,192,576,000.00	-0.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,272,670,600.00	-34.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	61,884,593,600.00	22.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**16,243,005,100.00**	**-22.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	14,510,205,100.00	-17.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**18,061,421,800.00**	**0.00**	**-100.0**

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**65,107,610,900.00**	**-43.4**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
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	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,799,307,100.00**	**1,407,126,200.00**	**-21.8**
03-01	規費 Taxas	1,552,211,000.00	1,079,213,900.00	-30.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais		1,000.00	-
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
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	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,312,000.00	0.00	-100.0
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	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,062,900.00	6,797,400.00	34.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	327,912,300.00	32.7
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
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		1,000.00	-
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	569,400.00	11,430,400.00	1,907.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	10,745,000.00	23,777.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	232,502,900.00	277,250,900.00	19.2
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	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	46,548,100.00	49,876,700.00	7.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	8,070,600.00	35.4
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,955,500.00**	**394,812,300.00**	**-4.2**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	84,179,900.00	42,992,100.00	-48.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	9,624,900.00	1,437,100.00	-85.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	6,600,000.00	-17.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	65,995,000.00	34,645,000.00	-47.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	560,000.00	310,000.00	-44.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	100,000.00	11.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	100,000.00	11.1
04-99-00-00-00	其他 Outros		1,966,700.00	-
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**50,365,143,500.00**	**-48.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	49,977,002,800.00	-49.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	49,770,000,000.00	-49.2
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	-50.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,460,000,000.00	-1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	210,000,000.00	-41.7
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	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	-50.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,400,000.00	4.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,000,000.00	-23.1
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	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	185,350,000.00	2.3
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	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	182,000,000.00	2.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	388,140,700.00	14.8
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
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	249,200.00	742,300.00	197.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
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	600,000.00	650,000.00	8.3
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	10,330,000.00	16,200,000.00	56.8
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	22,670,000.00	10,250,000.00	-54.8
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	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港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 do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau		42,120,000.00	-
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	500,000.00	1,000.00	-99.8

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**392,572,200.00**	**377,947,200.00**	**-3.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	142,572,200.00	127,947,200.00	-10.3
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,022,300.00**	**26,182,800.00**	**137.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	48,000.00	20.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	320,000.00	45.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	539,300.00	-13.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária		13,963,300.00	-
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,860,000.00	2,250,000.00	21.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido		50,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	6,852,000.00	31.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	1,560,200.00	-37.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**		**50,000,000.00**	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos		50,000,000.00	-
08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP		50,000,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,299,700.00**	**29,900,500.00**	**28.3**
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	1,511,300.00	96.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	9,256,100.00	290.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**40,889,909,600.00**	**1,657.6**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,215,702,000.00**	**172,403,000.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	172,400,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	1,000.00	2,000.00	100.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários		1,000.00	-
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	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**110,370,000.00**	**149,370,000.00**	**35.3**
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**431,000.00**	**40,568,135,600.00**	**9,412,460.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,000.00	1,301,000.00	201.9
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		38,950,654,700.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
	總額 TOTAL	**117,320,237,600.00**	**105,997,520,500.00**	**-9.7**

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**89,754,515,400.00**	**14.6**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**15,410,265,900.00**	**16,217,179,200.00**	**5.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,055,309,100.00	12,694,976,700.00	5.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,865,849,700.00	1,965,154,300.00	5.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,557,048,200.00	4.6
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,245,301,800.00**	**7,192,576,000.00**	**-0.7**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	409,935,100.00	-12.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	4,532,415,100.00	3.8
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,249,167,300.00	-6.7
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	1,058,500.00	-43.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,954,495,900.00**	**1,272,670,600.00**	**-34.9**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,272,670,600.00	-34.9
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,744,793,400.00**	**61,884,593,600.00**	**22.0**
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	34,582,107,900.00	10.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,398,256,200.00	27,302,485,700.00	40.7

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**3,179,925,600.00**	**6.8**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**16,243,005,100.00**	**-22.3**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,506,894,100.00**	**14,510,205,100.00**	**-17.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	11,735,116,300.00	-14.1
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	2,532,414,900.00	-16.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	157,534,800.00	-34.1
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	85,139,100.00	-85.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	257,005,400.00	2.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	307,424,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	516,777,100.00	0.2

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	549,571,700.00	8.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	522,580,400.00	-7.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,396,654,400.00	83.7
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,063,480,700.00	19.1
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	80,816,400.00	-54.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,136,206,500.00	11.0
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,065,661,900.00	7,539,423,000.00	6.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
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	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	709,940,600.00	2.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
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	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	117,508,300.00	-
	小結 SOMA	**27,368,848,500.00**	**29,326,960,700.00**	**7.2**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	13,622,066,100.00	-18.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	28,464,640,700.00	19.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,337,684,200.00	34,576,282,600.00	10.3
	小結 SOMA	**71,889,967,300.00**	**76,670,559,800.00**	**6.6**
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,196,295,400.00**	**4,032,726,300.00**	**-3.9**
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	4,196,295,400.00	4,032,726,300.00	-3.9
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,048,277,300.00**	**12,301,485,700.00**	**11.3**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,766,777,900.00	26.9
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,945,457,800.00	2,133,654,900.00	9.7
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,087,161,200.00	-3.3
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,576,745,300.00**	**8,598,942,000.00**	**0.3**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,975,818,200.00	6.7
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,500,826,400.00	-19.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	122,297,400.00	-24.6
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,542,226,900.00**	**1,713,464,300.00**	**11.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	12,195,600.00	-17.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,700,928,700.00	11.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	340,000.00	142.9

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,910,068,100.00**	**4,885,862,400.00**	**-0.5**
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	3,336,984,800.00	-2.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,548,877,600.00	4.3
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**893,323,000.00**	**-23.8**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,778,347,900.00**	**2,961,611,200.00**	**-21.6**
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	1,167,756,200.00	1.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	452,896,100.00	-65.9
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	197,789,900.00	-0.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	564,747,500.00	8.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	483,957,100.00	-1.2
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**14,946,590,900.00**	**13,920,051,200.00**	**-6.9**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,386,298,600.00	2.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,332,935,600.00	16.7
8-05	運輸 Transportes	7,919,207,000.00	7,406,120,300.00	-6.5

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	534,713,300.00	-50.7
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,931,540,700.00	12.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	242,211,300.00	-51.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	67,071,000.00	-78.7
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,625,400.00	-64.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**49,088,435,600.00**	**56,690,054,400.00**	**15.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	34,582,082,600.00	10.3
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	14,987,913,800.00	66.7
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,770,918,600.00	3,940,132,400.00	-31.7
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**

2.3. 行政當局投資與發展開支計劃（投資計劃）

2.3. PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (PIDDA)

投資計劃 — 按組織分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	7,690,500,000.00	6,644,897,600.00	-13.6
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	73,150,000.00	77,617,800.00	6.1
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	356,831,000.00	6,000,000.00	-98.3
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	12,000,000.00	4,500,000.00	-62.5
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	0.00	-100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	736,920,700.00	161,555,100.00	-78.1
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	924,000,000.00	1,091,854,000.00	18.2
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	351,798,400.00	67,631,000.00	-80.8
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	25,900,000.00	20,580,000.00	-20.5
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	17,000,000.00	-
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	55,220,000.00	-29.5
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	856,160,000.00	868,700,000.00	1.5
601-501	文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	13,492,100.00	-85.2
601-502	體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	91,112,800.00	-90.6
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	348,990,600.00	808,810,900.00	131.8
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	352,253,200.00	207,584,900.00	-41.1

投資計劃 — 按組織分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	203,730,000.00	-17.0
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	429,018,100.00	377,950,600.00	-11.9
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	104,209,200.00	146,847,400.00	40.9
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,642,784,500.00	-7.6
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	40,678,500.00	-75.1
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	180,431,600.00	175.7
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	187,249,100.00	323,555,700.00	72.8
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	342,468,100.00	-21.5
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	6,304,500.00	-46.8
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	326,800,000.00	220,759,000.00	-32.4
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**

投資計劃 — 按功能分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**345,230,900.00**	**274,709,400.00**	**-20.4**
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	345,230,900.00	274,709,400.00	-20.4
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,907,046,200.00**	**2,634,844,100.00**	**38.2**
2-01	指揮部 Comando	78,500,000.00	133,214,300.00	69.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,173,285,100.00	1,693,018,100.00	44.3
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	166,012,500.00	286,977,100.00	72.9
2-06	懲教 Correcção	429,018,100.00	377,950,600.00	-11.9
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**1,316,684,600.00**	**868,569,200.00**	**-34.0**
3-02	教育 Ensino	1,279,284,600.00	868,009,200.00	-32.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	37,400,000.00	560,000.00	-98.5
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,527,276,700.00**	**1,700,928,700.00**	**11.4**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,700,928,700.00	11.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**164,122,700.00**	**40,957,500.00**	**-75.0**
5-02	社會援助 Apoio social	164,122,700.00	40,957,500.00	-75.0
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**893,323,000.00**	**-23.8**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0

投資計劃 — 按功能分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,239,664,600.00**	**255,801,800.00**	**-79.4**
7-01	文化 Cultura	116,453,600.00	28,809,400.00	-75.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,097,311,000.00	206,412,400.00	-81.2
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	25,900,000.00	20,580,000.00	-20.5
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**8,963,085,800.00**	**6,952,932,400.00**	**-22.4**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	25,262,300.00	4,500,000.00	-82.2
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,594,892,800.00	1,859,626,400.00	16.6
8-05	運輸 Transportes	5,065,182,300.00	3,972,771,900.00	-21.6
8-08	旅遊 Turismo	736,920,700.00	161,555,100.00	-78.1
8-10	環保 Protecção ambiental	827,959,300.00	868,700,000.00	4.9
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	356,831,000.00	6,000,000.00	-98.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	67,071,000.00	-78.7
8-99	其他 Outras	41,639,000.00	12,708,000.00	-69.5
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**

3. 本身預算

3. ORÇAMENTO PRIVATIVO

3.1. 自治部門及機構本身預算

3.1. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

701001

衛生局

SERVIÇOS DE SAÚDE

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: **701001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,395,150,400.00**	**9,516,356,200.00**	**13.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,379,150,400.00**	**9,500,356,200.00**	**13.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,000,000.00	8,000,000.00	14.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	700,000.00	700,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	73,330,000.00	91,330,000.00	24.5
08	轉移 Transferências	8,228,070,400.00	9,325,276,200.00	13.3
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**8,395,150,400.00**	**9,516,356,200.00**	**13.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,149,667,900.00**	**9,296,356,200.00**	**14.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	3,876,567,100.00	4,290,626,200.00	10.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,045,370,300.00	3,664,499,900.00	20.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,000,000.00	6,000,300.00	100.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,014,730,500.00	1,085,229,800.00	6.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	210,000,000.00	250,000,000.00	19.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	245,482,500.00	220,000,000.00	-10.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**8,379,150,400.00**	**9,500,356,200.00**	**13.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**7,000,000.00**	**8,000,000.00**	**14.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,000,000.00	3,500,000.00	16.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	3,500,000.00	4,000,000.00	14.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	500,000.00	500,000.00	0.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	700,000.00	700,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**73,330,000.00**	**91,330,000.00**	**24.5**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	300,000.00	300,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	72,000,000.00	90,000,000.00	25.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	900,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**8,228,070,400.00**	**9,325,276,200.00**	**13.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,228,070,400.00	9,325,276,200.00	13.3
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**68,000,000.00**	**73,000,000.00**	**7.4**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**8,395,150,400.00**	**9,516,356,200.00**	**13.4**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**8,149,667,900.00**	**9,296,356,200.00**	**14.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**3,876,567,100.00**	**4,290,626,200.00**	**10.7**
	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	648,236,000.00	682,097,600.00	5.2
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,459,533,900.00	1,613,971,100.00	10.6
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	118,059,000.00	134,509,100.00	13.9
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	362,400.00	354,700.00	-2.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,574,200.00	30,561,000.00	7.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,962,400.00	46,312,600.00	15.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	397,097,500.00	444,292,600.00	11.9
	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	621,200.00	5,656,600.00	810.6
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,812,500.00	6,360,900.00	9.4
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	207,045,400.00	230,668,500.00	11.4
4-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	546,000.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	414,200.00	5,850,700.00	1,312.5
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	350,000.00	517,100.00	47.7
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	321,000.00	332,000.00	3.4
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,764,800.00	272,687,500.00	19.7
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	92,431,600.00	115,350,900.00	24.8
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,421,800.00	8,272,800.00	11.5
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,938,900.00	5,107,300.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	193,969,900.00	217,268,000.00	12.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,533,600.00	85,276,100.00	11.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	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	1,738,500.00	1,797,800.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,588,300.00	2,904,600.00	12.2
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,060,000.00	1,119,000.00	5.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.0
	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	3,072,300.00	4,000,000.00	30.2
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	207,100.00	3,102,300.00	1,398.0
	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)	100,146,100.00	100,871,700.00	0.7
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)	254,334,500.00	266,362,000.00	4.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,100,000.00	3,605,700.00	16.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,045,370,300.00**	**3,664,499,900.00**	**20.3**
	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	125,000,000.00	136,640,000.00	9.3
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,500,000.00	10.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,000,000.00	12,000,000.00	-7.7
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000,000.00	37,900,000.00	5.3
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	5,360,000.00	7.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,495,992,500.00	1,615,700,000.00	8.0
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	182,460,000.00	510,000,000.00	179.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,800,000.00	5,300,000.00	89.3
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	10,044,000.00	11.6
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	200,000.00	100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	12,960,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,300,000.00	105,072,300.00	15.1
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,000,000.00	8,500,000.00	-34.6
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,200,000.00	87,080,000.00	15.8
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,692,000.00	22.4
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	41,100,000.00	49,800,000.00	21.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,500,000.00	73,840,000.00	14.5
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,950,000.00	12,400,000.00	56.0
	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	354,700,000.00	0.00	-100.0
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	440,018,500.00	-
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	243,600,000.00	0.00	-100.0
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	255,300,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,400,000.00	66,810,400.00	10.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,300,000.00	9,900,000.00	6.5
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,500,000.00	13,404,700.00	106.2
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	725,800.00	1,000,000.00	37.8
	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	19,100,000.00	18,302,200.00	-4.2
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	4,500,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,960,000.00	11,409,600.00	14.6
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	200,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,596,000.00	59.6
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	100,000.00	-58.3
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	1,750,000.00	2.9
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	660,000.00	750,000.00	13.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	15,000,000.00	10,291,900.00	-31.4
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,800,000.00	9,500,000.00	-3.1
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000,000.00	3,700,000.00	-26.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,820,000.00	112,076,300.00	0.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	600,000.00	700,000.00	16.7
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	6,000,000.00	10,000,000.00	66.7
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	200,000.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	300,000.00	200.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**3,000,000.00**	**6,000,300.00**	**100.0**
	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	3,000,000.00	6,000,300.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,014,730,500.00**	**1,085,229,800.00**	**6.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	987,530,500.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	1,066,299,800.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,900,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	7,010,000.00	-
4-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	18,300,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	0.00	11,920,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**210,000,000.00**	**250,000,000.00**	**19.0**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	210,000,000.00	250,000,000.00	19.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,350,200.00	92,700,000.00	0.4
	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	4,130,000.00	4,346,400.00	5.2
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	257,600.00	3,390,000.00	1,216.0
4-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	70,313,700.00	0.00	-100.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	66,638,400.00	-
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,650,000.00	9,614,700.00	-24.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000,000.00	3,142,900.00	57.1
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,045,100.00	20,155,900.00	5.8
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	3,142,900.00	214.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,735,900.00	10,436,800.00	-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	16,400,000.00	5,832,000.00	-64.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4

