ISSN 1996-8787

澳門特別行政區財政預算

二零二二財政年度

Orçamento da RAEM

Ano Económico de

2022

澳門特別行政區財政預算

二零二二財政年度

Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau

Ano Económico de 2022

財　　政　　局

Direcção dos Serviços de Finanças

2022

© 2022，澳門特別行政區財政局
2022年2月

標題
澳門特別行政區財政預算——二零二二財政年度

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100冊

© 2022, Direcção dos Serviços de Finanças
Fevereiro de 2022

Título
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau: Ano Económico de 2022

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

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

Tiragem
100 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.

澳門特別行政區的二零二二財政年度財政預算是透過載於2021年12月30日《澳門特別行政區公報》第52期第一組副刊的第21/2021號法律《2022年財政年度預算案》公佈。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 2022 foi publicado através da Lei n.º 21/2021 «Lei do Orçamento de 2022» constante do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 52, I Série, Suplemento, datado de 30 de Dezembro de 2021. Caso se verifiquem erros ou omissões no conteúdo desta publicação, prevalece-se o que está contido na Lei.

目 錄

第一部份　預算案

澳門特別行政區《2022年財政年度預算案》

第21/2021號法律 5

第二部份　二零二二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 38

1.4. 澳門特別行政區一般綜合預算——按組織分類的開支 40

1.5. 澳門特別行政區一般綜合預算——按功能分類的開支 47

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 57

102001　行政長官辦公室 61

103001　行政會 71

104001　行政法務司司長辦公室 79

105　經濟財政司司長辦公室 87

105001　　經濟財政司司長辦公室——部門預算 90

105002　　社會協調常設委員會 96

106001　保安司司長辦公室 101

107001　社會文化司司長辦公室 109

108001　運輸工務司司長辦公室 117

109001　政府總部事務局 125

201001　司法警察局 135

202001　財政局 145

203001　經濟局 155

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 211
210001 土地工務運輸局 221
211 行政公職局 231
211001 行政公職局——部門預算 234
211002 公共行政改革諮詢委員會 242
212001 新聞局 243
213001 地球物理暨氣象局 253
215001 法官委員會 263
216 法務局 267
216001 法務局——部門預算 270
216002 登記及公證機關 278
216003 法律及司法培訓中心 281
217001 警察總局 285
219001 交通事務局 295
220001 環境保護局 305
222001 人才發展委員會 315
223001 醫療事故鑑定委員會 323
224001 醫療爭議調解中心 329
225001 政策研究和區域發展局 337
226001 經濟及科技發展局 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
304001 金融情報辦公室 377
305001 個人資料保護辦公室 387
309001 禮賓公關外事辦公室 397
310001 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 403
501001 文化局 413
502001 體育局 423
503001 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 433
504001 澳門保安部隊事務局 441
505 教育暨青年局 455
505001 教育暨青年局——部門預算 458
505002 公立學校 465
506 海事及水務局 471
506001 海事及水務局——部門預算 474
506002 海事博物館 482
506003 航海學校 485
506004 政府船塢 488
507001 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 491
508001 懲教管理局 499
509001 澳門特別行政區駐北京辦事處 509

510001 澳門特別行政區海關 519
511001 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 529
512001 澳門經濟文化辦事處 537
513001 高等教育局 545
514 教育及青年發展局 553
514001 教育及青年發展局——部門預算 558
514002 公立學校 565
515001 旅遊局 571

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 583
611001 退休金及退伍金 587
612 共用開支 591
612001 共用開支——共用預算 594
612002 立法會選舉管理委員會 599
613001 指定撥款、共同分擔及預算轉移 601

2.2. 中央預算摘要

2.2.1. 中央預算——收入及開支 609
2.2.2. 中央預算——收入 611
2.2.3. 中央預算——按經濟分類的開支 622
2.2.4. 中央預算——按組織分類的開支 624
2.2.5. 中央預算——按功能分類的開支 628

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 633
2.3.2. 投資計劃——按功能分類的開支 636
2.3.3. 投資計劃——按項目群分類的跨年度負擔 638

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 645
702001 社會工作局 661
703001 印務局 677
704001 房屋局 691
705001 澳門貿易投資促進局 705
706001 民航局 719
707001 澳門理工學院 729
708001 澳門大學 745
709001 法務公庫 761
710001 消費者委員會 773
711001 澳門旅遊學院 787
712001 治安警察局福利會 803
713001 消防局福利會 813
714001 審計署 821

715 檢察長辦公室 833
716001 終審法院院長辦公室 847
717001 廉政公署 863
718001 立法會 879
720001 海關福利會 891
721001 海事及水務局福利會 899
722001 司法警察局福利會 909
723001 市政署 917
724001 藥物監督管理局 933
801001 工商業發展基金 945
802001 居屋貸款優惠基金 957
803001 學生福利基金 963
804001 體育基金 971
805001 文化基金 983
806 旅遊基金 993
806001 旅遊基金——部門預算 997
806002 澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 1004
806003 旅遊危機處理辦公室 1008
807001 澳門公共行政福利基金 1013
808001 懲教基金 1023
809001 科學技術發展基金 1031
810001 教育發展基金 1043
811001 漁業發展及援助基金 1049
812001 樓宇維修基金 1057
813001 大熊貓基金 1065
814001 環保與節能基金 1073
815001 文化產業基金 1079
816001 勞動債權保障基金 1091
817001 高等教育基金 1099
818001 文化發展基金 1105

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 1121
3.2.2. 自治部門及機構本身預算——收入 1123
3.2.3. 自治部門及機構本身預算——按經濟分類的開支 1130
3.2.4. 自治部門及機構本身預算——按組織分類的開支 1132
3.2.5. 自治部門及機構本身預算——按功能分類的開支 1135

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 1143
1.2. 特定機構彙總投資預算 1145
1.3. 特定機構彙總預算——收入 1146
1.4. 特定機構彙總預算——按經濟分類的開支 1150
1.5. 特定機構彙總預算——按組織分類的開支 1152
1.6. 特定機構彙總預算——按功能分類的開支 1153

2. 特定機構預算及人員編制表

組織分類	名稱	
901	郵電局	1157
902	郵政儲金局	1173
903	退休基金會	1181
904	澳門金融管理局	1195
905	社會保障基金	1209
906	汽車及航海保障基金	1225
907	澳門基金會	1231
908	存款保障基金	1247

ÍNDICE

PRIMEIRA PARTE
Lei do Orçamento

«Lei do Orçamento de 2022» da Região Administrativa Especial de Macau

Lei n.º 21/2021 5

SEGUNDA PARTE
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau para o Ano Económico de 2022

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 .. 38

1.4. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Orgânica 40

1.5. Orçamento Ordinário Integrado da RAEM – Despesa, por Classificação Funcional 47

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	57
102001	Gabinete do Chefe do Executivo	61
103001	Conselho Executivo	71
104001	Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	79
105	Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	87
105001	Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças – Orçamento do Serviço	90
105002	Conselho Permanente de Concertação Social	96
106001	Gabinete do Secretário para a Segurança	101
107001	Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	109

108001	Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	117
109001	Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	125
201001	Polícia Judiciária	135
202001	Direcção dos Serviços de Finanças	145
203001	Direcção dos Serviços de Economia	155
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	211
210001	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	221
211	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	231
211001	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública – Orçamento do Serviço	234
211002	Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública	242
212001	Gabinete de Comunicação Social	243
213001	Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	253
215001	Conselho dos Magistrados Judiciais	263
216	Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	267
216001	Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça – Orçamento do Serviço	270
216002	Serviços dos Registos e do Notariado	278
216003	Centro de Formação Jurídica e Judiciária	281
217001	Serviços de Polícia Unitários	285
219001	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	295
220001	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	305
222001	Comissão de Desenvolvimento de Talentos	315
223001	Comissão de Perícia do Erro Médico	323
224001	Centro de Mediação de Litígios Médicos	329
225001	Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	337
226001	Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	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
304001	Gabinete de Informação Financeira	377
305001	Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	387

309001	Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	397
310001	Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	403
501001	Instituto Cultural	413
502001	Instituto do Desporto	423
503001	Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	433
504001	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	441
505	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	455
505001	Direcção dos Serviços de Educação e Juventude – Orçamento do Serviço	458
505002	Escolas Oficiais	465
506	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	471
506001	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água – Orçamento do Serviço	474
506002	Museu Marítimo	482
506003	Escola de Pilotagem	485
506004	Oficinas Navais	488
507001	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	491
508001	Direcção dos Serviços Correccionais	499
509001	Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	509
510001	Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	519
511001	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	529
512001	Delegação Económica e Cultural de Macau	537
513001	Direcção dos Serviços do Ensino Superior	545
514	Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	553
514001	Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude – Orçamento do Serviço	558
514002	Escolas Oficiais	565
515001	Direcção dos Serviços de Turismo	571