702001

社會工作局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,861,103,500.00**	**3,937,125,600.00**	**2.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000.00	8,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	900.00	900.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	170,000.00	170,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	3,860,909,600.00	3,936,931,700.00	2.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	21,000,000.00	51,000,000.00	142.9
	開支 **Despesas**	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,728,235,600.00**	**3,936,003,100.00**	**5.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	456,066,000.00	478,286,700.00	4.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,487,300.00	121,205,800.00	-1.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,033,681,700.00	3,231,899,100.00	6.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	116,000,600.00	104,611,500.00	-9.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**52,122,500.00**	**-66.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	153,867,900.00	52,122,500.00	-66.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,861,103,500.00**	**3,937,125,600.00**	**2.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,000.00	4,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,000.00	3,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**900.00**	**900.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	900.00	900.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**170,000.00**	**170,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**3,860,909,600.00**	**3,936,931,700.00**	**2.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,858,909,500.00	3,935,131,600.00	2.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,000,000.00	50,000,000.00	150.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: 702001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**3,728,235,600.00**	**3,936,003,100.00**	**5.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**456,066,000.00**	**478,286,700.00**	**4.9**
	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	76,236,700.00	73,671,200.00	-3.4
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	214,900,900.00	230,537,400.00	7.3
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,657,900.00	4,981,500.00	6.9
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,930,400.00	7,081,700.00	19.4
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	50,048,100.00	53,266,900.00	6.4
	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	84,500.00	87,400.00	3.4
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,795,200.00	2,074,800.00	15.6
	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			
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	429,700.00	909,700.00	111.7
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	72,500.00	75,000.00	3.4
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	211,200.00	218,400.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,623,600.00	3,747,200.00	3.4
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	436,400.00	451,300.00	3.4
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	919,500.00	1,018,200.00	10.7
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,478,600.00	1,529,100.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,030,400.00	26,958,000.00	3.6
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,196,300.00	11,158,500.00	-0.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,400.00	143,000.00	9.7
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	950,200.00	697,800.00	-26.6
5-01-0	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	0.0
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	880,000.00	858,300.00	-2.5
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	129,400.00	134,600.00	4.0
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	180,000.00	100.0
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	75,000.00	50,000.00	-33.3
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	2,060,200.00	3,268,000.00	58.6
	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)	17,800,900.00	18,110,200.00	1.7
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)	33,249,200.00	34,908,800.00	5.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	342,800.00	529,700.00	54.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,746,000.00	1,080,000.00	-38.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,487,300.00**	**121,205,800.00**	**-1.0**
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	265,000.00	300,000.00	13.2
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	1,726,000.00	32.8
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	773,000.00	595,000.00	-23.0
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	435,000.00	222.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	900,000.00	800.0
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	4,874,000.00	3,685,000.00	-24.4
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,445,600.00	6,093,500.00	-27.9
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	455,000.00	-7.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	353,000.00	192,000.00	-45.6
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,443,000.00	3,539,900.00	-35.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,236,000.00	6,857,700.00	31.0
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,512,000.00	5,633,000.00	-33.8
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,440,000.00	4,300,000.00	25.0
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	414,000.00	-2.8
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,876,000.00	4,723,000.00	-52.2
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,222,600.00	9,968,400.00	8.1
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,103,000.00	2,297,000.00	9.2
	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	0.00	3,163,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,436,900.00	4,054,900.00	18.0
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	215,000.00	200,000.00	-7.0
	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	1,815,300.00	1,133,000.00	-37.6
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,676,000.00	2,593,000.00	-3.1
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,000.00	399,300.00	5.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	5,970,000.00	6,901,000.00	15.6
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,403,200.00	1,760,000.00	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,188,500.00	10,161,000.00	10.6
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	735,000.00	325,000.00	-55.8
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	528,000.00	1,050,000.00	98.9
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	200,000.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,552,200.00	828,000.00	-46.7
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	0.0
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	6,150,500.00	10,535,800.00	71.3
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,950,000.00	17,718,700.00	-1.3
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	235,500.00	350,000.00	48.6
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	445,000.00	622,500.00	39.9
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	464,500.00	1,389,500.00	199.1
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,598,600.00	4,138,800.00	-37.3
	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	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	433,900.00	455,800.00	5.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	197,000.00	-1.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,033,681,700.00**	**3,231,899,100.00**	**6.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,636,039,300.00	1,656,759,000.00	1.3
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,446,100.00	71,193,600.00	-0.4
	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	847,300,000.00	976,500,000.00	15.2
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	161,600,000.00	203,250,000.00	25.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	317,296,300.00	324,196,500.00	2.2
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**116,000,600.00**	**104,611,500.00**	**-9.8**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	116,000,600.00	104,611,500.00	-9.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**52,122,500.00**	**-66.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**153,867,900.00**	**52,122,500.00**	**-66.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	43,777,000.00	130,000.00	-99.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	88,477,400.00	36,619,000.00	-58.6
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,900,000.00	200,000.00	-94.9
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,070,000.00	2,778,900.00	34.2
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,827,000.00	4,850,000.00	71.6
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	810,000.00	491,100.00	-39.4
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,980,000.00	2,927,500.00	-1.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,796,500.00	3,896,000.00	-55.7
		總開支 Total das despesas	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**

704001

房屋局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: **704001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**494,380,300.00**	**493,593,300.00**	**-0.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	13,000,000.00	1,100,000.00	-91.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	98,389,000.00	80,614,000.00	-18.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,000.00	11,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	382,880,300.00	411,768,300.00	7.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100,000.00	100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,700,000.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	12,500,000.00	12,500,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**446,252,300.00**	**464,111,000.00**	**4.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	276,419,800.00	298,678,400.00	8.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	154,337,000.00	139,753,800.00	-9.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	650,000.00	10,500,000.00	1,515.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,845,500.00	15,178,800.00	2.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**60,828,000.00**	**42,182,300.00**	**-30.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,828,000.00	42,182,300.00	-30.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**494,380,300.00**	**493,593,300.00**	**-0.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**13,000,000.00**	**1,100,000.00**	**-91.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	500,000.00	0.00	-100.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,300,000.00	900,000.00	-30.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	200,000.00	200,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**98,389,000.00**	**80,614,000.00**	**-18.1**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-32	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	32,000,000.00	22,514,000.00	-29.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,500,000.00	2,100,000.00	40.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,000.00**	**11,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**382,880,300.00**	**411,768,300.00**	**7.5**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	382,880,300.00	411,768,300.00	7.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	40,000.00	40,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	60,000.00	60,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,700,000.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**446,252,300.00**	**464,111,000.00**	**4.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**276,419,800.00**	**298,678,400.00**	**8.1**
	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	72,660,100.00	81,836,300.00	12.6
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,301,900.00	96,687,500.00	2.5
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,462,900.00	1,520,200.00	3.9
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,540,800.00	3,619,400.00	2.2
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,644,500.00	4,627,600.00	27.0
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,256,400.00	33,091,000.00	13.1
	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	84,900.00	87,900.00	3.5
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,399,700.00	1,365,000.00	-2.5
	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	207,100.00	177,900.00	-14.1
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	7,000.00	-86.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,458,900.00	15,837,200.00	17.7
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	362,000.00	-0.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,449,500.00	1,000,000.00	-31.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,098,900.00	17,658,200.00	9.7
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,625,900.00	7,272,800.00	9.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	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	207,100.00	204,800.00	-1.1
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,000.00	55,900.00	-0.2
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	434,000.00	24.0
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	7,000.00	-76.7
	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	358,500.00	200,000.00	-44.2
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	134,600.00	20,700.00	-84.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	11,388,300.00	10,909,700.00	-4.2
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)	18,842,400.00	21,302,300.00	13.1
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	245,000.00	-18.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**154,337,000.00**	**139,753,800.00**	**-9.4**
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	100,000.00	-33.3
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	1,100,000.00	37.5
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	184,000.00	2.2
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	190,000.00	100,000.00	-47.4
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	420,000.00	-62.2
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	120,000.00	-20.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	62,000.00	-71.8
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	230,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,400,000.00	40,634,000.00	-10.5
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,900,000.00	3,492,000.00	-28.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	2,906,800.00	-23.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	234,500.00	-21.8
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,383,000.00	1,447,800.00	4.7
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,800,000.00	69,430,800.00	3.9
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,230,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	0.0
	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	200,000.00	200,000.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	524,000.00	300,000.00	-42.7
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	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	6,700,000.00	4,675,000.00	-30.2
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	830,000.00	600,000.00	-27.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	180,000.00	-40.0
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	465,000.00	16.3
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,200,000.00	6,624,000.00	-40.9
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	100,000.00	100.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,630,000.00	1,100,000.00	-32.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	100,000.00	-33.3
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,800,000.00	997,900.00	-64.4
	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	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**650,000.00**	**10,500,000.00**	**1,515.4**
	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	150,000.00	10,000,000.00	6,566.7
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14,845,500.00**	**15,178,800.00**	**2.2**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,845,500.00	15,178,800.00	2.2
		資本開支 Despesas de capital	**60,828,000.00**	**42,182,300.00**	**-30.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**60,828,000.00**	**42,182,300.00**	**-30.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	23,300,000.00	12,814,400.00	-45.0
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	24,475,000.00	21,526,900.00	-12.0
	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	0.00	548,000.00	-
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	100,000.00	-88.2
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,918,000.00	2,900,000.00	51.2
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	0.0
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	250,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,830,000.00	1,200,000.00	-57.6
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,300,000.00	2,438,000.00	-61.3
		總開支 **Total das despesas**	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**

705001

澳門貿易投資促進局

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**775,440,200.00**	**728,616,100.00**	**-6.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,602,000.00	3,142,000.00	-12.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	15,000.00	10,000.00	-33.3
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	200,000.00	33.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	6,630,000.00	6,720,000.00	1.4
08	轉移 Transferências	765,041,200.00	718,542,100.00	-6.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,501,000.00**	**20,501,000.00**	**95.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,500,000.00	20,500,000.00	95.2
	開支 **Despesas**	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**726,414,800.00**	**699,092,600.00**	**-3.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	194,786,100.00	217,553,600.00	11.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	332,825,800.00	317,095,800.00	-4.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	177,125,500.00	141,876,000.00	-19.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	21,677,400.00	22,567,200.00	4.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**59,526,400.00**	**50,024,500.00**	**-16.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,636,400.00	14,024,500.00	11.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**775,440,200.00**	**728,616,100.00**	**-6.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,602,000.00**	**3,142,000.00**	**-12.8**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	2,000.00	2,000.00	0.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**15,000.00**	**10,000.00**	**-33.3**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	15,000.00	10,000.00	-33.3
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**200,000.00**	**33.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	200,000.00	33.3
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**6,630,000.00**	**6,720,000.00**	**1.4**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	20,000.00	10,000.00	-50.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,600,000.00	6,700,000.00	1.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**765,041,200.00**	**718,542,100.00**	**-6.1**
08-32	共享收入 Comparticipações			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	713,041,200.00	692,542,100.00	-2.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,501,000.00**	**20,501,000.00**	**95.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,500,000.00**	**20,500,000.00**	**95.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	20,000,000.00	100.0
	總收入 **Total das receitas**	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: **705001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**726,414,800.00**	**699,092,600.00**	**-3.8**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**194,786,100.00**	**217,553,600.00**	**11.7**
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	127,450,000.00	139,091,100.00	9.1
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,529,400.00	1,581,600.00	3.4
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,452,400.00	1,447,800.00	-0.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,275,000.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	20,188,300.00	24,301,200.00	20.4
	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	790,200.00	972,000.00	23.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	273,000.00	3.4
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,006,700.00	1,040,900.00	3.4
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	163,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	62,100.00	19.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,764,800.00	8,272,800.00	6.5
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	413,700.00	-
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,700.00	1,344,400.00	159.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,623,400.00	11,968,400.00	12.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,786,500.00	3,221,400.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	318,200.00	306,700.00	-3.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,446,000.00	2,291,000.00	-33.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91,500.00	102,000.00	11.5
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	177,300.00	163,800.00	-7.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	650,000.00	0.0
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	222,000.00	72,500.00	-67.3
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	2,381,200.00	2,382,800.00	0.1
	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)	293,900.00	304,000.00	3.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	194,500.00	219,200.00	12.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,586,300.00	14,632,400.00	16.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**332,825,800.00**	**317,095,800.00**	**-4.7**
	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	83,200.00	84,000.00	1.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,800.00	1,325,000.00	-19.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	173,200.00	162,000.00	-6.5
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,301,000.00	4,969,000.00	281.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	116,200.00	127,200.00	9.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	470,800.00	355,000.00	-24.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,900.00	325,800.00	-12.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,279,900.00	2,890,000.00	-60.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,815,000.00	11,106,700.00	2.7
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,284,200.00	1,300,000.00	1.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,600.00	10,000.00	-39.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	944,500.00	926,000.00	-2.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,934,300.00	4,852,900.00	23.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,249,600.00	2,184,200.00	-32.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	47,726,800.00	44,700,300.00	-6.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	70,000.00	-22.2
	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	19,714,000.00	13,918,000.00	-29.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,730,700.00	1,022,700.00	-62.5
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,548,400.00	6,843,800.00	-35.1
	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	8,699,700.00	11,378,100.00	30.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,980,700.00	168,618,800.00	-5.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	493,200.00	-1.4
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	6,204,500.00	7,975,500.00	28.5
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,084,900.00	1,854,000.00	-11.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	140,000.00	168,000.00	20.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	438,400.00	342,200.00	-21.9
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,250,000.00	3,600,000.00	-15.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	595,400.00	438,100.00	-26.4
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	135,000.00	21.6
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	122,000.00	53,000.00	-56.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,446,200.00	24,167,300.00	31.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	55,000.00	50,000.00	-9.1
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	253,100.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	106,700.00	103,700.00	-2.8
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	25,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	322,100.00	268,200.00	-16.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**177,125,500.00**	**141,876,000.00**	**-19.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,225,000.00	90,965,000.00	-18.2
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	65,350,000.00	50,200,000.00	-23.2
	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	550,500.00	711,000.00	29.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21,677,400.00**	**22,567,200.00**	**4.1**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	21,677,400.00	22,567,200.00	4.1
		資本開支 Despesas de capital	**59,526,400.00**	**50,024,500.00**	**-16.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,636,400.00**	**14,024,500.00**	**11.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,970,000.00	8,000,000.00	34.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,250,000.00	830,000.00	-33.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,890,000.00	1,892,000.00	0.1
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	812,900.00	560,000.00	-31.1
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	318,000.00	517,000.00	62.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,375,500.00	2,205,500.00	-7.2
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**46,890,000.00**	**36,000,000.00**	**-23.2**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
		總開支 Total das despesas	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**

708001

澳門大學

UNIVERSIDADE DE MACAU

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,461,870,600.00**	**2,636,505,200.00**	**7.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	521,000.00	528,000.00	1.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	135,913,000.00	145,286,000.00	6.9
06	財務收入 Receitas financeiras	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	408,941,000.00	408,271,700.00	-0.2
08	轉移 Transferências	1,900,948,600.00	2,064,607,000.00	8.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,547,000.00	5,262,500.00	-19.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,010,900.00**	**243,230,800.00**	**-11.9**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	248,000.00	300,000.00	21.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	275,762,900.00	242,830,800.00	-11.9
	開支 **Despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,581,748,600.00**	**2,769,036,900.00**	**7.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,631,125,600.00	1,738,199,800.00	6.6

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	871,981,700.00	906,100,100.00	3.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,661,800.00	73,655,900.00	42.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,979,500.00	51,081,100.00	89.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**110,699,100.00**	**-29.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	156,132,900.00	110,699,100.00	-29.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,461,870,600.00**	**2,636,505,200.00**	**7.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**521,000.00**	**528,000.00**	**1.3**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	301,000.00	348,000.00	15.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	220,000.00	180,000.00	-18.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**135,913,000.00**	**145,286,000.00**	**6.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	121,812,000.00	130,250,000.00	6.9
04-32	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	2,689,000.00	4,754,000.00	76.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,120,000.00	1,135,000.00	1.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	6,160,000.00	6,500,000.00	5.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,087,000.00	2,610,000.00	-36.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	10,000.00	1,000.00	-90.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	35,000.00	36,000.00	2.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**4,400,000.00**	**7,800,000.00**	**77.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**408,941,000.00**	**408,271,700.00**	**-0.2**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	12,000.00	11,000.00	-8.3
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	314,457,000.00	348,974,000.00	11.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	766,000.00	1,060,000.00	38.4
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	85,880,000.00	55,375,500.00	-35.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,650,000.00	1,900,000.00	15.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	2,000.00	1,000.00	-50.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	6,174,000.00	950,200.00	-84.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,900,948,600.00**	**2,064,607,000.00**	**8.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,646,623,600.00	1,806,105,200.00	9.7
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			
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	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	240,000,000.00	220,000,000.00	-8.3
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	800,000.00	6,261,000.00	682.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,695,000.00	26,440,800.00	463.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**4,600,000.00**	**4,750,000.00**	**3.3**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,547,000.00**	**5,262,500.00**	**-19.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	375,000.00	424,000.00	13.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,172,000.00	4,838,500.00	-21.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**276,010,900.00**	**243,230,800.00**	**-11.9**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**248,000.00**	**300,000.00**	**21.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	248,000.00	300,000.00	21.0
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**100,000.00**	-
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**275,762,900.00**	**242,830,800.00**	**-11.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,300,000.00	1,500,000.00	15.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	274,462,900.00	241,330,800.00	-12.1
	總收入 **Total das receitas**	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: **708001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,581,748,600.00**	**2,769,036,900.00**	**7.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,631,125,600.00**	**1,738,199,800.00**	**6.6**
	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	1,153,828,800.00	1,217,382,900.00	5.5
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	950,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	173,931,500.00	184,519,100.00	6.1
	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	8,178,900.00	8,981,700.00	9.8
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	40,361,000.00	42,072,000.00	4.2
	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	200,000.00	206,900.00	3.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	19,335,400.00	13,917,900.00	-28.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,639,600.00	8,962,900.00	3.7
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	653,300.00	574,000.00	-12.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,499,400.00	4,262,600.00	-5.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	1,096,200.00	250.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,301,400.00	57,878,100.00	2.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,029,200.00	25,424,200.00	5.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,632,900.00	5,121,200.00	10.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	97,300.00	4,800.00	-95.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	0.0
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	1,489,800.00	1,319,500.00	-11.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,000.00	92,100.00	-47.4
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	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	7,991,300.00	34,224,200.00	328.3
	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)	190,500.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,226,000.00	1,945,000.00	-12.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	122,997,100.00	130,142,500.00	5.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**871,981,700.00**	**906,100,100.00**	**3.9**
	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	50,473,200.00	60,697,200.00	20.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,148,200.00	1,333,300.00	16.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,324,900.00	5,605,900.00	5.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,385,800.00	46,197,100.00	1.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	869,900.00	862,600.00	-0.8
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,399,600.00	4,680,300.00	37.7
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,792,200.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,300.00	583,900.00	107.6
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	21,181,000.00	19,045,500.00	-10.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	127,093,700.00	125,666,400.00	-1.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	51,831,100.00	45,303,200.00	-12.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	91,163,200.00	93,301,500.00	2.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,159,600.00	5,856,000.00	13.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,231,000.00	37,811,100.00	1.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,849,400.00	42,848,700.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,649,800.00	8,109,500.00	-6.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	23,850,000.00	2,139,000.00	-91.0
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	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,456,500.00	18,349,800.00	18.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	916,600.00	1,464,100.00	59.7
	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	15,357,500.00	18,314,400.00	19.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,535,300.00	18,167,200.00	-2.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,640,700.00	2,648,500.00	-27.3
	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	5,634,500.00	6,427,800.00	14.1
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,608,500.00	2,316,900.00	-35.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,083,000.00	21,063,000.00	10.4
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,883,900.00	7,970,900.00	15.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,220,100.00	9,322,800.00	120.9
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	48,272,600.00	54,986,600.00	13.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,902,800.00	12,960,000.00	-6.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	937,500.00	955,300.00	1.9
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	1,114,900.00	879,000.00	-21.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	162,986,300.00	182,477,300.00	12.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,025,400.00	5,027,100.00	-28.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,113,000.00	9,457,100.00	203.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	290,100.00	259,700.00	-10.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,907,500.00	15,051,700.00	16.6
	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	9,627,500.00	10,867,500.00	12.9
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,196,900.00	5,070,000.00	130.8
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,900.00	15,600.00	-39.8
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	253,000.00	210,000.00	-17.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,400.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**51,661,800.00**	**73,655,900.00**	**42.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,285,000.00	2,147,000.00	-6.0
	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	49,376,800.00	71,508,900.00	44.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**26,979,500.00**	**51,081,100.00**	**89.3**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,979,500.00	51,081,100.00	89.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**110,699,100.00**	**-29.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**156,132,900.00**	**110,699,100.00**	**-29.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,240,000.00	1,120,000.00	-9.7
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,520,500.00	115,000.00	-92.4
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,948,300.00	5,341,500.00	35.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	83,095,000.00	39,221,000.00	-52.8
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,072,800.00	6,392,600.00	108.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,181,100.00	33,682,800.00	-4.3
3-02-4	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	100,000.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,734,000.00	1,746,000.00	0.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,039,600.00	5,677,700.00	178.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	19,880,100.00	11,908,300.00	-40.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,421,500.00	5,394,200.00	22.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**

723001

市政署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: **723001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,868,681,700.00**	**3,435,824,700.00**	**19.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	42,530,000.00	47,180,400.00	10.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	20,020,000.00	20,278,100.00	1.3
06	財務收入 Receitas financeiras	2,465,000.00	2,505,000.00	1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	9,098,000.00	8,656,100.00	-4.9
08	轉移 Transferências	2,793,643,700.00	3,353,975,900.00	20.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	925,000.00	3,229,200.00	249.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,600,000.00**	**65,500,000.00**	**177.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,600,000.00	65,500,000.00	177.5
	開支 **Despesas**	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,527,393,700.00**	**2,869,457,200.00**	**13.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,689,000,200.00	1,784,030,500.00	5.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	728,878,500.00	948,136,200.00	30.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,150,000.00	3,400,000.00	58.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,325,000.00	35,325,000.00	58.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	85,040,000.00	98,565,500.00	15.9
	資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**631,867,500.00**	**73.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,888,000.00	631,867,500.00	73.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,868,681,700.00**	**3,435,824,700.00**	**19.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**42,530,000.00**	**47,180,400.00**	**10.9**
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	200,000.00	700,000.00	250.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	0.00	1,000.00	-
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	17,500,000.00	18,685,300.00	6.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	30,000.00	706,600.00	2,255.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**20,020,000.00**	**20,278,100.00**	**1.3**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	300,000.00	395,100.00	31.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	5,040,000.00	5,200,000.00	3.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	14,640,000.00	14,649,600.00	0.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	30,000.00	23,400.00	-22.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,465,000.00**	**2,505,000.00**	**1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,460,000.00	2,500,000.00	1.6
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**9,098,000.00**	**8,656,100.00**	**-4.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	6,000.00	-
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,950,000.00	1,732,600.00	-11.1
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	2,360,000.00	2,811,900.00	19.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	268,000.00	520,600.00	94.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	60,000.00	30,000.00	-50.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	440,000.00	450,000.00	2.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,020,000.00	3,105,000.00	-22.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,793,643,700.00**	**3,353,975,900.00**	**20.1**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,793,642,700.00	3,353,974,900.00	20.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**925,000.00**	**3,229,200.00**	**249.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	920,000.00	3,029,200.00	229.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	200,000.00	3,900.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,600,000.00**	**65,500,000.00**	**177.5**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,600,000.00**	**65,500,000.00**	**177.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,500,000.00	64,500,000.00	186.7
	總收入 **Total das receitas**	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: **723001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,527,393,700.00**	**2,869,457,200.00**	**13.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,689,000,200.00**	**1,784,030,500.00**	**5.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	103,110,200.00	106,097,800.00	2.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,359,800.00	297,818,200.00	-1.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	645,863,100.00	695,219,400.00	7.6
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	723,900.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,818,900.00	11,406,100.00	5.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	36,721,900.00	38,695,700.00	5.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	183,899,300.00	194,119,600.00	5.6
	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	180,000.00	3.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	11,880,000.00	13,377,000.00	12.6
	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	1,300,000.00	1,530,500.00	17.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	260,000.00	300,000.00	15.4
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	127,400.00	186,200.00	46.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,190,600.00	31,922,400.00	37.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	21,223,600.00	17,197,000.00	-19.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,468,300.00	6,085,700.00	75.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,805,700.00	4,115,700.00	46.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	115,156,800.00	119,334,100.00	3.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,467,200.00	49,512,300.00	4.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	300,000.00	380,000.00	26.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,220,000.00	1,883,000.00	54.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,000.00	20,000.00	-25.9
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	2,412,300.00	3,433,200.00	42.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,584,000.00	2,585,300.00	63.2
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	590,000.00	1,430,000.00	142.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	120,000.00	20.0
	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	1,800,000.00	600,000.00	-66.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	1,857,700.00	9,456,800.00	409.1
	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)	32,611,800.00	32,977,200.00	1.1
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)	133,863,600.00	141,318,900.00	5.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,807,000.00	2,004,500.00	10.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**728,878,500.00**	**948,136,200.00**	**30.1**
	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	24,300,000.00	40,100,000.00	65.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,280,000.00	4,600,000.00	7.5
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,700,000.00	7,524,000.00	12.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,726,000.00	4,120,000.00	-38.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,990,000.00	3,760,000.00	25.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,840,000.00	2,010,000.00	9.2
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	760,000.00	322,000.00	-57.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,130,000.00	13,881,000.00	14.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,100,000.00	7,000,000.00	233.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	750,000.00	700,000.00	-6.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	23,200,000.00	32,300,000.00	39.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,000,000.00	84,440,000.00	36.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000,000.00	18,341,000.00	1.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000,000.00	67,570,000.00	22.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,800,000.00	8,000,000.00	17.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,800,000.00	102,950,000.00	34.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	145,700,000.00	166,750,000.00	14.4
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,800,000.00	16,580,000.00	53.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	37,160,000.00	38,866,000.00	4.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,790,000.00	3,500,000.00	-7.7
	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	1,800,000.00	3,214,900.00	78.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,280,000.00	7,494,000.00	2.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	1,700,000.00	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	25,900,000.00	35,700,000.00	37.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,315,500.00	10,286,000.00	10.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,700,000.00	2,741,000.00	61.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	820,000.00	825,000.00	0.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,970,000.00	346,000.00	-82.4
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,650,000.00	470,000.00	-87.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,200,000.00	69,035,000.00	25.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	87,300.00	9.1
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	600,000.00	697,000.00	16.2
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,750,000.00	38,450,000.00	227.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	370,000.00	420,000.00	13.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,463,000.00	5,008,000.00	242.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,400,000.00	1,872,000.00	33.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	101,150,000.00	145,700,000.00	44.0
	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	66,000.00	77,500.00	17.4
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	91,000.00	131,000.00	44.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,000.00	27,500.00	25.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	170,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	40,000.00	-27.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**2,150,000.00**	**3,400,000.00**	**58.1**
	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	2,150,000.00	3,400,000.00	58.1
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**22,325,000.00**	**35,325,000.00**	**58.2**
	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	20,000,000.00	34,000,000.00	70.0
	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	2,325,000.00	1,325,000.00	-43.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**85,040,000.00**	**98,565,500.00**	**15.9**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	85,040,000.00	98,565,500.00	15.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**631,867,500.00**	**73.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**364,888,000.00**	**631,867,500.00**	**73.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	750,000.00	700,000.00	-6.7
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	5,000,000.00	194.1
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	228,000,000.00	334,000,000.00	46.5
	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	60,000,000.00	177,000,000.00	195.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	19,800,000.00	25,100,000.00	26.8
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	80,000.00	50,000.00	-37.5
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	150,000.00	580,000.00	286.7
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	160,000.00	500,000.00	212.5
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	9,000,000.00	160.9
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,630,000.00	4,184,000.00	59.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400,000.00	17,360,000.00	40.0
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	227,100.00	180,000.00	-20.7
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,300,900.00	1,723,500.00	32.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,100,000.00	37,700,000.00	44.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,100,000.00	18,750,000.00	131.5
		總開支 Total das despesas	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**

801001

工商業發展基金

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: **801001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**865,778,400.00**	**1,924,208,100.00**	**122.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000,100.00	7,200,100.00	44.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	5,800.00	3,400.00	-41.4
08	轉移 Transferências	860,772,400.00	1,917,004,500.00	122.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,483,091,000.00**	**1,735,348,600.00**	**17.0**
22	財務資產 Activos financeiros	344,002,000.00	347,815,000.00	1.1
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,139,089,000.00	1,387,533,600.00	21.8
	開支 **Despesas**	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**392,869,400.00**	**832,286,700.00**	**111.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	2,437,100.00	2,519,500.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,932,300.00	96,806,500.00	125.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	279,500,000.00	707,960,700.00	153.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,000,000.00	25,000,000.00	-63.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,956,000,000.00**	**2,827,270,000.00**	**44.5**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000,000.00	13,120,000.00	87.4
42	財務資產 Activos financeiros	412,000,000.00	1,330,000,000.00	222.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,537,000,000.00	1,484,150,000.00	-3.4
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: **801001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**865,778,400.00**	**1,924,208,100.00**	**122.3**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000,100.00**	**7,200,100.00**	**44.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000,000.00	7,200,000.00	44.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**5,800.00**	**3,400.00**	**-41.4**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	3,200.00	220.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,000.00	100.00	-90.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,800.00	100.00	-97.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**860,772,400.00**	**1,917,004,500.00**	**122.7**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
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	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	788,565,600.00	1,869,637,100.00	137.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,483,091,000.00**	**1,735,348,600.00**	**17.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**344,002,000.00**	**347,815,000.00**	**1.1**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3
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	0.0
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	0.0
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	150,000,000.00	185,508,000.00	23.7
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,139,089,000.00**	**1,387,533,600.00**	**21.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	800,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,128,289,000.00	1,386,732,600.00	22.9
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,000.00	-100.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: **801001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**392,869,400.00**	**832,286,700.00**	**111.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,437,100.00**	**2,519,500.00**	**3.4**
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	783,500.00	810,300.00	3.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,800.00	22,600.00	3.7
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	133,800.00	138,400.00	3.4
	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	1,268,100.00	1,311,400.00	3.4
	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	42,500.00	44,000.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	44,000.00	3.5
	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	31,400.00	31,400.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	112,500.00	116,400.00	3.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,932,300.00**	**96,806,500.00**	**125.5**
	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	17,500.00	3,000.00	-82.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,800,000.00	500.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,000.00	-
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	600,000.00	-25.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	800,000.00	-60.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	500,000.00	-28.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	200,000.00	-20.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	600,000.00	400,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	462,000.00	-7.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000,000.00	1,640,000.00	-18.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	80,000.00	60.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	602,000.00	9.5
	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	2,600,000.00	1,600,000.00	-38.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,500,000.00	50,138,000.00	671.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,000,000.00	3,850,000.00	-3.8
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	350,000.00	-30.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,800.00	13,100.00	-11.5
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	4,000,000.00	3,182,000.00	-20.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,400,000.00	19,500,000.00	57.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	186,400.00	86.4
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,200,000.00	8,000,000.00	263.6
	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	10,000.00	50,000.00	400.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**279,500,000.00**	**707,960,700.00**	**153.3**
	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	169,500,000.00	199,750,700.00	17.8
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,000,000.00	504,210,000.00	375.7
	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**68,000,000.00**	**25,000,000.00**	**-63.2**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,000,000.00	25,000,000.00	-63.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,956,000,000.00**	**2,827,270,000.00**	**44.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,000,000.00**	**13,120,000.00**	**87.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,500,000.00	7,400,000.00	13.8
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	2,200,000.00	340.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,200,000.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	220,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,000.00	-
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**412,000,000.00**	**1,330,000,000.00**	**222.8**
	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	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	340,000,000.00	1,270,000,000.00	273.5
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)	6,000,000.00	8,000,000.00	33.3
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)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	64,000,000.00	50,000,000.00	-21.9
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,537,000,000.00**	**1,484,150,000.00**	**-3.4**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,537,000,000.00	1,484,150,000.00	-3.4
		總開支 **Total das despesas**	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**