2.1.2. Orçamentos dos Capítulos Autonomizados

Classificação Orgânica	Designação	
601	Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração	583
611001	Pensões e Reformas	587

612 Despesas Comuns 591
612001 Despesas Comuns – Orçamentos Comuns 594
612002 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa 599
613001 Consignações, Comparticipações e Transferências Orçamentais 601

2.2. Resumo do Orçamento Central
2.2.1. Orçamento Central – Receita e Despesa 609
2.2.2. Orçamento Central – Receita 611
2.2.3. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Económica 622
2.2.4. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Orgânica 624
2.2.5. Orçamento Central – Despesa, por Classificação Funcional 628

2.3. Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA)
2.3.1. PIDDA – Despesa, por Classificação Orgânica 633
2.3.2. PIDDA – Despesa, por Classificação Funcional 636
2.3.3. PIDDA – Encargos Plurianuais, por Programa 638

3. Orçamento Privativo

3.1. Orçamento Privativo e Quadros de Pessoal dos Serviços e Organismos Autónomos

Classificação Orgânica	Designação	
701001	Serviços de Saúde	645
702001	Instituto de Acção Social	661
703001	Imprensa Oficial	677
704001	Instituto de Habitação	691
705001	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	705
706001	Autoridade de Aviação Civil	719
707001	Instituto Politécnico de Macau	729
708001	Universidade de Macau	745
709001	Cofre dos Assuntos de Justiça	761
710001	Conselho de Consumidores	773
711001	Instituto de Formação Turística de Macau	787
712001	Obra Social da Polícia de Segurança Pública	803
713001	Obra Social do Corpo de Bombeiros	813
714001	Comissariado da Auditoria	821
715	Gabinete do Procurador	833
716001	Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	847
717001	Comissariado Contra a Corrupção	863
718001	Assembleia Legislativa	879
720001	Obra Social dos Serviços de Alfândega	891
721001	Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	899

722001 Obra Social da Polícia Judiciária 909
723001 Instituto para os Assuntos Municipais 917
724001 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 933
801001 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização 945
802001 Fundo para Bonificações do Crédito à Habilitação 957
803001 Fundo de Acção Social Escolar 963
804001 Fundo do Desporto 971
805001 Fundo de Cultura 983
806 Fundo de Turismo 993
806001 Fundo de Turismo – Orçamento do Serviço 997
806002 Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal 1004
806003 Gabinete de Gestão de Crises do Turismo 1008
807001 Fundo Social da Administração Pública de Macau 1013
808001 Fundo Correccional 1023
809001 Fundo para o Desenvolvimento das Ciência e da Tecnologia 1031
810001 Fundo de Desenvolvimento Educativo 1043
811001 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca 1049
812001 Fundo de Reparação Predial 1057
813001 Fundo dos Pandas 1065
814001 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética 1073
815001 Fundo das Indústria Culturais 1079
816001 Fundo de Garantia de Créditos Laborais 1091
817001 Fundo do Ensino Superior 1099
818001 Fundo do Desenvolvimento de Cultura 1105

3.2. Resumo dos Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos

3.2.1. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Receita e Despesa 1121
3.2.2. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Receita 1123
3.2.3. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Económica 1130
3.2.4. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Orgânica 1132
3.2.5. Orçamentos Privativos dos Serviços e Organismos Autónomos – Despesa, por Classificação Funcional 1135

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 1143
1.2. Orçamento Agregado de Investimento dos Organismos Especiais 1145
1.3. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Receita 1146

1.4. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Económica 1150
1.5. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Orgânica 1152
1.6. Orçamento Agregado dos Organismos Especiais – Despesa, por Classificação Funcional 1153

2. Orçamentos Privativos e Quadros de Pessoal dos Organismos Especiais

Classificação Orgânica	Designação	
901	Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	1157
902	Caixa Económica Postal	1173
903	Fundo de Pensões	1181
904	Autoridade Monetária de Macau	1195
905	Fundo de Segurança Social	1209
906	Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	1225
907	Fundação Macau	1231
908	Fundo de Garantia de Depósitos	1247

第一部份
PRIMEIRA PARTE

預算案
LEI DO ORÇAMENTO

澳門特別行政區《2022年財政年度預算案》

«LEI DO ORÇAMENTO DE 2022» DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

澳門特別行政區

澳門特別行政區
第21/2021號法律

2022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二零二二年財政年度澳門特別行政區財政預算，並由二零二二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、執行二零二二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
使用財政儲備

因二零二二年財政年度預算收入不足以應付預算開支，根據第15/2017號法律第二十四條（一）項及第8/2011號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，使用上述第8/2011號法律第五條第一款規定的超額儲備款項，金額為$30,344,162,000.00（澳門元叁佰零叁億肆仟肆佰壹拾陸萬貳仟元），以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Lei n.º 21/2021

Lei do Orçamento de 2022

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 2022, 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 2022 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

Utilização da reserva financeira

A receita orçamentada para o ano económico de 2022 não é suficiente para satisfazer a despesa orçamentada, sendo utilizada, ao abrigo do disposto na alínea 1) do artigo 24.º da Lei n.º 15/2017 e nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), a verba da reserva extraordinária prevista no n.º 1 do artigo 5.º da referida Lei n.º 8/2011, no montante de $30 344 162 000,00 (trinta mil, trezentos e quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e duas mil patacas), para manter o equilíbrio financeiro do Orçamento da RAEM.

第三條

預計收入

一、二零二二年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的收入總額為$100,128,928,600.00（澳門元壹仟零壹億貳仟捌佰玖拾貳萬捌仟陸佰元），當中包括上條所指的超額儲備款項。

二、二零二二年財政年度特定機構彙總預算的收入總額為$13,755,143,300.00（澳門元壹佰叁拾柒億伍仟伍佰壹拾肆萬叁仟叁佰元）。

第四條

預計開支

一、二零二二年財政年度澳門特別行政區一般綜合預算的開支總額為$99,487,102,800.00（澳門元玖佰玖拾肆億捌仟柒佰壹拾萬零貳仟捌佰元）。

二、二零二二年財政年度特定機構彙總預算的開支總額為$14,194,155,200.00（澳門元壹佰肆拾壹億玖仟肆佰壹拾伍萬伍仟貳佰元）。

三、二零二二年財政年度特定機構彙總投資預算的開支總額為$307,418,200.00（澳門元叁億零柒佰肆拾壹萬捌仟貳佰元）。

第五條

預算執行結餘

一、根據第15/2017號法律第十五條規定，二零二二年度澳門特別行政區一般綜合預算的結餘為$641,825,800.00（澳門元陸億肆仟壹佰捌拾貳萬伍仟捌佰元），該預算結餘僅由自治部門及機構預算執行結餘組成。

二、二零二二年財政年度特定機構的營運虧損為$439,011,900.00（澳門元肆億叁仟玖佰零壹萬壹仟玖佰元）。

三、上款所指的營運虧損由特定機構的歷年累積損益承擔。

第六條

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，以及向任何機關、組織或實體發放的津貼。

Artigo 3.º

Estimativa das receitas

1. O valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2022 é de $100 128 928 600,00 (cem mil, cento e vinte e oito milhões, novecentas e vinte e oito mil e seiscentas patacas), nele se incluindo a verba da reserva extraordinária referida no artigo anterior.

2. O valor total da receita do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2022 é de $13 755 143 300,00 (treze mil, setecentos e cinquenta e cinco milhões, cento e quarenta e três mil e trezentas patacas).

Artigo 4.º

Estimativa das despesas

1. O valor total da despesa do orçamento ordinário integrado da RAEM para o ano económico de 2022 é de $99 487 102 800,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e duas mil e oitocentas patacas).

2. O valor total da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais para o ano económico de 2022 é de $14 194 155 200,00 (catorze mil, cento e noventa e quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil e duzentas patacas).

3. O valor total da despesa do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais para o ano económico de 2022 é de $307 418 200,00 (trezentos e sete milhões, quatrocentas e dezoito mil e duzentas patacas).

Artigo 5.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 2022 é de $641 825 800,00 (seiscentos e quarenta e um milhões, oitocentas e vinte e cinco mil e oitocentas patacas), constituído, unicamente, pelos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos.

2. As perdas do exercício dos organismos especiais para o ano económico de 2022 são calculadas em $439 011 900,00 (quatrocentos e trinta e nove milhões, onze mil e novecentas patacas).

3. As perdas do exercício referidas no número anterior são suportadas pelos resultados acumulados dos exercícios anteriores dos organismos especiais.

Artigo 6.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.