806

旅遊基金

FUNDO DE TURISMO

旅遊基金
FUNDO DE TURISMO

組織分類: 806
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**1,291,665,500.00**	**1,248,300,200.00**	**-3.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,000,665,500.00**	**447,300,200.00**	**-55.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,607,300.00	202,500.00	-96.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	480,000.00	882,000.00	83.8
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	150,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	423,700.00	603,000.00	42.3
08	轉移 Transferências	994,004,400.00	445,462,600.00	-55.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**291,000,000.00**	**801,000,000.00**	**175.3**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	291,000,000.00	801,000,000.00	175.3
	開支 **Despesas**	**1,175,586,400.00**	**1,248,300,200.00**	**6.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,158,199,200.00**	**1,228,146,600.00**	**6.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	20,392,800.00	19,691,700.00	-3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	737,929,700.00	792,523,400.00	7.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	367,040,600.00	405,885,100.00	10.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	32,836,100.00	10,046,400.00	-69.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,387,200.00**	**20,153,600.00**	**15.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,387,200.00	20,153,600.00	15.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**116,079,100.00**	**0.00**	**-100.0**

旅遊基金-部門預算
FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 806001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,000,665,500.00**	**447,300,200.00**	**-55.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,607,300.00**	**202,500.00**	**-96.4**
03-01	規費 Taxas			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	0.00	-100.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	370,000.00	202,500.00	-45.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**480,000.00**	**882,000.00**	**83.8**
04-32	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	462,000.00	882,000.00	90.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	18,000.00	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	150,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**423,700.00**	**603,000.00**	**42.3**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	3,400.00	96,000.00	2,723.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	51,000.00	5,000.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	364,300.00	456,000.00	25.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**994,004,400.00**	**445,462,600.00**	**-55.2**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	17,352,700.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	900.00	900.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**291,000,000.00**	**801,000,000.00**	**175.3**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**291,000,000.00**	**801,000,000.00**	**175.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	290,000,000.00	800,000,000.00	175.9
	總收入 **Total das receitas**	**1,291,665,500.00**	**1,248,300,200.00**	**-3.4**

旅遊基金-部門預算
FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 806001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,122,480,900.00**	**1,192,965,300.00**	**6.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,095,500.00**	**3,469,700.00**	**-31.9**
	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	264,000.00	273,000.00	3.4
	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	336,700.00	456,600.00	35.6
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	217,200.00	-0.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	247,500.00	277,500.00	12.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,809,000.00	1,778,500.00	-1.7
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	169,000.00	238.0
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	2,170,800.00	297,900.00	-86.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**717,508,700.00**	**773,564,100.00**	**7.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	70,000.00	66,000.00	-5.7
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,512,000.00	3,012,000.00	19.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	116,500.00	106,500.00	-8.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	256,000.00	217,500.00	-15.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	481,000.00	-3.8
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	38,567,700.00	28,061,000.00	-27.2
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,771,000.00	9,215,000.00	420.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	409,000.00	5,092,900.00	1,145.2
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,356,000.00	8,680,000.00	158.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	361,000.00	571,000.00	58.2
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	6,000.00	20.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	20,000.00	-23.1
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,543,000.00	2,605,800.00	68.9
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,240,700.00	2,839,200.00	26.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,397,000.00	27,229,700.00	268.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,180,000.00	8,655,000.00	-15.0
	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	7,170,000.00	7,950,000.00	10.9
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,149,000.00	12,344,000.00	-12.8
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,998,000.00	8,482,000.00	6.1
	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	131,115,600.00	151,850,000.00	15.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	415,762,600.00	406,424,000.00	-2.2
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,385,800.00	27,382,400.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,510,000.00	37.3
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	725,000.00	720,000.00	-0.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	237,000.00	185,000.00	-21.9
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	776,000.00	213,000.00	-72.6
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	356,500.00	473,200.00	32.7
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,670,800.00	13,554,800.00	76.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	96,500.00	107,500.00	11.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,400.00	72,900.00	-58.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	808,500.00	796,000.00	-1.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,345,100.00	41,777,700.00	33.3
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	943,000.00	1,138,000.00	20.7
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	520,000.00	85.7
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	13,000.00	1,115,000.00	8,476.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**367,040,600.00**	**405,885,100.00**	**10.6**
	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	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
	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	268,000,000.00	288,000,000.00	7.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,145,600.00	69,275,100.00	38.1
	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	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	10,815,000.00	10,530,000.00	-2.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32,836,100.00**	**10,046,400.00**	**-69.4**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,836,100.00	10,046,400.00	-69.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,960,000.00**	**19,077,400.00**	**19.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,960,000.00**	**19,077,400.00**	**19.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,500,000.00	-40.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,770,000.00	547,400.00	-85.5
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	9,660,000.00	17,000,000.00	76.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,138,440,900.00**	**1,212,042,700.00**	**6.5**

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL

組織分類: **806002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,433,600.00**	**8,426,000.00**	**-0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,456,600.00**	**6,686,100.00**	**3.6**
	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	1,352,100.00	1,402,300.00	3.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,029,200.00	2,341,200.00	15.4
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	66,300.00	67,300.00	1.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	600,500.00	630,800.00	5.0
	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			
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,600.00	103,500.00	-0.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	31,100.00	-81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	87,900.00	3.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,500.00	44,500.00	2.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	2,500.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	650,000.00	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	21,800.00	22,600.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	110,000.00	0.0
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	64,000.00	0.00	-100.0
	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)	134,600.00	124,100.00	-7.8
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)	124,300.00	124,100.00	-0.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	662,600.00	703,200.00	6.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,977,000.00**	**1,739,900.00**	**-12.0**
	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	22,000.00	22,000.00	0.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	0.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	70,000.00	-30.0
	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	276,000.00	276,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	12,900.00	-74.2
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	525,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	330,000.00	-34.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**302,200.00**	**101,200.00**	**-66.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**302,200.00**	**101,200.00**	**-66.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	201,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	11,200.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	54,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,735,800.00**	**8,527,200.00**	**-2.4**

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

組織分類: **806003**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,284,700.00**	**26,755,300.00**	**-1.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,840,700.00**	**9,535,900.00**	**7.9**
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,720,300.00	4,912,000.00	4.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	21,800.00	22,600.00	3.7
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,600.00	191,400.00	44.3
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	849,000.00	889,400.00	4.8
	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	52,800.00	54,600.00	3.4
	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	51,100.00	52,900.00	3.5
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	887,900.00	1,034,100.00	16.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,100.00	12,600.00	4.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	518,900.00	536,600.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	253,700.00	262,400.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	0.0
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	0.0
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	20,200.00	27,300.00	35.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	0.0
	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	28,100.00	28,100.00	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	445,200.00	620,500.00	39.4
	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)	100,500.00	104,000.00	3.5
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)	636,500.00	677,400.00	6.4
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	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,444,000.00**	**17,219,400.00**	**-6.6**
	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	15,000.00	15,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	0.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	0.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	400,000.00	-20.0
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	250,000.00	-16.7
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,100,000.00	-15.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,600,000.00	14.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	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	3,547,700.00	3,303,100.00	-6.9
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	392,300.00	292,300.00	-25.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	140,000.00	27.3
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,560,000.00	1,000,000.00	-35.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	713,000.00	613,000.00	-14.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,125,000.00**	**975,000.00**	**-13.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,125,000.00**	**975,000.00**	**-13.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	305,000.00	-24.7
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	155,000.00	-24.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**28,409,700.00**	**27,730,300.00**	**-2.4**

809001

科學技術發展基金

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: **809001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**657,423,500.00**	**668,646,000.00**	**1.7**
06	財務收入 Receitas financeiras	270,000.00	270,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	657,152,500.00	668,375,000.00	1.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**641,284,500.00**	**656,793,000.00**	**2.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	44,026,800.00	49,085,600.00	11.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,778,700.00	64,127,400.00	43.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	540,000,000.00	523,440,000.00	-3.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,479,000.00	20,140,000.00	61.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**16,340,000.00**	**12,054,000.00**	**-26.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,640,000.00	1,754,000.00	7.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	4,000,000.00	-42.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	-

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**657,423,500.00**	**668,646,000.00**	**1.7**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**270,000.00**	**270,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	270,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**657,152,500.00**	**668,375,000.00**	**1.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	537,152,500.00	518,375,000.00	-3.5
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	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	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100,000.00	100,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: 809001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**641,284,500.00**	**656,793,000.00**	**2.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**44,026,800.00**	**49,085,600.00**	**11.5**
	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	2,027,600.00	2,096,800.00	3.4
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,740,700.00	22,782,700.00	9.8
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,351,700.00	2,200,500.00	62.8
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	43,800.00	33.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	783,200.00	929,200.00	18.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,971,100.00	4,554,200.00	14.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,605,700.00	4,168,700.00	15.6
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	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			
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	517,400.00	362,800.00	-29.9
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,070,600.00	2,183,900.00	5.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	551,200.00	425,900.00	-22.7
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	259,700.00	190,300.00	-26.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,858,600.00	1,965,600.00	5.8
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	802,600.00	928,200.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	203,500.00	124,000.00	-39.1
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	659,400.00	567,800.00	-13.9
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	57,000.00	24,000.00	-57.9
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	103,600.00	51,700.00	-50.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	50,000.00	-58.3
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	355,800.00	-
	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	317,100.00	348,500.00	9.9
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	199,800.00	190,700.00	-4.6
	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)	145,800.00	153,000.00	4.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	3,458,500.00	4,192,700.00	21.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	31,000.00	0.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**44,778,700.00**	**64,127,400.00**	**43.2**
	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	60,000.00	50,000.00	-16.7
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	300,000.00	20.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	268,600.00	261,000.00	-2.8
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	233,000.00	310,000.00	33.0
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	83,000.00	176.7
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	350,000.00	250.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	535,000.00	630,000.00	17.8
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	2,550,000.00	183.3
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	10,000.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	350,000.00	0.0
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	350,000.00	-12.5
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,080,000.00	1,080,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	393,400.00	447,000.00	13.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,179,200.00	6,068,200.00	-40.4
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	812,000.00	1,430,000.00	76.1
	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	2,659,800.00	4,003,000.00	50.5
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,482,000.00	1,480,000.00	-0.1
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,456,000.00	1,841,800.00	26.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,273,800.00	2,120,000.00	-35.2
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,556,500.00	7,175,000.00	-5.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,254,000.00	2,750,000.00	119.3
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	310,000.00	540,000.00	74.2
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	220,000.00	-56.2
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	505,000.00	441,000.00	-12.7
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	81,000.00	1.3
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	281,500.00	175,000.00	-37.8
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	865,000.00	6,230,000.00	620.2
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,968,000.00	5,617,000.00	89.3
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	154,500.00	51,400.00	-66.7
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	63,000.00	75,000.00	19.0
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,700,400.00	2,972,000.00	-47.9
	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	1,000.00	0.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	14,000,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**540,000,000.00**	**523,440,000.00**	**-3.1**
	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	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	240,000,000.00	220,000,000.00	-8.3
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	500,000.00	-
	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	261,400,000.00	267,550,000.00	2.4
	38-02-02	企業 Empresas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	25,300,000.00	17.7
	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	4,838,000.00	6,090,000.00	25.9
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	8,262,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12,479,000.00**	**20,140,000.00**	**61.4**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,479,000.00	20,140,000.00	61.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,340,000.00**	**12,054,000.00**	**-26.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,640,000.00**	**1,754,000.00**	**7.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	0.00	-100.0
	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	300,000.00	424,000.00	41.3
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	50,000.00	-54.5
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	900,000.00	28.6
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	125,000.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	0.0
	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	50,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**7,000,000.00**	**4,000,000.00**	**-42.9**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	7,000,000.00	4,000,000.00	-42.9
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**7,700,000.00**	**6,300,000.00**	**-18.2**
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
		總開支 **Total das despesas**	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**

811001

漁業發展及援助基金

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: 811001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	49,000.00	249,000.00	408.2
08	轉移 Transferências	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	財務資產 Activos financeiros	5,550,000.00	5,050,000.00	-9.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,400,900.00	103,700,900.00	0.3
	開支 **Despesas**	**12,022,000.00**	**61,722,000.00**	**413.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**51,342,000.00**	**3,725.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	734,000.00	746,000.00	1.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,000.00	246,000.00	-4.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	50,000,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	350,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**10,680,000.00**	**10,380,000.00**	**-2.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	0.0
42	財務資產 Activos financeiros	10,650,000.00	10,350,000.00	-2.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	96,978,000.00	47,278,000.00	-51.2

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: **811001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**49,000.00**	**249,000.00**	**408.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	49,000.00	249,000.00	408.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,550,000.00**	**5,050,000.00**	**-9.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**103,400,900.00**	**103,700,900.00**	**0.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	900.00	900.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	103,400,000.00	103,700,000.00	0.3
	總收入 **Total das receitas**	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**

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 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**1,342,000.00**	**51,342,000.00**	**3,725.8**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**734,000.00**	**746,000.00**	**1.6**
	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	633,600.00	655,200.00	3.4
	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			
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,400.00	4.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	30,000.00	-25.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	40,000.00	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	10,400.00	10,400.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**258,000.00**	**246,000.00**	**-4.7**
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	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	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
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	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	20,000.00	20,000.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	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	60,000.00	48,000.00	-20.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	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	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	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	0.0
	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	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**50,000,000.00**	**-**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	50,000,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,680,000.00**	**10,380,000.00**	**-2.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**10,650,000.00**	**10,350,000.00**	**-2.8**
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	350,000.00	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	10,300,000.00	10,000,000.00	-2.9
		總開支 **Total das despesas**	**12,022,000.00**	**61,722,000.00**	**413.4**

816001

勞動債權保障基金

FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類:
Classificação orgânica: 816001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**218,400,000.00**	**241,205,000.00**	**10.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**25,204,000.00**	**-17.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	30,400,000.00	25,200,000.00	-17.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	187,996,000.00	216,001,000.00	14.9
	開支 **Despesas**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	158,400.00	163,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,090,000.00	25,900,000.00	-0.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	811,600.00	200,000.00	-75.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**191,340,000.00**	**214,941,200.00**	**12.3**

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: **816001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**30,404,000.00**	**25,204,000.00**	**-17.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**30,400,000.00**	**25,200,000.00**	**-17.1**
08-32	共享收入 Comparticipações			
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	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	187,995,000.00	216,000,000.00	14.9
	總收入 Total das receitas	**218,400,000.00**	**241,205,000.00**	**10.4**

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: 816001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**158,400.00**	**163,800.00**	**3.4**
	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	158,400.00	163,800.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**26,090,000.00**	**25,900,000.00**	**-0.7**
	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	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,000.00	-
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	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	630,000.00	630,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	200,000.00	-50.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	25,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**811,600.00**	**200,000.00**	**-75.4**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	811,600.00	200,000.00	-75.4
		總開支 **Total das despesas**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**

3.2. 自治部門及機構本身預算摘要

3.2. RESUMO DOS ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**31,593,612,300.00**	**34,749,732,800.00**	**10.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,094,586,300.00**	**30,522,781,100.00**	**8.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	123,758,100.00	116,977,700.00	-5.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	299,141,300.00	291,124,900.00	-2.7
06	財務收入 Receitas financeiras	23,749,700.00	31,594,300.00	33.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	824,994,300.00	852,723,500.00	3.4
08	轉移 Transferências	26,723,953,200.00	29,123,922,500.00	9.0
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,660,100.00	26,895,600.00	9.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**4,226,951,700.00**	**20.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,017,900.00	1,374,600.00	-31.9
22	財務資產 Activos financeiros	470,783,000.00	480,863,300.00	2.1
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	201,000.00	20,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,224,100.00	3,744,512,800.00	23.7
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**30,613,799,000.00**	**33,920,845,600.00**	**10.8**

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**29,490,076,800.00**	**8.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,900,750,800.00	11,683,492,300.00	7.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,169,523,600.00	9,062,075,400.00	10.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,150,000.00	9,400,300.00	82.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,294,153,800.00	8,031,958,800.00	10.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	711,910,900.00	703,150,000.00	-1.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**4,430,768,800.00**	**25.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,252,745,800.00	1,292,299,900.00	3.2
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,591,590,000.00	1,526,450,000.00	-4.1
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**979,813,300.00**	**828,887,200.00**	**-15.4**

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,094,586,300.00**	**30,522,781,100.00**	**8.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**123,758,100.00**	**116,977,700.00**	**-5.5**
03-01	規費 Taxas	87,014,300.00	77,510,500.00	-10.9
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,001,000.00	21.2
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	0.00	-100.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,706,000.00	4,206,000.00	13.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	36,743,800.00	39,467,200.00	7.4
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	11,901,000.00	12,401,000.00	4.2
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	23,383,000.00	24,679,800.00	5.5

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	23,383,000.00	24,679,800.00	5.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	969,800.00	1,635,400.00	68.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**299,141,300.00**	**291,124,900.00**	**-2.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	191,118,100.00	191,492,200.00	0.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	126,229,100.00	135,492,200.00	7.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	107,475,500.00	99,209,500.00	-7.7
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	37,512,200.00	29,568,200.00	-21.2
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,400,000.00	11,900,000.00	4.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,331,300.00	28,694,300.00	-2.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	537,700.00	413,100.00	-23.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	412,000.00	303,100.00	-26.4
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,100.00	1.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**23,749,700.00**	**31,594,300.00**	**33.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	23,744,600.00	31,589,200.00	33.0

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**824,994,300.00**	**852,723,500.00**	**3.4**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	33,642,300.00	6.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,528,600.00	58,376,800.00	-0.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,480,000.00	93,011,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,753,000.00	493,737,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	77,454,900.00	78,334,500.00	1.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,317,600.00	-2.2
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,700,100.00	1.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	120,000.00	20.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	187,600.00	59.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	441,000.00	450,100.00	2.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,622,900.00	13,069,000.00	-33.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,723,953,200.00**	**29,123,922,500.00**	**9.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	944,003,500.00	403,909,000.00	-57.2
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
08-32	共享收入 Comparticipações	285,357,600.00	280,689,400.00	-1.6
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
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	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
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	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	24,757,457,800.00	27,641,835,000.00	11.7
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	8,830,000.00	5,800,000.00	-34.3
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	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	673,013,000.00	709,374,000.00	5.4
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	306,000,000.00	326,000,000.00	6.5
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	650,000.00	-7.1
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	244,000,000.00	224,500,000.00	-8.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	2,300,000.00	8,201,000.00	256.6
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24,660,100.00**	**26,895,600.00**	**9.1**
19-01	雜項 Diversas	24,660,100.00	26,895,600.00	9.1
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,374,400.00	3,526,600.00	156.6
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,592,600.00	5,384,000.00	-18.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**4,226,951,700.00**	**20.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,017,900.00**	**1,374,600.00**	**-31.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01	房屋 Habitações	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	736,900.00	441,200.00	-40.1
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	440,600.00	-40.2
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	600.00	20.0
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**470,783,000.00**	**480,863,300.00**	**2.1**
22-02	借款 Empréstimos	470,783,000.00	480,863,300.00	2.1
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	470,603,000.00	480,683,300.00	2.1
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	0.0
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	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	174,291,000.00	216,606,300.00	24.3
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**201,000.00**	**20,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	201,000.00	20,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,224,100.00**	**3,744,512,800.00**	**23.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	42,800,500.00	77,382,400.00	80.8
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,667,129,300.00	23.3
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0
	總額 TOTAL	**31,593,612,300.00**	**34,749,732,800.00**	**10.0**

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**29,490,076,800.00**	**8.9**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**10,900,750,800.00**	**11,683,492,300.00**	**7.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,355,496,500.00	8,920,255,600.00	6.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,534,213,300.00	1,710,796,400.00	11.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,011,041,000.00	1,052,440,300.00	4.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,169,523,600.00**	**9,062,075,400.00**	**10.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,344,909,000.00	2,835,049,300.00	20.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,712,009,100.00	6,114,337,800.00	7.0
32-05	雜項 Diversas	110,201,800.00	109,545,300.00	-0.6
32-99	其他 Outras	2,403,700.00	3,143,000.00	30.8
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**5,150,000.00**	**9,400,300.00**	**82.5**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	5,150,000.00	9,400,300.00	82.5
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,294,153,800.00**	**8,031,958,800.00**	**10.1**
38-01	轉移 Transferências	553,013,000.00	609,364,000.00	10.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,741,140,800.00	7,422,594,800.00	10.1
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**711,910,900.00**	**703,150,000.00**	**-1.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	711,910,900.00	703,150,000.00	-1.2

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**4,430,768,800.00**	**25.4**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,252,745,800.00**	**1,292,299,900.00**	**3.2**
41-01	不動產 Bens imóveis	635,533,600.00	759,447,800.00	19.5
41-02	動產 Bens móveis	546,501,700.00	474,271,900.00	-13.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	64,210,500.00	56,142,200.00	-12.6
41-99	其他 Outras	6,500,000.00	2,438,000.00	-62.5
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**1,612,018,900.00**	**134.3**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,591,590,000.00**	**1,526,450,000.00**	**-4.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,591,590,000.00	1,526,450,000.00	-4.1
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**33,920,845,600.00**	**10.8**

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,988,125,600.00	2.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	506,293,300.00	-0.2
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	749,117,100.00	-4.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,879,736,000.00	5.2
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,501,324,700.00	21.1
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	3,659,556,700.00	55.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,741,500.00	947,942,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,175,586,400.00	1,248,300,200.00	6.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,849,500.00	51,577,500.00	-0.5
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	657,624,500.00	668,847,000.00	1.7
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	61,722,000.00	413.4
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	261,182,400.00	246,776,300.00	-5.5
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**33,920,845,600.00**	**10.8**

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,999,595,100.00**	**3,495,272,700.00**	**16.5**
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	2,999,595,100.00	3,495,272,700.00	16.5
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,607,142,300.00**	**1,668,020,700.00**	**3.8**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,607,142,300.00	1,668,020,700.00	3.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,436,876,400.00**	**5,544,932,900.00**	**2.0**
3-02	教育 Ensino	5,317,963,000.00	5,418,295,200.00	1.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	118,913,400.00	126,637,700.00	6.5
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,029,759,800.00**	**9,137,507,200.00**	**13.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,212,157,300.00	5,008,536,200.00	-19.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,812,452,500.00	3,034,340,900.00	67.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,150,000.00	1,094,630,100.00	21,155.0
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,959,401,000.00**	**5,109,961,600.00**	**3.0**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	691,436,800.00	-12.0
5-02	社會援助 Apoio social	3,359,636,200.00	3,573,963,700.00	6.4
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	813,670,400.00	844,561,100.00	3.8
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**527,475,100.00**	**524,842,400.00**	**-0.5**

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	476,249,600.00	473,656,300.00	-0.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,615,634,300.00**	**1,500,791,800.00**	**-7.1**
7-01	文化 Cultura	539,325,900.00	444,324,100.00	-17.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	921,528,500.00	936,429,600.00	1.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	127,719,900.00	93,774,300.00	-26.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,878,512,800.00**	**6,326,456,000.00**	**29.7**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	47,088,200.00	48,758,400.00	3.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-05	運輸 Transportes	149,247,900.00	266,113,000.00	78.3
8-08	旅遊 Turismo	866,696,900.00	918,896,400.00	6.0
8-10	環保 Protecção ambiental	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,370,159,100.00	4,629,815,000.00	37.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	408,735,300.00	437,220,300.00	7.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**559,402,200.00**	**613,060,300.00**	**9.6**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	553,013,000.00	609,364,000.00	10.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	30,613,799,000.00	33,920,845,600.00	10.8

4. 特定機構彙總預算及彙總投資預算

4. ORÇAMENTO AGREGADO E ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

4.1. 特定機構彙總預算及彙總投資預算摘要

4.1. RESUMO DO ORÇAMENTO AGREGADO E ORÇAMENTO AGREGADO DE INVESTIMENTO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	664,320,200.00	-0.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	90,297,000.00	4.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,133,204,000.00	1,571,424,000.00	-49.8
06	財務收入 Receitas financeiras	7,030,635,800.00	7,487,324,800.00	6.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	557,773,800.00	1.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	6,274,320,200.00	16.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,837,870,200.00	1,888,869,200.00	2.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,688,138,200.00	9.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,587,916,000.00	1,523,183,600.00	-4.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	1,816,244,800.00	1,447,147,500.00	-20.3
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	8,619,076,900.00	21.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	營運損益淨值 Resultado líquido do exercício	**3,866,528,100.00**	**2,277,409,400.00**	**-41.1**

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

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	354,939,400.00	265,680,900.00	-25.1
53	存貨 Inventários	21,020,000.00	53,169,000.00	152.9
	總額 TOTAL	**375,959,400.00**	**318,849,900.00**	**-15.2**

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**666,598,100.00**	**664,320,200.00**	**-0.3**
03-01	規費 Taxas	659,208,000.00	656,750,100.00	-0.4
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	132,169,000.00	138,238,000.00	4.6
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	110,864,000.00	102,100,000.00	-7.9
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,625,000.00	14,862,100.00	1.6
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	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,390,100.00	7,570,100.00	2.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,100.00	110,100.00	174.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,344,000.00**	**90,297,000.00**	**4.6**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	82,252,000.00	85,405,000.00	3.8

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	80,523,000.00	83,491,000.00	3.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,729,000.00	1,914,000.00	10.7
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,133,204,000.00**	**1,571,424,000.00**	**-49.8**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,030,635,800.00**	**7,487,324,800.00**	**6.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,748,641,400.00	4,865,927,400.00	29.8
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	3,272,584,700.00	2,609,939,300.00	-20.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	5,320,500.00	7,368,900.00	38.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**551,960,800.00**	**557,773,800.00**	**1.1**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	110,000.00	105,000.00	-4.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	194,006,000.00	-5.7
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	26,020,000.00	115.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	33,934,300.00	37,542,300.00	10.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,377,877,300.00**	**6,274,320,200.00**	**16.7**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	3,347,900.00	1,619,100,800.00	48,261.7
08-31-03-00-00	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	0.0
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações	5,212,281,100.00	3,799,764,800.00	-27.1
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	-21.4
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	734,148,900.00	-44.1
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-98-00-00-00	其他 Outras	7,012,000.00	4,471,000.00	-36.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,837,870,200.00**	**1,888,869,200.00**	**2.8**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	401,259,500.00	2.5
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00		-100.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,261,000.00**	**13,179,000.00**	**-0.6**
19-01	雜項 Diversas	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	0.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,664,900.00	12,582,900.00	-0.6
	總額 TOTAL	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,545,241,500.00**	**1,688,138,200.00**	**9.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	788,043,500.00	816,722,700.00	3.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	223,616,800.00	-0.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	647,798,700.00	21.8
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,587,916,000.00**	**1,523,183,600.00**	**-4.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	65,922,000.00	107.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,276,516,000.00	-9.3
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	43,489,400.00	244.6
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	125,616,300.00	1.0
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	10,076,500.00	-3.7
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	1,563,400.00	6.0
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,780,000.00**	**27,790,000.00**	**7.8**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,816,244,800.00**	**1,447,147,500.00**	**-20.3**
35-01	利息支出 Juros devedores	954,359,000.00	608,355,200.00	-36.3
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	236,010,500.00	120,811,900.00	-48.8
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	361,382,100.00	430,186,700.00	19.0
35-99	其他 Outras	264,493,200.00	287,793,700.00	8.8
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**40,887,600.00**	**47,210,700.00**	**15.5**
36-01	直接成本 Custos directos	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,119,373,500.00**	**8,619,076,900.00**	**21.1**
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,979,373,500.00	8,449,076,900.00	21.1
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**215,115,600.00**	**229,277,300.00**	**6.6**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**

特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	628,149,300.00	-0.4
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	58,956,900.00	70,861,900.00	20.2
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,887,045,900.00	7.6
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	3,104,719,800.00	-6.5
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,134,061,800.00	5,750,265,600.00	12.0
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	8,934,900.00	-2.4
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,990,641,400.00	3,816,734,300.00	27.6
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,230,100.00	3,387,100.00	4.9
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**

特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,869,894,200.00**	**2,540,029,500.00**	**-11.5**
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	2,869,894,200.00	2,540,029,500.00	-11.5
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**2,497,000.00**	**5,989,000.00**	**139.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	2,497,000.00	5,989,000.00	139.8
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**8,314,462,400.00**	**9,247,290,800.00**	**11.2**
5-02	社會援助 Apoio social	5,559,512,400.00	6,284,783,900.00	13.0
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,742,566,900.00	2,950,184,900.00	7.6
5-99	其他 Outras	12,383,100.00	12,322,000.00	-0.5
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**647,053,900.00**	**654,224,900.00**	**1.1**
8-06	通訊 Comunicações	588,152,000.00	583,418,000.00	-0.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	58,901,900.00	70,806,900.00	20.2
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**2,997,315,600.00**	**3,822,564,600.00**	**27.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,857,315,600.00	3,652,564,600.00	27.8
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**

4.2. 特定機構預算

4.2. ORÇAMENTOS PRIVATIVOS DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

903

退休基金會

FUNDO DE PENSÕES

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	454,115,100.00	584,715,600.00	28.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	95,202,900.00	95,050,200.00	-0.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,638,000.00	36,530,100.00	-14.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	40,091,000.00	39,591,000.00	-1.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,700,000.00	27,600,000.00	7.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**-667,009,600.00**	**-1,970,400.00**	**-99.7**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: **903001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**3,960,000.00**	**3,960,000.00**	**0.0**
04-32	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	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**454,115,100.00**	**584,715,600.00**	**28.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	96,968,800.00	53,883,400.00	-44.4
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	357,146,200.00	530,832,000.00	48.6
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	200.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**155,236,300.00**	**850,983,600.00**	**448.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,403,936,000.00**	**1,445,377,300.00**	**3.0**
09-21-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
經濟分類 Classificação	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**38,500.00**	**38,500.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00 económica	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0 %
	總收入 **Total das receitas**	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**95,202,900.00**	**95,050,200.00**	**-0.2**
	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	38,331,700.00	39,024,500.00	1.8
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,207,600.00	20,445,300.00	-3.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	737,100.00	3.4
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	867,000.00	945,800.00	9.1
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,680,300.00	1,696,600.00	1.0
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,592,100.00	10,799,500.00	2.0
	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	496,400.00	513,400.00	3.4
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	546,000.00	-6.0
	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			
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,700.00	33,700.00	-5.6
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	65,000.00	36,300.00	-44.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	476,000.00	361,000.00	-24.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	792,600.00	912,000.00	15.1
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	386,100.00	494,100.00	28.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,984,400.00	4,917,800.00	-1.3
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,228,300.00	2,218,900.00	-0.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,100.00	241,900.00	-1.7
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	110,900.00	114,800.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	125,100.00	50,000.00	-60.0
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	45,700.00	66,000.00	44.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	99,400.00	0.0
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	221,300.00	22,100.00	-90.0
	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)	3,010,200.00	3,231,900.00	7.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	7,820,700.00	7,463,100.00	-4.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	71,700.00	64,000.00	-10.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,638,000.00**	**36,530,100.00**	**-14.3**
	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	34,600.00	31,200.00	-9.8
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	341,500.00	305,500.00	-10.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,000.00	30,000.00	-6.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	46,000.00	33,000.00	-28.3
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,080,100.00	895,900.00	-17.1
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	5,000.00	66.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	189,500.00	190,000.00	0.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	952,100.00	915,300.00	-3.9
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	174,000.00	-
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	420,000.00	6.1
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	249,400.00	230,000.00	-7.8
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,790,500.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	565,500.00	551,300.00	-2.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,637,400.00	16,718,600.00	6.9
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	78,000.00	0.0
	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	124,700.00	117,100.00	-6.1
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	56,000.00	57,000.00	1.8
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	32,000.00	30,000.00	-6.3
	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	378,200.00	247,400.00	-34.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	40,000.00	-50.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,900.00	2,600.00	-10.3
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	301,100.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,013,700.00	933,500.00	-7.9
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	47,000.00	37,000.00	-21.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,791,000.00	3,722,300.00	-62.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	7,500.00	0.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,500.00	128,000.00	-1.9
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	0.0
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,800.00	124,500.00	-46.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	0.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	88,800.00	40,800.00	-54.1
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,148,300.00	1,054,500.00	-8.2
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	486,700.00	300,400.00	-38.3
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	4,328,800.00	0.0
	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	0.0
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	2,000.00	100.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	64,000.00	-5.9
	34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
	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	1,598,180,700.00	1,745,421,800.00	9.2
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	47,090,900.00	48,419,000.00	2.8
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	171,721,200.00	185,874,700.00	8.2
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	77,451,400.00	72,093,000.00	-6.9
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	155,591,500.00	170,035,900.00	9.3
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	166,848,500.00	180,442,700.00	8.1
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	255,696,100.00	277,910,600.00	8.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,083,800.00	8,076,900.00	-0.1
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**40,091,000.00**	**39,591,000.00**	**-1.2**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	5,000,000.00	12,700,000.00	154.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	35,091,000.00	26,891,000.00	-23.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,700,000.00**	**27,600,000.00**	**7.4**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,700,000.00	27,600,000.00	7.4
		總開支 **Total das despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**1,159,000.00**	**930,000.00**	**-19.8**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	30,000.00	0.00	-100.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	965,000.00	680,000.00	-29.5
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	164,000.00	250,000.00	52.4
	總額 **Total**	**1,159,000.00**	**930,000.00**	**-19.8**