第七條

開支許可的期限

一、二零二二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二零二二年十二月三十一日作出，結算期則於二零二三年一月十六日結束，但結算日仍視為二零二二年十二月三十一日；倘開支的支付屬迫切或不能拖延時，結算可最遲於二零二三年一月二十六日作出。

二、涉及二零二二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二零二三年一月五日送交財政局。

三、直至二零二三年一月三十一日尚未作出的支付，有關的支付許可視為失效。

第八條

常設基金

一、關於取得財產及勞務且金額不超過$15,000.00（澳門元壹萬伍仟元）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，應最遲於二零二三年一月十一日存回庫房。

第九條

款項的分配

一、項目組或同等實體獲分配的整體款項，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。

第十條

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，二零二二年財政年度隨後的財政年度的負擔限額訂定為$15,000,000.00（澳門元壹仟伍佰萬元）。

第十一條

營業稅的豁免

一、於二零二二年度，不對附於十二月三十一日第15/77/M號

Artigo 7.º

Prazos de autorização de despesas

1. As despesas por conta do Orçamento da RAEM de 2022 são autorizadas até 31 de Dezembro de 2022, terminando em 16 de Janeiro de 2023 o prazo para a sua liquidação, a qual é reportada a 31 de Dezembro de 2022, exceptuando-se, apenas, as que respeitem a encargos inadiáveis e urgentes, que podem ser liquidadas até 26 de Janeiro de 2023.

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, relativos a despesas realizadas em 2022, verifica-se até 5 de Janeiro de 2023.

3. Consideram-se caducadas as autorizações dos pagamentos que não sejam efectuados até 31 de Janeiro de 2023.

Artigo 8.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 2023.

Artigo 9.º

Distribuição de verbas

1. A utilização de fundos, relativos a verbas globais atribuídas a equipas de projecto ou entidades 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 10.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 2022, é fixado em $15 000 000,00 (quinze milhões de patacas).

Artigo 11.º

Isenção da contribuição industrial

1. Durante o ano de 2022, não se procede à cobrança das taxas de contribuição industrial previstas nos mapas I e II da

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《營業稅規章》第二條所包括的自然人或法人應遵守的申報義務，亦不妨礙適用就不履行該等義務所定的罰則。

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》的表一內行業總表的規定，維持各類場所的評定程序。

第十二條

保險合約及銀行業務的印花稅豁免

一、於二零二二年度，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、於二零二二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。

第十三條

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，於二零二二年度獲豁免徵收其涉及金額至$3,000,000.00（澳門元叁佰萬元）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）於二零二二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，不論其有否在物業登記局作出取得登記。

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 Regulamento da Contribuição Industrial, das obrigações declarativas a que estejam sujeitas, nem impede a aplicação das penalidades pelo incumprimento dessas obrigações.

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 12.º

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

1. As apólices de seguro, subscritas ou renovadas no ano de 2022, 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 2022 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 13.º

Isenção do imposto do selo sobre transmissões de bens

1. No ano de 2022, 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 de preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1) Ser residente permanente da RAEM e maior de idade;

2) Na data dos documentos, papéis ou actos referidos no número anterior, no ano de 2022, não ser proprietário de 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, de 17 de Dezembro (Disciplina da utilização de prédios urbanos), sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3. Se o proprietário possuir imóvel destinado a lugar de estacionamento para veículos motorizados, em número não 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.

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，則就超出的部分按《印花稅規章》一般性規定徵稅。

六、倘某一不動產的取得人為兩人或以上，則適用下列規定：

（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，只要於二零二二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，否則獲豁免者除須繳納所欠稅款外，尚須繳納按法定利率計算的補償利息及繳納倘有的罰款。

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與本條規定性質相同的稅務優惠，則不適用第一款的規定。

第十四條

競賣印花稅的豁免

於二零二二年度，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。

第十五條

表演印花稅的豁免

於二零二二年度，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

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.

6. Nos casos em que coexistam dois ou mais adquirentes de um determinado imóvel, é aplicável o seguinte:

1) Quando for adquirido por um casal e o regime de bens adoptado for o regime 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 2022 nenhum deles seja proprietário de imóvel nos termos do n.º 2, é atribuído o direito à isenção prevista no n.º 1;

2) Nas situações de aquisição conjunta que não se encontrem 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 três 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, sob pena de o beneficiário, além da colecta em dívida, ter de pagar os juros compensatórios à taxa legal e eventuais multas.

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 do presente Orçamento, aos sujeitos passivos que obtiveram benefício fiscal da mesma natureza do previsto no presente artigo em anos anteriores ou no presente ano orçamental.

Artigo 14.º

Isenção do imposto do selo sobre arrematações

No ano de 2022, 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-se os autos e termos judiciais e os emanados pelas autoridades da RAEM.

Artigo 15.º

Isenção do imposto do selo sobre espectáculos

No ano de 2022, 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

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。

第十六條

發行或取得債務的印花稅豁免

於二零二二年度，豁免《印花稅繳稅總表》第十三條及第十四條所規定的涉及在澳門特別行政區發行的債券的發行、買賣或有償讓與行為的印花稅，且不影響根據適用法例規定獲得同樣的豁免。

第十七條

旅遊稅及相關豁免

一、於二零二二年度，為適用八月十九日第19/96/M號法律核准的《旅遊稅規章》的規定，第8/2021號法律《酒店業場所業務法》所規範的酒店業場所、餐廳、酒吧及舞廳視為《旅遊稅規章》第一條第一款a項所指的場所，但二星級酒店及經濟型住宿場所除外。

二、於二零二二年度，第8/2021號法律及四月一日第16/96/M號法令所規範的餐廳提供的服務獲豁免《旅遊稅規章》規定的旅遊稅。

第十八條

廣告及宣傳物品費用及稅項的豁免

一、於二零二二年度，市政署不徵收有關宣傳及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的張貼或放置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。

第十九條

投資基金監察費的豁免

於二零二二年度，根據十一月二十二日第83/99/M號法令設立的投資基金獲豁免該法令第二十條所規定的監察費。

de assistência pessoal a espectáculos, exposições ou diversões de qualquer natureza, incluindo aqueles cujo preço seja cobrado à saída.

Artigo 16.º

Isenção do imposto do selo sobre a emissão ou aquisição de dívida

No ano de 2022, ficam isentos do imposto do selo previsto nos artigos 13 e 14 da Tabela Geral do Imposto do Selo, os actos de emissão, compra e venda ou de cessão onerosa dos títulos de dívida, emitidos na RAEM, sem prejuízo da obtenção de igual isenção nos termos da legislação aplicável.

Artigo 17.º

Imposto de turismo e respectiva isenção

1. No ano de 2022, para efeitos do disposto no Regulamento do Imposto de Turismo, aprovado pela Lei n.º 19/96/M, de 19 de Agosto, os estabelecimentos da indústria hoteleira, restaurantes, bares e salas de dança, previstos na Lei n.º 8/2021 (Lei da actividade dos estabelecimentos da indústria hoteleira) consideram-se estabelecimentos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento do Imposto de Turismo, com excepção dos hotéis de duas estrelas e alojamentos de baixo custo.

2. No ano de 2022, estão isentos do imposto de turismo previsto no Regulamento do Imposto de Turismo, os serviços prestados pelos restaurantes previstos na Lei n.º 8/2021 e no Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril.

Artigo 18.º

Isenção de taxas e impostos sobre publicidade e propaganda

1. No ano de 2022, o Instituto para os Assuntos Municipais não procede à cobrança das taxas de licenciamento estabelecidas para a afixação ou colocação 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, de 4 de Setembro (Actividade publicitária), e nas demais normas gerais ou especiais referentes à afixação ou colocação de material de publicidade e propaganda.

3. A afixação ou colocação de material de publicidade e propaganda que, nos termos do n.º 1, esteja isenta da taxa de licenciamento, encontra-se 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 19.º

Isenção da taxa de fiscalização dos fundos de investimento

No ano de 2022, os fundos de investimento constituídos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 83/99/M, de 22 de Novembro, ficam isentos da taxa de fiscalização prevista no artigo 20.º desse decreto-lei.

第二十條

職業稅稅額的扣減及豁免限額

一、於二零二二年度，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，將須課徵職業稅的二零二二年度收益的豁免限額，訂定為$144,000.00（澳門元壹拾肆萬肆仟元）；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（澳門元陸佰肆拾元）；

（二）僱員，如其每月收益超出$16,000.00（澳門元壹萬陸仟元）。

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（澳門元壹拾玖萬捌仟元）。

六、以上數款的規定適用於二零二二年度最後一季扣除的金額，並應最遲於二零二三年一月十六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，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、以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。

Artigo 20.º

Dedução à colecta e limite de isenção do imposto profissional

1. É criada, para o ano de 2022, 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, é fixado, para os rendimentos do ano de 2022 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 desse 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 65 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 2022, que devam ser entregues na recebedoria da Repartição de Finanças de Macau até 16 de Janeiro de 2023.