905

社會保障基金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: 905001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	408,900,100.00	409,000,100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,248,415,200.00	2,552,863,100.00	13.5
08	轉移 Transferências	5,212,281,100.00	5,415,944,700.00	3.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	391,973,500.00	401,259,500.00	2.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,400.00	12,100.00	-2.4
	開支 **Despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	177,716,500.00	182,728,000.00	2.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	77,678,200.00	75,185,000.00	-3.2
35	財務開支 Despesas financeiras	177,500,000.00	161,100,000.00	-9.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,660,305,500.00	5,289,408,900.00	13.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,861,600.00	41,843,700.00	2.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**3,127,520,500.00**	**3,028,813,900.00**	**-3.2**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: 905001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**408,900,100.00**	**409,000,100.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
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	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,248,415,200.00**	**2,552,863,100.00**	**13.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	910,455,000.00	1,076,718,000.00	18.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,337,960,000.00	1,474,395,000.00	10.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	1,750,000.00	1,749,900.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,212,281,100.00**	**5,415,944,700.00**	**3.9**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-08-00-00	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%)	0.00	1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	-21.4
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	734,148,900.00	-44.1
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**391,973,500.00**	**401,259,500.00**	**2.4**
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	401,259,500.00	2.5
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12,400.00**	**12,100.00**	**-2.4**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,300.00	12,000.00	-2.4
	總收入 **Total das receitas**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**177,716,500.00**	**182,728,000.00**	**2.8**
	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	27,209,200.00	37,272,300.00	37.0
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,293,700.00	71,735,300.00	0.6
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,850,100.00	948,200.00	-75.4
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	475,200.00	491,400.00	3.4
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	994,400.00	1,085,700.00	9.2
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,837,200.00	3,865,800.00	36.3
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	18,356,800.00	19,444,500.00	5.9
	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	823,700.00	1,651,800.00	100.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	928,200.00	3.4
	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			
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,800.00	60,900.00	15.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	13,000.00	4.0
5-02-0	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	164,000.00	163,800.00	-0.1
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,797,700.00	5,474,800.00	-5.6
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	9,317,700.00	2,275,000.00	-75.6
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	895,600.00	738,200.00	-17.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,626,900.00	10,701,600.00	0.7
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,852,700.00	3,800,200.00	-1.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	642,100.00	208,500.00	-67.5
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	50,000.00	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	493,400.00	510,200.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	789,500.00	840,500.00	6.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	980,000.00	716.7
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	200,000.00	-
	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	118,900.00	118,800.00	-0.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	931,800.00	206,900.00	-77.8
	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)	3,266,100.00	3,642,000.00	11.5
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)	13,612,600.00	15,094,000.00	10.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	164,300.00	156,400.00	-4.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**77,678,200.00**	**75,185,000.00**	**-3.2**
	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	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,700,000.00	13.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	596,000.00	500,000.00	-16.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	1,600,000.00	23.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	150,000.00	50.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	210,000.00	-79.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,200,000.00	3,500,000.00	59.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,500,000.00	2,800,000.00	12.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,000,000.00	3,100,000.00	3.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,630,000.00	3,600,000.00	-0.8
	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	2,000,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,964,000.00	10,000,000.00	-8.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	0.0
	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	50,000.00	62,100.00	24.2
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	0.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	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	5,915,000.00	6,000,000.00	1.4
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	1,500,000.00	50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	450,000.00	50.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	74,000.00	150,000.00	102.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	100,000.00	-75.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	300,000.00	20.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500,000.00	7,800,000.00	4.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,000,000.00	4,500,000.00	-43.8
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	40,000.00	11.1
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	55,000.00	37.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	700,000.00	-53.3
	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	0.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	155,000.00	214,900.00	38.6
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	6,887,300.00	4,938,100.00	-28.3
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,792,500.00	3,406,000.00	90.0
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,897,500.00	10,108,000.00	106.4
	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	2,200,000.00	2,200,000.00	0.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,500,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	150,000.00	200.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	550,000.00	560,000.00	1.8
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**177,500,000.00**	**161,100,000.00**	**-9.2**
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	2,500,000.00	66.7
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	54,000,000.00	14,100,000.00	-73.9
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	122,000,000.00	144,500,000.00	18.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**4,660,305,500.00**	**5,289,408,900.00**	**13.5**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	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			
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	0.0
	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	1,284,748,400.00	1,323,824,300.00	3.0
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	2,956,450,000.00	3,336,140,000.00	12.8
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	317,945,900.00	485,833,700.00	52.8
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	78,161,200.00	120,277,900.00	53.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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	0.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	333,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,861,600.00**	**41,843,700.00**	**2.4**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,861,600.00	41,843,700.00	2.4
		總開支 **Total das despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: 905
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	300,000.00	300,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	7,800,000.00	11,900,000.00	52.6
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	3,050,000.00	3,860,000.00	26.6
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	34,000,000.00	9,000,000.00	-73.5
	總額 **Total**	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**

907

澳門基金會

FUNDAÇÃO MACAU

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	100,000.00	0.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
06	財務收入 Receitas financeiras	660,701,600.00	734,600,000.00	11.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	5,522,900.00	2,920,900.00	-47.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	開支 **Despesas**	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	128,802,100.00	141,501,100.00	9.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	186,675,300.00	152,767,600.00	-18.2
35	財務開支 Despesas financeiras	129,330,000.00	105,000,000.00	-18.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,456,240,000.00	3,327,089,000.00	35.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**805,709,100.00**	**-1,508,993,400.00**	**-287.3**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	100,000.00	100,000.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,120,000,000.00**	**1,560,000,000.00**	**-50.0**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar			
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar			
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**660,701,600.00**	**734,600,000.00**	**11.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	454,400,000.00	529,200,000.00	16.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	203,500,000.00	203,400,000.00	0.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,801,600.00	2,000,000.00	-28.6
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,522,900.00**	**2,920,900.00**	**-47.1**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-03-00-00	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	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31-04-00-00	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	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,175,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,926,000.00**	**10,020,000.00**	**0.9**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	總收入 **Total das receitas**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: **907001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**128,802,100.00**	**141,501,100.00**	**9.9**
	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	7,037,300.00	7,204,600.00	2.4
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,444,000.00	67,709,900.00	5.1
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,000.00	324,000.00	2.9
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,500.00	87,400.00	3.4
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,587,200.00	3,014,000.00	16.5
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,591,800.00	13,633,800.00	8.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,243,200.00	1,265,400.00	1.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	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			
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	0.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,068,900.00	8,686,400.00	7.7
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,398,300.00	1,861,400.00	-65.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	621,200.00	642,400.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,167,100.00	6,377,400.00	3.4
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,696,000.00	4,040,400.00	9.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	420,000.00	607,000.00	44.5
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,300.00	58,000.00	43.9
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	834,400.00	862,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	130,000.00	0.0
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	100,000.00	-41.2
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	0.0
	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	0.0
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	1,011,700.00	10,005,600.00	889.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	308,000.00	318,500.00	3.4
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)	215,900.00	223,300.00	3.4
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	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	13,337,900.00	7.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**186,675,300.00**	**152,767,600.00**	**-18.2**
	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	96,000.00	102,000.00	6.3
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	646,000.00	815,000.00	26.2
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	480,000.00	-4.4
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,730,000.00	2,054,000.00	18.7
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	76,000.00	26.7
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	275,000.00	26.7
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	625,500.00	34.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	1,770,000.00	-11.5
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,750,000.00	2,040,000.00	16.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	0.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	48,000.00	26.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,196,000.00	1,294,000.00	8.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,628,100.00	4,451,100.00	-3.8
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,258,100.00	-2.5
	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	8,480,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	20,538,000.00	18.7
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	735,500.00	68.9
	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	433,700.00	650,000.00	49.9
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	2,044,500.00	116.2
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	5,395,800.00	117.7
	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	1,360,000.00	2,060,000.00	51.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	29,828,000.00	27,800,000.00	-6.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	140,000.00	-41.7
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	8,492,300.00	-29.5
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	3,385,000.00	-59.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	275,000.00	10.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	29,574,500.00	-41.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	0.0
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	232,000.00	387,000.00	66.8
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	16,925,800.00	-23.8
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	443,000.00	80.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	255,000.00	-20.3
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	166,000.00	14.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	3,917,000.00	-5.6
	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	0.0
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	310,000.00	280,000.00	-9.7
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,800,000.00	3,390,000.00	21.1
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,550,000.00	-20.5
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	1,442,000.00	651.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	150,000.00	200.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	508,500.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**129,330,000.00**	**105,000,000.00**	**-18.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	31,500,000.00	10,000,000.00	-68.3
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	33,830,000.00	25,000,000.00	-26.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	70,000,000.00	9.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,456,240,000.00**	**3,327,089,000.00**	**35.5**
	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	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	2,811,895,400.00	50.8
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	191,993,600.00	-24.9
	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	215,650,000.00	173,200,000.00	-19.7
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89,594,000.00**	**90,376,600.00**	**0.9**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
		總開支 **Total das despesas**	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**57,000,000.00**	**37,597,300.00**	**-34.0**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	1,600,000.00	1,400,000.00	-12.5
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	0.0
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	500,000.00	700,000.00	40.0
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	53,800,000.00	34,397,300.00	-36.1
	總額 **Total**	**57,000,000.00**	**37,597,300.00**	**-34.0**

第三編
TÍTULO III

《2020年財政年度預算案》—— 第二次修改
LEI DO ORÇAMENTO DE 2020: SEGUNDA ALTERAÇÃO

修改《2020年財政年度預算案》

ALTERAÇÃO À LEI DO ORÇAMENTO DE 2020

澳門特別行政區

澳門特別行政區
第 6/2020 號法律

修改《2020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（一）項及（二）項，制定本法律。

第一條
標的

本法律修改經第3/2020號法律修改的第22/2019號法律《2020年財政年度預算案》所通過的二零二零年財政年度澳門特別行政區財政預算，其目的為：

（一）追加澳門基金會的預算開支$10,000,000,000.00（壹佰億澳門元），作為實施應對新型冠狀病毒肺炎的抗疫援助經濟措施的特定款項；

（二）追加中央預算“共用開支”的開支$3,646,940,000.00（叁拾陸億肆仟陸佰玖拾肆萬澳門元），作為承擔為促進澳門特別行政區經濟活動而向澳門特別行政區居民再次發放消費補貼所衍生負擔的款項；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規定且等同本項所指金額的超額儲備款項以追加中央預算的收入，以便作相應抵銷。

第二條
修改預算

修改澳門特別行政區二零二零年財政年度預算，是透過追加載於作為本法律組成部分的附件一內的中央預算收入項目和開支項目的預算金額，以及特定機構彙總預算開支項目的預算金額。

第三條
修改第22/2019號法律

第22/2019號法律第二條至第四條修改如下：

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Lei n.º 6/2020

Alteração à Lei do Orçamento de 2020

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos das alíneas 1) e 2) do artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

A presente lei procede a uma alteração ao Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, para o ano económico de 2020, aprovado pela Lei n.º 22/2019 (Lei do Orçamento de 2020) e alterado pela Lei n.º 3/2020 (Alteração à Lei do Orçamento de 2020), visando o reforço:

1) Da despesa orçamental da Fundação Macau, no montante de $10 000 000 000,00 (dez mil milhões de patacas), como verba específica para a implementação das medidas económicas de apoio contra a epidemia em resposta à pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus;

2) Da despesa das “Despesas Comuns” do orçamento central, no montante de $3 646 940 000,00 (três mil, seiscentos e quarenta e seis milhões, novecentas e quarenta mil patacas), como verba para suportar os encargos decorrentes da atribuição de mais um subsídio de consumo aos residentes da RAEM, para a promoção das actividades económicas da RAEM, sendo utilizadas, ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), como contrapartida, as verbas da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da mesma lei, com valor equivalente ao referido nesta alínea, para o reforço da receita do orçamento central.

Artigo 2.º
Alteração ao Orçamento

A alteração do Orçamento da RAEM para o ano económico de 2020 efectua-se mediante o reforço dos valores orçamentados das rubricas da receita e da despesa do orçamento central, bem como dos valores orçamentados da rubrica da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais, constantes do Anexo I à presente lei e que dela faz parte integrante.

Artigo 3.º
Alteração à Lei n.º 22/2019

Os artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 22/2019, passam a ter a seguinte redacção:

"第二條

預計收入

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的收入總額為$115,472,595,900.00（壹仟壹佰伍拾肆億柒仟貳佰伍拾玖萬伍仟玖佰澳門元）。

二、〔……〕

第三條

預計開支

一、二零二零年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的開支總額為$114,643,708,700.00（壹仟壹佰肆拾陸億肆仟叁佰柒拾萬零捌仟柒佰澳門元）。

二、二零二零年財政年度特定機構彙總預算的開支總額為$26,270,098,800.00（貳佰陸拾貳億柒仟零玖萬捌仟捌佰澳門元）。

三、〔……〕

第四條

預算執行結餘

一、〔……〕

二、二零二零年財政年度特定機構的營運虧損為$7,722,590,600.00（柒拾柒億貳仟貳佰伍拾玖萬零陸佰澳門元）。

三、上款所指的營運虧損由特定機構的歷年累積損益承擔。"

第四條

更新預算表

根據上條所修改的第22/2019號法律第二條至第四條的規定而須更新的附於第22/2019號法律的預算表，載於作為本法律組成部分的附件二。

第五條

生效及產生效力

本法律自公佈翌日起生效，並自二零二零年一月一日起產生效力。

二零二零年四月二十三日通過。

立法會主席　高開賢

二零二零年四月二十四日簽署。

命令公佈。

行政長官　賀一誠

«Artigo 2.º

Estimativa das receitas

1. O valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $115 472 595 900,00 (cento e quinze mil, quatrocentos e setenta e dois milhões, quinhentas e noventa e cinco mil e novecentas patacas).

2. […].

Artigo 3.º

Estimativa das despesas

1. O valor total da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2020 é de $114 643 708 700,00 (cento e catorze mil, seiscentos e quarenta e três milhões, setecentas e oito mil e setecentas patacas).

2. O valor total da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2020 é de $26 270 098 800,00 (vinte e seis mil, duzentos e setenta milhões, noventa e oito mil e oitocentas patacas).

3. […].

Artigo 4.º

Saldo da execução orçamental

1. […].

2. As perdas do exercício dos organismos especiais para o ano económico de 2020 são calculadas em $7 722 590 600,00 (sete mil, setecentos e vinte e dois milhões, quinhentas e noventa mil e seiscentas patacas).

3. As perdas do exercício referidas no número anterior são suportadas pelos resultados acumulados dos exercícios anteriores dos organismos especiais.»

Artigo 4.º

Actualização dos mapas orçamentais

Os mapas orçamentais em anexo à Lei n.º 22/2019, que se encontram sujeitos à actualização, por força do disposto nos artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 22/2019, alterados pelo artigo anterior, constam do Anexo II à presente lei e que dela faz parte integrante.

Artigo 5.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2020.

Aprovada em 23 de Abril de 2020.

O Presidente da Assembleia Legislativa, *Kou Hoi In*.

Assinada em 24 de Abril de 2020.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

附件一 —— 修改收入及開支項目的預算撥款

ANEXO I : ALTERAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS DAS RUBRICAS DA RECEITA E DA DESPESA

附件一
Anexo I

（第二條所指者）
(a que se refere o artigo 2.º)

修改收入及開支項目的預算撥款
Alteração das dotações orçamentais das rubricas da receita e da despesa

功能分類 **Classificação funcional**	組織分類 **Classificação orgância**	經濟分類 **Classificação económica**	收入/開支名稱 **Designação da receita / despesa**	經第3/2020號法律修改的預算金額 **Valor do orçamento após a alteração da Lei n.º 3/2020**	追加/註銷 **Reforço/Anulação**	修改後的預算 **Orçamento alterado**	變化 **Variação**
			中央預算 **Orçamento Central**				
			收入項目 **Rubricas da receita**				
		29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	38,950,654,700.00	3,646,940,000.00	42,597,594,700.00	9.4%
			開支項目 **Rubricas da despesa**				
9-05-0	612001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,200,547,600.00	3,646,940,000.00	5,847,487,600.00	165.7%
			本身預算 **Orçamentos privativos**				
			特定機構 **Organismos especiais**				
			開支項目 **Rubricas da despesa**				
9-99-0	907001	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-

附件二 —— 預算表

ANEXO II : MAPAS ORÇAMENTAIS

1. 澳門特別行政區一般綜合預算

1. ORÇAMENTO ORDINÁRIO INTEGRADO DA RAEM

附件二
Anexo II

（第四條所指者）
(a que se refere o artigo 4.º)

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合收入 Receita ordinária integrada do Governo	**122,385,188,000.00**	**115,472,595,900.00**	**-5.6**
	經常收入 Receitas correntes	**116,559,658,000.00**	**66,708,794,600.00**	**-42.8**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,524,103,900.00	-20.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	685,937,200.00	-3.5
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	50,365,143,500.00	-48.9
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	409,541,500.00	-1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	878,906,300.00	5.1
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	252,325,100.00	29.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
	資本收入 Receitas de capital	**5,825,530,000.00**	**48,763,801,300.00**	**737.1**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	173,777,600.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	630,233,300.00	8.4
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,655,100.00	47,959,588,400.00	1,484.6

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合開支 Despesa ordinária integrada do Governo	**103,343,952,900.00**	**114,643,708,700.00**	**10.9**
	經常開支 Despesas correntes	**78,896,328,900.00**	**93,969,934,800.00**	**19.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	27,900,671,500.00	6.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,414,825,400.00	16,254,651,400.00	5.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,282,070,900.00	-34.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	44,641,895,000.00	41.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	3,883,075,600.00	5.2
	資本開支 Despesas de capital	**24,447,624,000.00**	**20,673,773,900.00**	**-15.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	15,802,505,000.00	-15.8
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	預算結餘 Saldo orçamental	**19,041,235,100.00**	**828,887,200.00**	**-95.6**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**116,559,658,000.00**	**66,708,794,600.00**	**-42.8**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
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	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,923,065,200.00**	**1,524,103,900.00**	**-20.7**
03-01	規費 Taxas	1,639,225,300.00	1,156,724,400.00	-29.4
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,002,000.00	21.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
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	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,549,300.00	0.00	-100.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,768,900.00	11,003,400.00	25.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	367,379,500.00	29.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
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	11,901,000.00	12,402,000.00	4.2
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,059,400.00	12,181,400.00	1,049.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	11,496,000.00	2,048.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	255,885,900.00	301,930,700.00	18.0
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	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	69,931,100.00	74,556,500.00	6.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	6,928,600.00	9,706,000.00	40.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**711,096,800.00**	**685,937,200.00**	**-3.5**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	205,809,300.00	0.0
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	149,809,300.00	6.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	191,655,400.00	142,201,600.00	-25.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	47,137,100.00	31,005,300.00	-34.2
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	6,600,000.00	-17.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	77,395,000.00	46,545,000.00	-39.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	29,004,300.00	-3.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	627,700.00	513,100.00	-18.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	502,000.00	403,100.00	-19.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	1,976,800.00	19,668.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**50,365,143,500.00**	**-48.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	49,977,002,800.00	-49.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	49,770,000,000.00	-49.2
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	-50.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,460,000,000.00	-1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	210,000,000.00	-41.7
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	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	-50.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,400,000.00	4.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,000,000.00	-23.1
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	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	185,350,000.00	2.3
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	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	182,000,000.00	2.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	388,140,700.00	14.8
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3
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	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
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	249,200.00	742,300.00	197.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
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	600,000.00	650,000.00	8.3
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	10,330,000.00	16,200,000.00	56.8
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	22,670,000.00	10,250,000.00	-54.8
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	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港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 do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau		42,120,000.00	-
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	500,000.00	1,000.00	-99.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**416,321,900.00**	**409,541,500.00**	**-1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	166,316,800.00	159,536,400.00	-4.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**836,016,600.00**	**878,906,300.00**	**5.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	33,642,300.00	6.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	59,128,600.00	58,976,800.00	-0.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,520,000.00	93,059,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,973,000.00	494,057,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,075,000.00	78,873,800.00	1.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	29,280,900.00	86.9
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,700,100.00	1.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,960,000.00	2,370,000.00	20.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	237,600.00	102.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,641,000.00	7,302,100.00	29.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,105,100.00	14,629,200.00	-33.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**195,291,300.00**	**252,325,100.00**	**29.2**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	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	120,000,000.00	150,010,000.00	25.0
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**47,959,800.00**	**56,796,100.00**	**18.4**
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	5,037,900.00	135.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	14,640,100.00	63.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**48,763,801,300.00**	**737.1**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,217,719,900.00**	**173,777,600.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,899,000.00	172,599,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,082,000.00	734,300.00	-32.1
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	737,900.00	443,200.00	-39.9
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	441,600.00	-40.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,500.00	1,600.00	6.7
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**581,153,000.00**	**630,233,300.00**	**8.4**
22-02	借款 Empréstimos	581,153,000.00	630,233,300.00	8.4
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	580,973,000.00	630,053,300.00	8.4
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3
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	0.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	284,661,000.00	365,976,300.00	28.6
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,000.00**	**202,000.00**	**10,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,655,100.00**	**47,959,588,400.00**	**1,484.6**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	43,231,500.00	78,683,400.00	82.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,667,129,300.00	23.3
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		42,597,594,700.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	122,385,188,000.00	115,472,595,900.00	-5.6

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**78,896,328,900.00**	**93,969,934,800.00**	**19.1**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**26,311,016,700.00**	**27,900,671,500.00**	**6.0**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,410,805,600.00	21,615,232,300.00	5.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,400,063,000.00	3,675,950,700.00	8.1
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,609,488,500.00	4.4
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,414,825,400.00**	**16,254,651,400.00**	**5.4**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	3,244,984,400.00	15.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	10,646,752,900.00	5.6
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,358,712,600.00	-6.4
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	4,201,500.00	-1.7
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,959,645,900.00**	**1,282,070,900.00**	**-34.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,282,070,900.00	-34.6
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,510,285,300.00**	**44,641,895,000.00**	**41.7**
38-01	轉移 Transferências	5,370,888,300.00	6,269,874,500.00	16.7

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	38,372,020,500.00	46.8
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,689,675,300.00**	**3,883,075,600.00**	**5.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	3,883,075,600.00	5.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**20,673,773,900.00**	**-15.4**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,759,639,900.00**	**15,802,505,000.00**	**-15.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	12,494,564,100.00	-12.6
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	3,006,686,800.00	-16.1
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	213,677,000.00	-29.6
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	87,577,100.00	-84.8
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**1,612,018,900.00**	**134.3**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**5,000,010,000.00**	**3,259,250,000.00**	**-34.8**
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**114,643,708,700.00**	**10.9**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	257,005,400.00	2.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	307,224,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	516,777,100.00	0.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	549,571,700.00	8.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	522,580,400.00	-7.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,396,654,400.00	83.7
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,063,480,700.00	19.1
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	80,816,400.00	-54.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,136,206,500.00	11.0
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,057,031,900.00	7,533,823,000.00	6.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
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	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	709,940,600.00	2.0

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
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	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	117,508,300.00	-
	小結 SOMA	**27,360,018,500.00**	**29,321,160,700.00**	**7.2**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	13,622,066,100.00	-18.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	32,111,580,700.00	34.3
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	6,269,849,200.00	16.7
	小結 SOMA	**45,923,148,400.00**	**52,011,066,400.00**	**13.3**
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**30,060,786,000.00**	**33,311,481,600.00**	**10.8**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,988,125,600.00	2.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	506,293,300.00	-0.2
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	749,117,100.00	-4.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,879,736,000.00	5.2
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,501,324,700.00	21.1
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	3,659,556,700.00	55.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	947,929,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	922,300,200.00	6.1
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	50,927,500.00	-0.4
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	413,624,500.00	444,347,000.00	7.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	258,882,400.00	238,575,300.00	-7.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**114,643,708,700.00**	**10.9**

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,195,890,500.00**	**7,527,999,000.00**	**4.6**
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	7,195,890,500.00	7,527,999,000.00	4.6
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,655,419,600.00**	**13,969,506,400.00**	**10.4**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,766,777,900.00	26.9
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,552,600,100.00	3,801,675,600.00	7.0
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,087,161,200.00	-3.3
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**14,013,621,700.00**	**14,143,874,900.00**	**0.9**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,975,818,200.00	6.7
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	6,919,121,600.00	-3.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	248,935,100.00	-11.4
4	**衛生 SAÚDE**	**9,571,986,700.00**	**10,850,971,500.00**	**13.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	5,020,731,800.00	-19.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	4,735,269,600.00	41.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,290,000.00	1,094,970,100.00	20,598.9

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,869,469,100.00**	**9,995,824,000.00**	**1.3**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	691,436,800.00	-12.0
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,910,948,500.00	1.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,393,438,700.00	4.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,699,303,500.00**	**1,418,165,400.00**	**-16.5**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	473,656,300.00	-2.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**5,393,982,200.00**	**4,462,403,000.00**	**-17.3**
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,612,080,300.00	-4.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	1,389,325,700.00	-38.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	197,789,900.00	-0.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	658,521,800.00	1.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	510,220,900.00	-1.3
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**19,825,103,700.00**	**20,246,507,200.00**	**2.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,405,687,000.00	1,435,057,000.00	2.1

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支
Orçamento ordinário integrado da RAEM – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,332,935,600.00	16.7
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	7,672,233,300.00	-4.9
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	1,453,609,700.00	-25.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,945,471,600.00	11.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	4,872,026,300.00	25.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	504,291,300.00	-30.3
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,625,400.00	-64.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**23,119,175,900.00**	**32,028,457,300.00**	**38.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	6,269,849,200.00	16.7
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	18,634,853,800.00	107.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,777,307,800.00	3,943,828,700.00	-31.7
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**114,643,708,700.00**	**10.9**

2. 中央預算

2. ORÇAMENTO CENTRAL

2.1. 獨立章目預算

2.1. ORÇAMENTOS DO CAPÍTULO AUTONOMIZADO

612

共用開支

DESPESAS COMUNS

共用開支
DESPESAS COMUNS

組織分類: 612
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**20,486,102,900.00**	**30,378,080,700.00**	**48.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,502,528,600.00	1,565,859,300.00	4.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,367,118,100.00	3,244,106,400.00	-3.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,571,691,800.00	22,292,200,200.00	77.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,940,000.00	700,000.00	-94.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總開支 **Total das despesas**	**23,906,462,900.00**	**32,111,580,700.00**	**34.3**

共用開支-共用預算
DESPESAS COMUNS - ORÇAMENTOS COMUNS

組織分類: 612001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**20,486,102,900.00**	**30,376,701,900.00**	**48.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,502,528,600.00**	**1,564,505,500.00**	**4.1**
	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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	39,400.00	38,300.00	-2.8
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	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	25,245,700.00	20,000,000.00	-20.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	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)	682,083,500.00	704,727,600.00	3.3
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)	792,000,000.00	836,579,600.00	5.6
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,367,118,100.00**	**3,244,081,400.00**	**-3.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	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	917,000.00	817,000.00	-10.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	15,000.00	-75.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	70,000.00	-6.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,500,000.00	22,000,000.00	51.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300,000.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	500,000.00	11.1
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	100,000.00	92.3
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,500,000.00	19,000,000.00	22.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	619,000,000.00	3.2
	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	53,548,000.00	60,000,000.00	12.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	45,000.00	-10.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,050,000.00	50,000.00	-99.2
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,673,500.00	4,355,000.00	160.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	50,000.00	-96.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	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	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	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	6,180,000.00	6,180,000.00	0.0
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	30,000.00	-76.9
	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	2,083,891,200.00	2,006,131,800.00	-3.7
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,077,400.00	39,613,600.00	4.0
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	160,710,000.00	-33.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	877,000.00	119.3
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**67,000,000.00**	**95,989,200.00**	**43.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,571,691,800.00**	**22,292,200,200.00**	**77.3**
	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	23,000.00	25,300.00	10.0
	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	0.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	30,300,000.00	-23.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	349,905,400.00	394,470,100.00	12.7
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,645,400.00	13,407,000.00	39.0
	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	7,051,186,800.00	7,159,066,200.00	1.5
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	3,232,835,000.00	3,227,161,000.00	-0.2
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	540,000,000.00	0.0
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	741,203,000.00	131.6
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼臨時措施 Medidas provisórias do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	0.00	40,000,000.00	-
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,394,900.00	5,847,487,600.00	30,049.6
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	996,247,900.00	4,285,980,000.00	330.2
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**3,179,925,600.00**	**6.8**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,940,000.00**	**700,000.00**	**-94.1**
	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	10,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	50,000.00	-61.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	50,000.00	-80.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	-100.0
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
		總開支 **Total das despesas**	**23,906,462,900.00**	**32,110,201,900.00**	**34.3**

共用開支-立法會選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: 612002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**961,900.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**936,900.00**	-
	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	0.00	936,900.00	-
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**25,000.00**	-
	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	0.00	5,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	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	0.00	20,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**961,900.00**	-

共用開支-行政長官選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類: 612003
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	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	0.00	416,900.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**416,900.00**	**-**

2.2. 中央預算摘要

2.2. RESUMO DO ORÇAMENTO CENTRAL

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央收入 **Receita central**	**117,320,237,600.00**	**109,644,460,500.00**	**-6.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**65,107,610,900.00**	**-43.4**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,407,126,200.00	-21.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	394,812,300.00	-4.2
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	50,365,143,500.00	-48.9
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	377,947,200.00	-3.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	26,182,800.00	137.5
08	轉移 Transferências		50,000,000.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**44,536,849,600.00**	**1,814.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	172,403,000.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	431,000.00	44,215,075,600.00	10,258,618.2