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 efectuada oficiosamente pela administração fiscal, devendo tanto a percentagem fixa de 30% como o aumento da parcela isenta, a que se referem os n.os 1 e 2, encontrarem-se devidamente abatidos 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.

第二十一條

退還職業稅稅款

一、於二零二二年度，向二零二零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二零二零年度職業稅稅款，上限為$14,000.00（澳門元壹萬肆仟元）。

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。

三、符合第一款規定要件的納稅人，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，於該局規定的限期內，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、為退還本條所指的二零二零年度職業稅稅款，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，可適用《職業稅規章》第三十九條第二款的規定。

Artigo 21.º

Devolução da colecta do imposto profissional

1. Durante o ano de 2022, 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 2020, pelos contribuintes que, em 31 de Dezembro de 2020, 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.

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 da colecta previsto no presente artigo extingue-se decorrido o prazo previsto no n.º 3 do artigo 37.º da Lei n.º 15/2017.

6. Para efeitos da devolução do montante referido no presente artigo, relativamente ao ano de 2020, 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 prejuízo do regime de duração anual da presente lei, o presente 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.

第二十二條

市區房屋稅稅額的扣減

一、於二零二二年度，設立市區房屋稅稅額的扣減項目，有關扣減稅額定為$3,500.00（澳門元叁仟伍佰元），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。

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。

第二十三條

調低市區房屋稅稅率

於二零二二年度，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。

第二十四條

所得補充稅的豁免限額

為適用九月九日第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的二零二一年度收益的豁免限額訂定為$600,000.00（澳門元陸拾萬元）；對於超出該金額的收益，適用百分之十二的稅率。

第二十五條

所得補充稅可課稅收益的扣減

一、於二零二二年度，登記為所得補充稅A組納稅人的企業，其用作科技創新業務研發開支的所得補充稅可課稅收益的扣減，適用下列規定：

（一）首$3,000,000.00（澳門元叁佰萬元）的開支，獲扣減該金額三倍的可課稅收益；

（二）超過上項所指限額的其餘開支，獲扣減該開支金額兩倍的可課稅收益。

二、上款所指的總扣減上限為$15,000,000.00（澳門元壹仟伍佰萬元）。

Artigo 22.º

Dedução à colecta da contribuição predial urbana

1. É criada para o ano de 2022, 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.

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.

Artigo 23.º

Redução da taxa da contribuição predial urbana

No ano de 2022, 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%.

Artigo 24.º

Limite da isenção do imposto complementar de rendimentos

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 2021 sujeitos a imposto complementar de rendimentos, em $600 000,00 (seiscentas mil patacas), aplicando-se ao rendimento que exceda este valor a percentagem de 12%.

Artigo 25.º

Deduções ao rendimento colectável em sede do imposto complementar de rendimentos

1. Durante o ano de 2022, às deduções aos rendimentos colectáveis do imposto complementar de rendimentos relativas a despesas com a investigação e desenvolvimento de actividades de inovação científica e tecnológica das empresas inscritas como contribuintes do grupo A do imposto complementar de rendimentos, é aplicável o seguinte:

1) As despesas até $3 000 000,00 (três milhões de patacas), são elevadas ao triplo desse valor;

2) As restantes despesas que ultrapassem o valor limite referido na alínea anterior, são elevadas para o dobro do valor dessas despesas.

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：

（一）涉及住所設於澳門特別行政區或外地的學術及科研機構在科技範疇內進行原創及實驗研究的開支；

（二）專門從事科技創新研發業務的企業直接用於合資格僱員的報酬開支；

（三）企業專門用於科技創新研發業務所使用消耗品的開支。

第二十六條

所得補充稅的豁免

於二零二二年度，豁免下列收益的所得補充稅：

（一）從以葡文作為正式語文國家取得或產生的收益，但以有關收益已在當地完稅者為限；

（二）在澳門特別行政區發行債券所取得的利息，以及因買賣、被贖回或作其他處置所取得的收益，且不影響《所得補充稅規章》第九條第一款i項所指所得補充稅的豁免。

第二十七條

捐贈的特別規定

於二零二一年度，所得補充稅納稅人及職業稅第二組納稅人向下列實體捐贈用作賑濟內地洪澇災害的金錢及實物，視為適用《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）《所得補充稅規章》第二十八條第一款a項及b項所指在澳門特別行政區設立或發展活動的機構；

（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。

第二十八條

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

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

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

2) Despesas directas com a remuneração dos empregados qualificados por parte das empresas especializadas no exercício das actividades de investigação e desenvolvimento da inovação científica e tecnológica;

3) Despesas com os bens de consumo utilizados pelas empresas especificamente para as actividades de investigação e desenvolvimento da inovação científica e tecnológica.

Artigo 26.º

Isenção do imposto complementar de rendimentos

No ano de 2022, ficam isentos do imposto complementar de rendimentos:

1) Os rendimentos obtidos ou gerados em países de língua oficial portuguesa, desde que tenham aí sido tributados;

2) Os juros obtidos através dos títulos de dívida, emitidos na RAEM, bem como os rendimentos resultantes da compra e venda, resgate ou outra forma de disponibilidade, sem prejuízo da isenção do imposto complementar de rendimentos referida na alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos.

Artigo 27.º

Disposição especial sobre os donativos

No ano de 2021 são considerados custos ou perdas do exercício para efeitos de aplicação do Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos e do Regulamento do Imposto Profissional, os donativos em dinheiro e em espécie destinados a acorrer a calamidades inerentes às inundações no Interior da China, quando concedidos pelos contribuintes do imposto complementar de rendimentos e do imposto profissional do 2.º grupo, às seguintes entidades:

1) Entidades instaladas ou desenvolvendo actividade na RAEM a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento do 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 28.º

Duração das deduções à colecta

Sem prejuízo do regime de duração anual da presente lei, as deduções à colecta, criadas pela mesma, são aplicáveis até ao

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。

termo do prazo 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.

第二十九條

地租及租金的徵收以及退回最低值

於二零二二年度，應歸澳門特別行政區所有的低於$100.00（澳門元壹佰元）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。

二零二一年十二月十六日通過。

立法會主席　高開賢

二零二一年十二月十七日簽署。

命令公佈。

行政長官　賀一誠

Artigo 29.º

Mínimos de cobrança de foros, rendas e reposições

Durante o ano de 2022, 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.

Aprovada em 16 de Dezembro de 2021.

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

Assinada em 17 de Dezembro de 2021.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, *Ho Iat Seng*.

第二部份
SEGUNDA PARTE

二零二二財政年度
澳門特別行政區財政預算
ORÇAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU PARA O ANO ECONÓMICO DE 2022

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	**95,813,462,800.00**	**100,128,928,600.00**	**4.5**
	經常收入 Receitas correntes	**65,903,870,800.00**	**67,771,504,400.00**	**2.8**
01	直接稅 Impostos directos	7,572,127,400.00	9,073,443,900.00	19.8
02	間接稅 Impostos indirectos	3,675,278,300.00	3,809,219,800.00	3.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,597,376,600.00	1,375,996,300.00	-13.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	887,750,000.00	887,948,500.00	0.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,414,434,500.00	50,157,376,800.00	-0.5
06	財務收入 Receitas financeiras	384,156,900.00	1,067,861,300.00	178.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	938,146,300.00	1,075,517,600.00	14.6
08	轉移 Transferências	247,961,800.00	120,602,700.00	-51.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	85,531,700.00	87,634,000.00	2.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	101,107,300.00	115,903,500.00	14.6
	資本收入 Receitas de capital	**29,909,592,000.00**	**32,357,424,200.00**	**8.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	851,100.00	5,335,900.00	526.9
22	財務資產 Activos financeiros	705,456,600.00	817,479,000.00	15.9
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	101,000.00	101,000.00	0.0

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 %
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	29,203,183,300.00	31,534,508,300.00	8.0
	政府一般綜合開支 Despesa ordinária integrada do Governo	**95,216,342,800.00**	**99,487,102,800.00**	**4.5**
	經常開支 Despesas correntes	**74,411,225,800.00**	**76,635,082,900.00**	**3.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,460,836,600.00	27,797,908,700.00	1.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,068,699,300.00	14,721,546,400.00	4.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,115,501,000.00	1,195,296,600.00	7.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,752,400.00	8,219,700.00	6.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	28,524,914,900.00	29,534,134,800.00	3.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,233,521,600.00	3,377,976,700.00	4.5
	資本開支 Despesas de capital	**20,805,117,000.00**	**22,852,019,900.00**	**9.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,934,523,900.00	19,751,555,200.00	-0.9
42	財務資產 Activos financeiros	734,793,100.00	500,439,700.00	-31.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	135,800,000.00	2,600,025,000.00	1,814.6
	預算結餘 Saldo orçamental	**597,120,000.00**	**641,825,800.00**	**7.5**

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 %
	經常收入 Receitas correntes	**65,903,870,800.00**	**67,771,504,400.00**	**2.8**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**7,572,127,400.00**	**9,073,443,900.00**	**19.8**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	7,301,127,400.00	8,799,443,900.00	20.5
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	2,200,000,000.00	2,290,000,000.00	4.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,134,126,400.00	1,261,242,900.00	11.2
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	3,967,000,000.00	5,248,200,000.00	32.3
01-02	其他 Outros	271,000,000.00	274,000,000.00	1.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	271,000,000.00	274,000,000.00	1.1
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,675,278,300.00**	**3,809,219,800.00**	**3.6**
02-03	其他 Outros	3,675,278,300.00	3,809,219,800.00	3.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	593,010,800.00	327,234,000.00	-44.8
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,554,978,000.00	1,662,454,000.00	6.9
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	1,295,300.00		-100.0
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,075,000,000.00	1,218,000,000.00	13.3
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	412,655,700.00	373,769,000.00	-9.4
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	53,750,000.00	60,900,000.00	13.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	12,277,000.00	9,785,000.00	-20.3

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 %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	560,000,000.00	668,966,000.00	19.5
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	360,000,000.00	421,689,000.00	17.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	200,000,000.00	247,277,000.00	23.6
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	676,589,500.00	780,865,800.00	15.4
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	2,700,000.00	13,700,000.00	407.4
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	288,000,000.00	356,000,000.00	23.6
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,597,376,600.00**	**1,375,996,300.00**	**-13.9**
03-01	規費 Taxas	1,254,466,900.00	1,115,943,100.00	-11.0
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	45,370,000.00	51,350,000.00	13.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	557,479,200.00	492,000,000.00	-11.7
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	387,912,600.00	492,000,000.00	26.8
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	169,566,600.00		-100.0
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	26,800,000.00	-36.2
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	29,994,500.00	-6.0
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	45,849,500.00	50,518,700.00	10.2
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	30,000,000.00	10,000,000.00	-66.7

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 %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	30,000,000.00	10,000,000.00	-66.7
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	34,683,900.00	38,300,000.00	10.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,873,600.00	15,300,000.00	10.3
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,810,300.00	23,000,000.00	10.5
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	26,430,700.00	19,805,900.00	-25.1
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	385,000.00	782,700.00	103.3
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,443,400.00	1,574,400.00	9.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	743,900.00	-14.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00		-100.0
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	277,633,000.00	272,998,000.00	-1.7
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	52,625,000.00	48,950,000.00	-7.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,652,400.00	6,541,700.00	-1.7
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	9,108,000.00	116.9
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	375,000.00	1,200,000.00	220.0

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 %
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	57,800.00	95,600.00	65.4
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	30,000,000.00	-62.5
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura		11,541,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	15,613,300.00	13,638,700.00	-12.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	342,909,700.00	260,053,200.00	-24.2
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	7,100,000.00	5,800,000.00	-18.3
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	10,403,000.00	13,904,000.00	33.7
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,560,000.00	2,060,000.00	32.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	21,731,800.00	16,581,800.00	-23.7
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	800,000.00	600,000.00	-25.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	0.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,927,800.00	15,977,800.00	-23.7
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	5,102,600.00	4,570,500.00	-10.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	287,985,500.00	208,370,800.00	-27.6
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	197,898,300.00	128,659,100.00	-35.0

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 %
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	90,087,200.00	79,711,700.00	-11.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,026,800.00	8,766,100.00	-2.9
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**887,750,000.00**	**887,948,500.00**	**0.0**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	426,096,900.00	435,595,000.00	2.2
04-10-01-00-00	地稅 Foros	134,000.00	124,200.00	-7.3
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,527,300.00	362,294,200.00	3.1
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	72,468,900.00	71,209,900.00	-1.7
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	0.0
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	15,302,800.00	41,990,900.00	174.4
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	243,726,500.00	248,132,700.00	1.8
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	44,400,000.00	-21.3
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	187,326,500.00	203,732,700.00	8.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	202,063,500.00	161,625,600.00	-20.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	48,122,800.00	46,686,500.00	-3.0
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,502,000.00	28,507,600.00	-3.4
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	80,975,400.00	43,796,900.00	-45.9

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 %
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	34,663,300.00	33,834,600.00	-2.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	560,200.00	604,200.00	7.9
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	451,600.00	501,600.00	11.1
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	108,600.00	102,600.00	-5.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.0
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**50,414,434,500.00**	**50,157,376,800.00**	**-0.5**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,005,389,000.00	49,758,320,400.00	-0.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,790,000,000.00	49,563,000,000.00	-0.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	0.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,420,000,000.00	-4.1
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	210,000,000.00	43,000,000.00	-79.5
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,669,400.00	24.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,990,000.00	30.0
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	149,500.00	30.0
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	29,900.00	30.0

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 %
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,701,000.00	17,701,000.00	-5.3
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00		-100.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000,000.00	1,000.00	-99.9
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,750,000.00	173,950,000.00	-10.2
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	190,000,000.00	170,000,000.00	-10.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,700,000.00	1,900,000.00	11.8
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	409,045,500.00	399,056,400.00	-2.4
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,960,000.00	11,540,000.00	-3.5
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,330,000.00	65,250,000.00	-5.9

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 %
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,153,200.00	6,224,000.00	1.2
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	226,768,000.00	218,470,000.00	-3.7
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,100.00	2,075,600.00	273.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,200.00	524,800.00	1.7
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,000.00	1,800,000.00	179,900.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	0.0
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	12,000,000.00	6,620,000.00	-44.8
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	0.0
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	60,000.00		-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 %
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	0.0
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros		4,850,000.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**384,156,900.00**	**1,067,861,300.00**	**178.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	130,956,900.00	67,860,300.00	-48.2
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	1,000,000,000.00	300.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	-100.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**938,146,300.00**	**1,075,517,600.00**	**14.6**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,501,000.00	31,489,500.00	-6.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	54,140,600.00	40,856,900.00	-24.5
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,193,000.00	92,118,000.00	-0.1
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	567,547,700.00	721,449,700.00	27.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,600,000.00	69,597,600.00	-11.5
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	49,951,900.00	68,347,800.00	36.8
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	28,912,600.00	24,662,700.00	-14.7

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 %
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	5,000,100.00	0.0
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,570,000.00	1,870,000.00	-27.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	128,600.00	230,400.00	79.2
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	6,544,400.00	4,180,900.00	-36.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,056,400.00	15,714,000.00	-17.5
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**247,961,800.00**	**120,602,700.00**	**-51.4**
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	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
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	150,000,000.00	0.00	-100.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00		-100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	77,961,800.00	100,602,700.00	29.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**85,531,700.00**	**87,634,000.00**	**2.5**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	85,531,700.00	87,634,000.00	2.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**101,107,300.00**	**115,903,500.00**	**14.6**
19-01	雜項 Diversas	101,107,300.00	115,903,500.00	14.6
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,831,700.00	18,871,700.00	0.2

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 %
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	756,000.00	650,000.00	-14.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,917,900.00	3,842,000.00	-70.3
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,546,100.00	4,104,800.00	61.2
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	66,054,600.00	88,434,000.00	33.9
	資本收入 Receitas de capital	**29,909,592,000.00**	**32,357,424,200.00**	**8.2**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**851,100.00**	**5,335,900.00**	**526.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	695,800.00	5,176,000.00	643.9
21-01-01	房屋 Habitações	695,800.00	5,176,000.00	643.9
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	11,000.00	4,510,000.00	40,900.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	683,800.00	665,000.00	-2.7
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	155,200.00	159,800.00	3.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	153,600.00	158,200.00	3.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,600.00	1,600.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	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	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**705,456,600.00**	**817,479,000.00**	**15.9**
22-02	借款 Empréstimos	705,456,600.00	817,479,000.00	15.9
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	110,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	705,346,600.00	817,369,000.00	15.9
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	277,400,000.00	406,300,000.00	46.5
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	30,000.00	30,000.00	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	5,000,000.00	5,170,000.00	3.4
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460,000.00	36,230,000.00	-0.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,804,900.00	4,906,000.00	-15.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	290,649,700.00	274,731,000.00	-5.5
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**101,000.00**	**101,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	101,000.00	101,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**29,203,183,300.00**	**31,534,508,300.00**	**8.0**

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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	39,289,000.00	91,775,000.00	133.6
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,040,433,800.00	962,637,200.00	-7.5
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	30,344,162,000.00	14.2
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	102,002,000.00	-93.4
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental		33,930,000.00	-
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	2,100.00	90.9
	總額 TOTAL	**95,813,462,800.00**	**100,128,928,600.00**	**4.5**