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央開支 **Despesa central**	**99,258,815,800.00**	**109,644,460,500.00**	**10.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**93,401,455,400.00**	**19.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	16,217,179,200.00	5.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,245,301,800.00	7,192,576,000.00	-0.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,272,670,600.00	-34.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	65,531,533,600.00	29.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**16,243,005,100.00**	**-22.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	14,510,205,100.00	-17.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**18,061,421,800.00**	**0.00**	**-100.0**

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**65,107,610,900.00**	**-43.4**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
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	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,799,307,100.00**	**1,407,126,200.00**	**-21.8**
03-01	規費 Taxas	1,552,211,000.00	1,079,213,900.00	-30.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais		1,000.00	-
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
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	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,312,000.00	0.00	-100.0
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	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,062,900.00	6,797,400.00	34.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	327,912,300.00	32.7
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
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		1,000.00	-
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	569,400.00	11,430,400.00	1,907.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	10,745,000.00	23,777.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	232,502,900.00	277,250,900.00	19.2
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	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	46,548,100.00	49,876,700.00	7.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	8,070,600.00	35.4
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,955,500.00**	**394,812,300.00**	**-4.2**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	84,179,900.00	42,992,100.00	-48.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	9,624,900.00	1,437,100.00	-85.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	6,600,000.00	-17.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	65,995,000.00	34,645,000.00	-47.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	560,000.00	310,000.00	-44.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	100,000.00	11.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	100,000.00	11.1
04-99-00-00-00	其他 Outros		1,966,700.00	-
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**50,365,143,500.00**	**-48.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	49,977,002,800.00	-49.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	49,770,000,000.00	-49.2
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	-50.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,460,000,000.00	-1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	210,000,000.00	-41.7
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	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	-50.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,400,000.00	4.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
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	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,000,000.00	-23.1
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	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	185,350,000.00	2.3
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	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	182,000,000.00	2.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
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	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	388,140,700.00	14.8
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
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	249,200.00	742,300.00	197.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
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	600,000.00	650,000.00	8.3
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	10,330,000.00	16,200,000.00	56.8
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	22,670,000.00	10,250,000.00	-54.8
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	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港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 do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau		42,120,000.00	-
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	500,000.00	1,000.00	-99.8

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**392,572,200.00**	**377,947,200.00**	**-3.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	142,572,200.00	127,947,200.00	-10.3
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,022,300.00**	**26,182,800.00**	**137.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	48,000.00	20.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	320,000.00	45.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	539,300.00	-13.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária		13,963,300.00	-
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,860,000.00	2,250,000.00	21.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido		50,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	6,852,000.00	31.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	1,560,200.00	-37.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**		**50,000,000.00**	**-**
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos		50,000,000.00	-
08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP		50,000,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,299,700.00**	**29,900,500.00**	**28.3**
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	1,511,300.00	96.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	9,256,100.00	290.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**44,536,849,600.00**	**1,814.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,215,702,000.00**	**172,403,000.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	172,400,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	1,000.00	2,000.00	100.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários		1,000.00	-
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	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**110,370,000.00**	**149,370,000.00**	**35.3**
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**431,000.00**	**44,215,075,600.00**	**10,258,618.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,000.00	1,301,000.00	201.9
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		42,597,594,700.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
	總額 TOTAL	**117,320,237,600.00**	**109,644,460,500.00**	**-6.5**

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**93,401,455,400.00**	**19.2**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**15,410,265,900.00**	**16,217,179,200.00**	**5.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,055,309,100.00	12,694,976,700.00	5.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,865,849,700.00	1,965,154,300.00	5.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,557,048,200.00	4.6
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,245,301,800.00**	**7,192,576,000.00**	**-0.7**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	409,935,100.00	-12.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	4,532,415,100.00	3.8
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,249,167,300.00	-6.7
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	1,058,500.00	-43.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,954,495,900.00**	**1,272,670,600.00**	**-34.9**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,272,670,600.00	-34.9
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,744,793,400.00**	**65,531,533,600.00**	**29.1**
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	34,582,107,900.00	10.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,398,256,200.00	30,949,425,700.00	59.5

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**3,179,925,600.00**	**6.8**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**16,243,005,100.00**	**-22.3**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,506,894,100.00**	**14,510,205,100.00**	**-17.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	11,735,116,300.00	-14.1
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	2,532,414,900.00	-16.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	157,534,800.00	-34.1
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	85,139,100.00	-85.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**109,644,460,500.00**	**10.5**

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	257,005,400.00	2.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	307,424,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	516,777,100.00	0.2

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	549,571,700.00	8.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	522,580,400.00	-7.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,396,654,400.00	83.7
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,063,480,700.00	19.1
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
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	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	80,816,400.00	-54.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,136,206,500.00	11.0
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,065,661,900.00	7,539,423,000.00	6.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
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	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	709,940,600.00	2.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
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	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	117,508,300.00	-
	小結 SOMA	**27,368,848,500.00**	**29,326,960,700.00**	**7.2**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	13,622,066,100.00	-18.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	32,111,580,700.00	34.3
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,337,684,200.00	34,576,282,600.00	10.3
	小結 SOMA	**71,889,967,300.00**	**80,317,499,800.00**	**11.7**
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**109,644,460,500.00**	**10.5**

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,196,295,400.00**	**4,032,726,300.00**	**-3.9**
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	4,196,295,400.00	4,032,726,300.00	-3.9
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,048,277,300.00**	**12,301,485,700.00**	**11.3**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,766,777,900.00	26.9
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,945,457,800.00	2,133,654,900.00	9.7
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,087,161,200.00	-3.3
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**8,576,745,300.00**	**8,598,942,000.00**	**0.3**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,975,818,200.00	6.7
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,500,826,400.00	-19.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	122,297,400.00	-24.6
4	**衛生 SAÚDE**	**1,542,226,900.00**	**1,713,464,300.00**	**11.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	12,195,600.00	-17.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,700,928,700.00	11.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	340,000.00	142.9

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,910,068,100.00**	**4,885,862,400.00**	**-0.5**
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	3,336,984,800.00	-2.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,548,877,600.00	4.3
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**893,323,000.00**	**-23.8**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,778,347,900.00**	**2,961,611,200.00**	**-21.6**
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	1,167,756,200.00	1.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	452,896,100.00	-65.9
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	197,789,900.00	-0.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	564,747,500.00	8.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	483,957,100.00	-1.2
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**14,946,590,900.00**	**13,920,051,200.00**	**-6.9**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,386,298,600.00	2.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,332,935,600.00	16.7
8-05	運輸 Transportes	7,919,207,000.00	7,406,120,300.00	-6.5

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	534,713,300.00	-50.7
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,931,540,700.00	12.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	242,211,300.00	-51.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	67,071,000.00	-78.7
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,625,400.00	-64.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**49,088,435,600.00**	**60,336,994,400.00**	**22.9**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	34,582,082,600.00	10.3
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	18,634,853,800.00	107.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,770,918,600.00	3,940,132,400.00	-31.7
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**109,644,460,500.00**	**10.5**

3. 特定機構彙總預算

3. ORÇAMENTO AGREGADO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

3.1. 特定機構彙總預算摘要

3.1. RESUMO DO ORÇAMENTO AGREGADO DOS ORGANISMOS ESPECIAIS

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	特定機構收入 **Receitas dos organismos especiais**	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	664,320,200.00	-0.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	90,297,000.00	4.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,133,204,000.00	1,571,424,000.00	-49.8
06	財務收入 Receitas financeiras	7,030,635,800.00	7,487,324,800.00	6.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	557,773,800.00	1.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	6,274,320,200.00	16.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,837,870,200.00	1,888,869,200.00	2.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**14,831,223,100.00**	**26,270,098,800.00**	**77.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**26,270,098,800.00**	**77.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,688,138,200.00	9.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,587,916,000.00	1,523,183,600.00	-4.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	1,816,244,800.00	1,447,147,500.00	-20.3
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	18,619,076,900.00	161.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	營運損益淨值 Resultado líquido do exercício	**3,866,528,100.00**	**-7,722,590,600.00**	**-299.7**

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**14,831,223,100.00**	**26,270,098,800.00**	**77.1**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,545,241,500.00**	**1,688,138,200.00**	**9.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	788,043,500.00	816,722,700.00	3.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	223,616,800.00	-0.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	647,798,700.00	21.8
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,587,916,000.00**	**1,523,183,600.00**	**-4.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	65,922,000.00	107.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,276,516,000.00	-9.3
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	43,489,400.00	244.6
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	125,616,300.00	1.0
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	10,076,500.00	-3.7
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	1,563,400.00	6.0
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,780,000.00**	**27,790,000.00**	**7.8**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,816,244,800.00**	**1,447,147,500.00**	**-20.3**
35-01	利息支出 Juros devedores	954,359,000.00	608,355,200.00	-36.3
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	236,010,500.00	120,811,900.00	-48.8
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	361,382,100.00	430,186,700.00	19.0
35-99	其他 Outras	264,493,200.00	287,793,700.00	8.8
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**40,887,600.00**	**47,210,700.00**	**15.5**
36-01	直接成本 Custos directos	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,119,373,500.00**	**18,619,076,900.00**	**161.5**
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,979,373,500.00	18,449,076,900.00	164.3
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**215,115,600.00**	**229,277,300.00**	**6.6**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**26,270,098,800.00**	**77.1**

特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	628,149,300.00	-0.4
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	58,956,900.00	70,861,900.00	20.2
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,887,045,900.00	7.6
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	3,104,719,800.00	-6.5
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,134,061,800.00	5,750,265,600.00	12.0
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	8,934,900.00	-2.4
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,990,641,400.00	13,816,734,300.00	362.0
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,230,100.00	3,387,100.00	4.9
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**26,270,098,800.00**	**77.1**

特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,869,894,200.00**	**2,540,029,500.00**	**-11.5**
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	2,869,894,200.00	2,540,029,500.00	-11.5
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**2,497,000.00**	**5,989,000.00**	**139.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	2,497,000.00	5,989,000.00	139.8
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**8,314,462,400.00**	**9,247,290,800.00**	**11.2**
5-02	社會援助 Apoio social	5,559,512,400.00	6,284,783,900.00	13.0
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,742,566,900.00	2,950,184,900.00	7.6
5-99	其他 Outras	12,383,100.00	12,322,000.00	-0.5
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**647,053,900.00**	**654,224,900.00**	**1.1**
8-06	通訊 Comunicações	588,152,000.00	583,418,000.00	-0.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	58,901,900.00	70,806,900.00	20.2
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**2,997,315,600.00**	**13,822,564,600.00**	**361.2**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,857,315,600.00	13,652,564,600.00	377.8
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**26,270,098,800.00**	**77.1**

3.2. 特定機構預算

3.2. ORÇAMENTO PRIVATIVO DO ORGANISMO ESPECIAL

907

澳門基金會

FUNDAÇÃO MACAU

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	100,000.00	0.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
06	財務收入 Receitas financeiras	660,701,600.00	734,600,000.00	11.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	5,522,900.00	2,920,900.00	-47.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	開支 **Despesas**	**2,990,641,400.00**	**13,816,734,300.00**	**362.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,990,641,400.00**	**13,816,734,300.00**	**362.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	128,802,100.00	141,501,100.00	9.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	186,675,300.00	152,767,600.00	-18.2
35	財務開支 Despesas financeiras	129,330,000.00	105,000,000.00	-18.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,456,240,000.00	13,327,089,000.00	442.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**805,709,100.00**	**-11,508,993,400.00**	**-1,528.4**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: **907001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	100,000.00	100,000.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,120,000,000.00**	**1,560,000,000.00**	**-50.0**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar			
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar			
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**660,701,600.00**	**734,600,000.00**	**11.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	454,400,000.00	529,200,000.00	16.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	203,500,000.00	203,400,000.00	0.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,801,600.00	2,000,000.00	-28.6
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,522,900.00**	**2,920,900.00**	**-47.1**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-03-00-00	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	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31-04-00-00	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	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,175,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,926,000.00**	**10,020,000.00**	**0.9**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	總收入 **Total das receitas**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: **907001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,990,641,400.00**	**13,816,734,300.00**	**362.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**128,802,100.00**	**141,501,100.00**	**9.9**
	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	7,037,300.00	7,204,600.00	2.4
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,444,000.00	67,709,900.00	5.1
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,000.00	324,000.00	2.9
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,500.00	87,400.00	3.4
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,587,200.00	3,014,000.00	16.5
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,591,800.00	13,633,800.00	8.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,243,200.00	1,265,400.00	1.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	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			
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	0.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,068,900.00	8,686,400.00	7.7
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,398,300.00	1,861,400.00	-65.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	621,200.00	642,400.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,167,100.00	6,377,400.00	3.4
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,696,000.00	4,040,400.00	9.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	420,000.00	607,000.00	44.5
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,300.00	58,000.00	43.9
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	834,400.00	862,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	130,000.00	0.0
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	100,000.00	-41.2
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	0.0
	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	0.0
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	1,011,700.00	10,005,600.00	889.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
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)	308,000.00	318,500.00	3.4
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)	215,900.00	223,300.00	3.4
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	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	13,337,900.00	7.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**186,675,300.00**	**152,767,600.00**	**-18.2**
	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	96,000.00	102,000.00	6.3
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	646,000.00	815,000.00	26.2
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	480,000.00	-4.4
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,730,000.00	2,054,000.00	18.7
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	76,000.00	26.7
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	275,000.00	26.7
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	625,500.00	34.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	1,770,000.00	-11.5
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,750,000.00	2,040,000.00	16.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	0.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	48,000.00	26.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,196,000.00	1,294,000.00	8.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,628,100.00	4,451,100.00	-3.8
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,258,100.00	-2.5
	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	8,480,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	20,538,000.00	18.7
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	735,500.00	68.9
	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	433,700.00	650,000.00	49.9
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	2,044,500.00	116.2
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	5,395,800.00	117.7
	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	1,360,000.00	2,060,000.00	51.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	29,828,000.00	27,800,000.00	-6.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	140,000.00	-41.7
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	8,492,300.00	-29.5
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	3,385,000.00	-59.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	275,000.00	10.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	29,574,500.00	-41.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	0.0
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	232,000.00	387,000.00	66.8
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	16,925,800.00	-23.8
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	443,000.00	80.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	255,000.00	-20.3
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	166,000.00	14.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	3,917,000.00	-5.6
	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	0.0
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	310,000.00	280,000.00	-9.7
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,800,000.00	3,390,000.00	21.1
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,550,000.00	-20.5
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	1,442,000.00	651.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	150,000.00	200.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	508,500.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	0.0
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**129,330,000.00**	**105,000,000.00**	**-18.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	31,500,000.00	10,000,000.00	-68.3
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	33,830,000.00	25,000,000.00	-26.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	70,000,000.00	9.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,456,240,000.00**	**13,327,089,000.00**	**442.6**
	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	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他一財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	2,811,895,400.00	50.8
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他一企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	191,993,600.00	-24.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-99-0	38-02-03-99-00	其他一家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	215,650,000.00	173,200,000.00	-19.7
	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	0.00	10,000,000,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89,594,000.00**	**90,376,600.00**	**0.9**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
		總開支 **Total das despesas**	**2,990,641,400.00**	**13,816,734,300.00**	**362.0**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**57,000,000.00**	**37,597,300.00**	**-34.0**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	1,600,000.00	1,400,000.00	-12.5
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	0.0
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	500,000.00	700,000.00	40.0
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	53,800,000.00	34,397,300.00	-36.1
	總額 **Total**	**57,000,000.00**	**37,597,300.00**	**-34.0**

本刊物採用循環再造紙印製
Esta publicação é produzida em papel reciclado

財　　政　　局

Direcção dos Serviços de Finanças