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**	**74,411,225,800.00**	**76,635,082,900.00**	**3.0**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**27,460,836,600.00**	**27,797,908,700.00**	**1.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,476,354,800.00	21,708,662,900.00	1.1
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,376,333,300.00	3,478,593,100.00	3.0
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,608,148,500.00	2,610,652,700.00	0.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,068,699,300.00**	**14,721,546,400.00**	**4.6**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,652,908,400.00	3,033,078,400.00	14.3
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,669,678,500.00	9,524,397,500.00	-1.5
32-05	雜項 Diversas	1,742,876,000.00	2,157,315,400.00	23.8
32-99	其他 Outras	3,236,400.00	6,755,100.00	108.7
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,115,501,000.00**	**1,195,296,600.00**	**7.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,115,501,000.00	1,195,296,600.00	7.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,752,400.00**	**8,219,700.00**	**6.0**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,752,400.00	8,219,700.00	6.0
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**28,524,914,900.00**	**29,534,134,800.00**	**3.5**
38-01	轉移 Transferências	4,678,428,600.00	3,949,380,800.00	-15.6

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 %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,846,486,300.00	25,584,754,000.00	7.3
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,233,521,600.00**	**3,377,976,700.00**	**4.5**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,233,521,600.00	3,377,976,700.00	4.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,805,117,000.00**	**22,852,019,900.00**	**9.8**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,934,523,900.00**	**19,751,555,200.00**	**-0.9**
41-01	不動產 Bens imóveis	17,087,479,700.00	16,414,427,800.00	-3.9
41-02	動產 Bens móveis	2,388,455,900.00	2,836,159,600.00	18.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	207,214,500.00	223,904,600.00	8.1
41-99	其他 Outras	251,373,800.00	277,063,200.00	10.2
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**734,793,100.00**	**500,439,700.00**	**-31.9**
42-02	借款 Empréstimos	734,793,100.00	500,439,700.00	-31.9
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**135,800,000.00**	**2,600,025,000.00**	**1,814.6**
44-01	股本出資 Participação em capital social	135,800,000.00	2,600,025,000.00	1,814.6
	總額 TOTAL	**95,216,342,800.00**	**99,487,102,800.00**	**4.5**

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	22,305,500.00	22,078,500.00	-1.0
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	316,019,300.00	63,817,900.00	-79.8
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	0.0
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	44,183,700.00	41,407,700.00	-6.3
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	46,910,900.00	50,015,600.00	6.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	0.0
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	61,653,200.00	55,919,500.00	-9.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	0.0
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	319,368,300.00	-
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,104,435,200.00	1,164,080,400.00	5.4
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	607,855,400.00	602,678,000.00	-0.9
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	242,321,800.00	0.00	-100.0
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	283,800,000.00	0.0
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	240,978,000.00	193,874,100.00	-19.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	85,956,300.00	86,700,000.00	0.9
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	304,442,200.00	295,751,200.00	-2.9

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 %
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	369,302,300.00	0.00	-100.0
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	512,447,500.00	504,886,400.00	-1.5
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	466,106,400.00	475,000,000.00	1.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	472,222,100.00	535,601,900.00	13.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	153,768,100.00	154,628,100.00	0.6
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	159,267,000.00	167,000,000.00	4.9
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	0.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	277,471,600.00	457,069,700.00	64.7
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	48,076,000.00	53,985,000.00	12.3
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,752,525,000.00	2,755,000,000.00	0.1
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	960,430,200.00	1,026,000,000.00	6.8
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,789,900.00	18,094,500.00	22.3
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,076,700.00	9,091,100.00	12.6
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	0.0
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	72,218,000.00	71,908,000.00	-0.4
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	260,690,000.00	-

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 %
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,565,500.00	78,000,000.00	1.9
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	208,767,800.00	198,329,800.00	-5.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	0.0
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,633,500.00	48,422,400.00	-0.4
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	67,166,900.00	0.00	-100.0
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,985,000.00	24,958,200.00	-0.1
501	文化局 Instituto Cultural	1,033,118,000.00	1,289,928,800.00	24.9
502	體育局 Instituto do Desporto	248,095,300.00	253,389,300.00	2.1
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,763,300.00	14,168,600.00	11.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,816,315,900.00	5,689,312,200.00	-2.2
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,469,802,800.00	0.00	-100.0
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	942,128,600.00	935,000,000.00	-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	4,390,300.00	4,829,100.00	10.0

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 %
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	678,553,100.00	687,189,000.00	1.3
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,503,300.00	24,499,900.00	0.0
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,041,776,200.00	1,025,958,300.00	-1.5
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,587,000.00	11,587,000.00	0.0
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,337,300.00	0.00	-100.0
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	107,005,100.00	0.00	-100.0
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,743,325,900.00	-
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	395,873,300.00	-
	小結 SOMA	**27,587,006,200.00**	**28,220,166,700.00**	**2.3**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,510,892,300.00	18,320,994,500.00	-1.0
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,752,400.00	8,219,700.00	6.0
612	共用開支 Despesas Comuns	16,965,784,100.00	20,458,950,400.00	20.6
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,678,395,000.00	3,949,350,900.00	-15.6
	小結 SOMA	**40,162,823,800.00**	**42,737,515,500.00**	**6.4**

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 %
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**27,466,512,800.00**	**28,529,420,600.00**	**3.9**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,626,257,800.00	9,423,778,400.00	9.2
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,549,765,200.00	3,940,735,600.00	11.0
703	印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	98,028,300.00	5.9
704	房屋局 Instituto de Habitação	480,265,900.00	470,547,000.00	-2.0
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	652,207,800.00	730,207,800.00	12.0
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	88,499,700.00	110,000,000.00	24.3
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	841,367,000.00	841,367,000.00	0.0
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,577,073,500.00	2,871,156,000.00	11.4
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	200,383,000.00	0.00	-100.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,290,000.00	54,885,400.00	9.1
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	0.0
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	54,487,900.00	54,167,900.00	-0.6
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	0.0
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	0.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	445,747,600.00	435,533,500.00	-2.3

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 %
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	0.0
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,766,600.00	346,760,000.00	0.0
718	立法會 Assembleia Legislativa	183,787,300.00	198,473,000.00	8.0
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,462,500.00	0.0
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,300.00	2,110,000.00	-0.3
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	0.0
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,068,733,900.00	3,049,332,900.00	-0.6
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	0.00	113,104,300.00	-
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	988,405,400.00	658,383,800.00	-33.4
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,883,500.00	1,590,000.00	-15.6
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,000.00	398,541,800.00	3.0
804	體育基金 Fundo do Desporto	944,227,000.00	824,487,300.00	-12.7
805	文化基金 Fundo de Cultura	360,878,400.00	0.00	-100.0
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	671,270,700.00	676,358,400.00	0.8
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	46,830,700.00	52,172,900.00	11.4
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	5,170,000.00	0.0
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	361,568,900.00	376,017,200.00	4.0

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 %
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	697,997,500.00	785,924,000.00	12.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	44,525,100.00	28,911,400.00	-35.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,172,000.00	0.00	-100.0
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	12,537,800.00	48,000,000.00	282.8
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	208,758,800.00	0.00	-100.0
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	23,635,800.00	0.0
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	202,067,800.00	372,596,800.00	84.4
818	文化發展基金 Fundo do Desenvolvimento de Cultura	0.00	290,935,800.00	-
	總額 TOTAL	**95,216,342,800.00**	**99,487,102,800.00**	**4.5**

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**	**7,285,390,000.00**	**6,996,355,600.00**	**-4.0**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,285,390,000.00	6,996,355,600.00	-4.0
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,559,918,200.00**	**12,401,097,800.00**	**-1.3**
2-01	指揮部 Comando	5,926,031,700.00	5,742,230,800.00	-3.1
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,126,235,300.00	1,889,995,700.00	-11.1
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	96,843,600.00	100.2
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	4,500,000.00	-85.9
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,353,518,400.00	3,510,660,100.00	4.7
2-06	懲教 Correcção	1,073,760,400.00	1,156,867,600.00	7.7
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**13,098,597,200.00**	**13,731,909,600.00**	**4.8**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,903,842,000.00	7,137,412,200.00	3.4
3-02	教育 Ensino	5,991,435,600.00	6,354,855,200.00	6.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	203,319,600.00	239,642,200.00	17.9
4	**衛生** **SAÚDE**	**12,091,470,200.00**	**14,016,747,500.00**	**15.9**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,786,630,100.00	5,148,821,400.00	7.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,412,039,600.00	7,925,682,900.00	23.6
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	892,800,500.00	942,243,200.00	5.5

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**	**7,395,412,900.00**	**7,386,760,900.00**	**-0.1**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	552,411,000.00	566,872,000.00	2.6
5-02	社會援助 Apoio social	4,450,105,100.00	4,425,528,100.00	-0.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,392,896,800.00	2,394,360,800.00	0.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,777,554,100.00**	**2,848,231,500.00**	**60.2**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	555,193,900.00	487,899,000.00	-12.1
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	2,329,836,100.00	98.1
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	46,403,600.00	30,496,400.00	-34.3
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**4,250,023,300.00**	**3,934,059,700.00**	**-7.4**
7-01	文化 Cultura	1,450,122,000.00	1,463,315,700.00	0.9
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,489,933,400.00	1,167,115,400.00	-21.7
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	177,165,200.00	178,050,600.00	0.5
7-05	地圖繪製 Cartografia	85,882,100.00	86,625,000.00	0.9
7-06	社會傳播 Comunicação social	540,334,800.00	537,669,100.00	-0.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	506,585,800.00	501,283,900.00	-1.0
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**18,774,412,800.00**	**16,929,884,800.00**	**-9.8**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,336,044,300.00	1,584,862,600.00	18.6

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 %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,606,876,700.00	1,331,303,000.00	-17.1
8-05	運輸 Transportes	9,203,511,700.00	8,131,289,700.00	-11.7
8-06	通訊 Comunicações	2,455,000.00	2,205,000.00	-10.2
8-08	旅遊 Turismo	1,078,593,700.00	1,074,264,700.00	-0.4
8-10	環保 Protecção ambiental	2,329,299,900.00	2,126,266,100.00	-8.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	2,082,450,100.00	1,999,394,200.00	-4.0
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	427,046,400.00	404,800,100.00	-5.2
8-99	其他 Outras	698,135,000.00	265,499,400.00	-62.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**17,983,564,100.00**	**21,242,055,400.00**	**18.1**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	4,678,395,000.00	3,949,350,900.00	-15.6
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,900,018,000.00	4.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,784,516,400.00	9,909,855,800.00	12.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,752,479,500.00	4,482,830,700.00	155.8
	總額 TOTAL	**95,216,342,800.00**	**99,487,102,800.00**	**4.5**

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**22,305,500.00**	**22,078,500.00**	**-1.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**22,305,500.00**	**22,078,500.00**	**-1.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	259,000.00	268,000.00	3.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,771,000.00	2,513,000.00	-9.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,133,900.00	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,000.00	44,000.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	115,000.00	115,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**22,305,500.00**	**22,078,500.00**	**-1.0**

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:
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**	**302,644,600.00**	**62,859,900.00**	**-79.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**237,055,600.00**	**46,138,400.00**	**-80.5**
	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	34,180,000.00	18,860,000.00	-44.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,500,000.00	6,635,000.00	-93.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,400,000.00	0.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,675,200.00	750,000.00	-79.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,420,000.00	653,000.00	-73.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,370,000.00	520,000.00	-91.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,820,000.00	5,650,000.00	-78.1
	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	709,800.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	587,400.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,430,000.00	1,830,000.00	-91.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,400.00	0.00	-100.0
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	59,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	754,500.00	500,000.00	-33.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	272,000.00	41,000.00	-84.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,315,000.00	1,490,000.00	-91.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,233,500.00	560,000.00	-91.0
	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	140,000.00	100,000.00	-28.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	1,200,000.00	-14.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	5,000.00	-75.0
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	153,900.00	39,000.00	-74.7
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	40,000.00	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	112,300.00	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 %
1-01-1	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	420,000.00	200,000.00	-52.4
	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	18,000.00	-94.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**64,789,000.00**	**16,221,500.00**	**-75.0**
	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	480,000.00	180,000.00	-62.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	770,000.00	-68.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,909,000.00	230,000.00	-88.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,350,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	1,911,000.00	-11.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	68,000.00	-84.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	100,000.00	-85.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,730,000.00	160,000.00	-90.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	1,780,000.00	-91.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,990,000.00	115,000.00	-98.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	860,000.00	-89.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	955,000.00	75,000.00	-92.1

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 %
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,040,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,340,000.00	620,000.00	-81.4
	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	30,000.00	3,000.00	-90.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	15,000.00	5,000.00	-66.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,800,000.00	637,000.00	-64.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	105,000.00	30,000.00	-71.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	168,000.00	60,000.00	-64.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	20,000.00	-95.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,700,000.00	2,700,000.00	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	407,000.00	210,000.00	-48.4
1-01-1	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	700,000.00	670,000.00	-4.3
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	7,500.00	-50.0
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	300,000.00	240,000.00	-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	32-02-19-00-00	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	100,000.00	20,000.00	-80.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	460,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	150,000.00	-80.1
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**800,000.00**	**500,000.00**	**-37.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	800,000.00	500,000.00	-37.5
		資本開支 Despesas de capital	**13,374,700.00**	**958,000.00**	**-92.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,374,700.00**	**958,000.00**	**-92.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,400,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,140,000.00	200,000.00	-82.5
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	655,000.00	100,000.00	-84.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,234,000.00	100,000.00	-97.6

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	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	8,000.00	-46.7
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	440,000.00	100,000.00	-77.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	300,000.00	-86.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,644,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**316,019,300.00**	**63,817,900.00**	**-79.8**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	8
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	1
		總數 Total	10

103001

行政會

CONSELHO EXECUTIVO

行政會
CONSELHO EXECUTIVO

組織分類: **103001**
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**	**25,485,000.00**	**25,509,000.00**	**0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**23,177,000.00**	**23,415,000.00**	**1.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,441,800.00	4,710,000.00	6.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,334,700.00	3,369,600.00	1.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	1,019,200.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	251,200.00	284,000.00	13.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	156,600.00	193,000.00	23.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,402,800.00	1,463,800.00	4.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,500.00	9,350,500.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,800.00	233,800.00	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	1,080,000.00	1,080,000.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	600,000.00	457,800.00	-23.7

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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	50,000.00	-30.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	611,600.00	611,600.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	305,800.00	284,000.00	-7.1
	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	5,000.00	5,000.00	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	18,200.00	18,200.00	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	38,700.00	38,700.00	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	18,200.00	10,000.00	-45.1
	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)	6,500.00	5,800.00	-10.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,308,000.00**	**2,094,000.00**	**-9.3**
	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	12,000.00	8,000.00	-33.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	130,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	100,000.00	42.9

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 %
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	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	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	18,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	370,000.00	330,000.00	-10.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	110,000.00	-8.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	10,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	100,000.00	-16.7
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	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	700,000.00	650,000.00	-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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	17,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	30,000.00	-50.0
		資本開支 Despesas de capital	**280,000.00**	**256,000.00**	**-8.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**280,000.00**	**256,000.00**	**-8.6**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	20,000.00	-50.0
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	6,000.00	-40.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	60,000.00	0.0
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	**25,765,000.00**	**25,765,000.00**	**0.0**

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
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**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
顧問 Assessor	-	**顧問** Assessor	2
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	1
	-	**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
		總數 Total	10

104001

行政法務司司長辦公室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

行政法務司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

組織分類: 104001
Classificação orgânica: 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	**42,658,700.00**	**40,282,700.00**	**-5.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**37,030,700.00**	**34,354,700.00**	**-7.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,000,000.00	14,924,000.00	-17.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,680,000.00	2,741,100.00	2.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,400,000.00	2,657,000.00	89.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,850,000.00	1,670,000.00	-9.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	700,000.00	496,000.00	-29.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	350,000.00	16.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,318,300.00	4,231,200.00	-2.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	440,000.00	420,000.00	-4.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,500,000.00	2,196,100.00	-12.2
	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	91,400.00	71,400.00	-21.9

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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	320,000.00	190,000.00	-40.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,250,000.00	1,141,000.00	-8.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	580,600.00	437,500.00	-24.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	210,000.00	250.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	660,000.00	6.5
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	50,000.00	100,000.00	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	41,400.00	41,400.00	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	1,729,000.00	1,719,000.00	-0.6
	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)	21,000.00	20,000.00	-4.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,598,000.00**	**5,898,000.00**	**5.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	118,000.00	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	435,000.00	-11.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	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 %
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	30,000.00	-
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	90,000.00	-52.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	180,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	710,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	105,000.00	110.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	650,000.00	300,000.00	-53.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	450,000.00	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	0.00	20,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	20,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	605,000.00	14.2
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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	255,000.00	255,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	750,000.00	25.0
	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	7,000.00	57,000.00	714.3
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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	120,000.00	140.0
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
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	300,000.00	300,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	45,000.00	125.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	25,000.00	66.7
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—劈務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	450,000.00	200.0
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-05-0	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**	**1,525,000.00**	**1,125,000.00**	**-26.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,525,000.00**	**1,125,000.00**	**-26.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,000,000.00	600,000.00	-40.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	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	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	90,000.00	90,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**44,183,700.00**	**41,407,700.00**	**-6.3**

行政法務司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

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

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	5	**高級技術員** Técnico superior	11
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**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**	**46,206,900.00**	**49,421,600.00**	**7.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	43,113,600.00	46,334,900.00	7.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,053,300.00	3,046,700.00	-0.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	40,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**704,000.00**	**594,000.00**	**-15.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	704,000.00	594,000.00	-15.6
	總開支 **Total das despesas**	**46,910,900.00**	**50,015,600.00**	**6.6**

經濟財政司司長辦公室-部門預算
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA E FINANÇAS - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 105001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**42,714,000.00**	**45,934,500.00**	**7.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**40,092,000.00**	**43,312,500.00**	**8.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,266,000.00	19,927,500.00	9.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,823,000.00	5,163,500.00	-11.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,500.00	2,282,300.00	99.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,829,500.00	2,828,300.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	788,000.00	876,800.00	11.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	283,000.00	315,800.00	11.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,857,000.00	5,252,900.00	8.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	455,000.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,746,000.00	1,858,300.00	6.4
	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	160,000.00	200,000.00	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 %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	30,100.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,310,500.00	1,397,800.00	6.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	491,500.00	513,300.00	4.4
	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	500,000.00	800,000.00	60.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.0
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	10,000.00	10,000.00	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	1,224,000.00	1,224,000.00	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)	14,500.00	14,500.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,582,000.00**	**2,582,000.00**	**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	75,000.00	75,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	30,000.00	50.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	80,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	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	150,000.00	-6.3
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	65,000.00	65,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	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	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	40,000.00	40,000.00	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	250,000.00	250,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	12,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	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**	**650,000.00**	**550,000.00**	**-15.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**650,000.00**	**550,000.00**	**-15.4**
	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	200,000.00	100,000.00	-50.0
	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 %
1-01-1	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**	**43,364,000.00**	**46,484,500.00**	**7.2**

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	5	高級技術員 Técnico superior	8
		總數 Total	8

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

組織分類: 105002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**3,492,900.00**	**3,487,100.00**	**-0.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**3,021,600.00**	**3,022,400.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,190,300.00	1,190,300.00	0.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,700.00	54,600.00	24.9
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,900.00	21,900.00	0.0
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	209,300.00	211,200.00	0.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	970,900.00	970,900.00	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			
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	60,000.00	0.0
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	85,000.00	70,000.00	-17.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,400.00	87,400.00	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	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,500.00	76,500.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.0
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	11,800.00	11,800.00	0.0
	31-02-04	**獎賞** Prémios			
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現**獎賞** Prémio de avaliação de desempenho	47,000.00	50,000.00	6.4
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及**獎賞** Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	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)	800.00	800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**471,300.00**	**464,700.00**	**-1.4**
	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	7,000.00	6,000.00	-14.3
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	39,000.00	-2.5
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	19,000.00	-5.0
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	1,000.00	1,000.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	17,000.00	-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 %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,100.00	55,000.00	-2.0
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000.00	4,000.00	33.3
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	25,000.00	24,000.00	-4.0
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,000.00	-16.7
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	40,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.0
8-99-0	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			
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	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
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.0
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	200.00	-33.3
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,500.00	0.0
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,000.00	11,000.00	-8.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**54,000.00**	**44,000.00**	**-18.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**54,000.00**	**44,000.00**	**-18.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	0.0
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	10,000.00	10,000.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,000.00	11,000.00	-47.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,546,900.00**	**3,531,100.00**	**-0.4**

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

組織分類： **105002**
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	5	高級技術員 Técnico superior	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**36,660,100.00**	**36,670,100.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**34,539,600.00**	**34,524,100.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,894,500.00	16,890,000.00	0.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,255,000.00	2,286,500.00	1.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,028,000.00	5,057,500.00	0.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	655,200.00	655,200.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	401,400.00	360,400.00	-10.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,400.00	402,300.00	25.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,263,000.00	4,284,000.00	0.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	430,000.00	430,000.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,506,000.00	1,473,000.00	-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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	290,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,000.00	10,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,004,700.00	1,048,400.00	4.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	469,600.00	480,500.00	2.3
	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	15,500.00	20,500.00	32.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	227,500.00	51.7
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	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	48,000.00	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	12,300.00	12,300.00	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	750,000.00	850,000.00	13.3
	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)	20,000.00	20,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,100,500.00**	**2,126,000.00**	**1.2**
	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	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	170,000.00	170,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	75,000.00	-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	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	23,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	36,000.00	44.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	50,000.00	-9.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	770,000.00	-3.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	10,000.00	-44.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,000.00	15,000.00	-6.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	60,000.00	67,500.00	12.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	270,000.00	-3.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.0

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	250,000.00	25.0
	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	2,500.00	2,000.00	-20.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	15,200.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	300.00	-40.0
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	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	6,000.00	300.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	0.0
	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			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**247,000.00**	**237,000.00**	**-4.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**247,000.00**	**237,000.00**	**-4.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	50,000.00	-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 %
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	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			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	5,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**36,907,100.00**	**36,907,100.00**	**0.0**

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
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	1
		總數 Total	4

107001

社會文化司司長辦公室

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURA

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

組織分類: **107001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**60,840,200.00**	**55,161,500.00**	**-9.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**35,103,200.00**	**35,522,500.00**	**1.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,070,000.00	13,368,000.00	-5.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,180,000.00	7,724,200.00	25.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,900,000.00	2,310,000.00	-20.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	200,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	440,000.00	430,000.00	-2.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	440,000.00	550,000.00	25.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,100,000.00	4,150,000.00	1.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	480,000.00	-1.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,959,800.00	2,090,000.00	6.6
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	290,000.00	45.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	60,100.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,100,000.00	1,150,000.00	4.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	430,000.00	420,000.00	-2.3
	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	120,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	130,000.00	120,000.00	-7.7
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,200.00	-0.5
	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	0.00	-100.0
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	1,283,000.00	1,283,000.00	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)	16,600.00	16,000.00	-3.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,737,000.00**	**8,139,000.00**	**-36.1**
	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 %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	120,000.00	-20.0
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	102,000.00	140,000.00	37.3
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
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	250,000.00	220,000.00	-12.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	180,000.00	-10.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	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	500,000.00	400,000.00	-20.0
1-01-1	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
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000.00	90,000.00	12.5
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	75,000.00	90,000.00	20.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	700,000.00	600,000.00	-14.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	10,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	-
	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 %
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	700,000.00	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			
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	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	800,000.00	-11.1
	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	400,000.00	300,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	500,000.00	-83.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	400,000.00	-60.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	147,000.00	-2.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	70,000.00	-30.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	-33.3
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	750,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	500,000.00	-66.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	40,000.00	-16.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	0.0
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	300,000.00	300,000.00	0.0
	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 %
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	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**13,000,000.00**	**11,500,000.00**	**-11.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	13,000,000.00	11,500,000.00	-11.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**813,000.00**	**758,000.00**	**-6.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**813,000.00**	**758,000.00**	**-6.8**
	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	5,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	150,000.00	-25.0
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	110,000.00	110,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	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**	**61,653,200.00**	**55,919,500.00**	**-9.3**

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

組織分類： **107001**
Classificação orgânica:

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	5	高級技術員 Técnico superior	10
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
		總數 Total	12

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**	**26,090,000.00**	**26,090,000.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**23,062,000.00**	**23,050,000.00**	**-0.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,170,000.00	9,195,000.00	0.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,300,000.00	2,380,000.00	3.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,734,000.00	1,800,000.00	3.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,140,000.00	2,155,000.00	0.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	306,000.00	306,000.00	0.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	317,000.00	300,000.00	-5.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,680,000.00	2,690,000.00	0.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	490,000.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,560,000.00	1,430,000.00	-8.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	20,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	656,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	328,000.00	317,000.00	-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	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	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	16,000.00	16,000.00	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	950,000.00	900,000.00	-5.3
	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)	10,000.00	10,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,988,000.00**	**3,000,000.00**	**0.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	0.0
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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	0.0
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	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 e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	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	240,000.00	240,000.00	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	0.00	6,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	6,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	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			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.0

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	32-02-10-00-00	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	70,000.00	70,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	90,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	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**	**730,000.00**	**730,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**730,000.00**	**730,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	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	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	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
總開支 Total das despesas			**26,820,000.00**	**26,820,000.00**	**0.0**

運輸工務司司長辦公室
GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

組織分類：
Classificação orgânica: **108001**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	3
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	1
		總數 Total	5

109001

政府總部事務局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DA SEDE DO GOVERNO

政府總部事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DA SEDE DO GOVERNO

組織分類: 109001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**304,405,700.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**233,050,100.00**	-
	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	0.00	22,180,000.00	-
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	114,020,000.00	-
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,785,000.00	-
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,225,000.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	1,945,000.00	-
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	8,028,000.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	25,320,000.00	-
	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	0.00	226,000.00	-
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	23,230,000.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	15,000.00	-

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 %
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	26,400.00	-
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	8,400,000.00	-
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	299,100.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	730,000.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	280,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	17,498,000.00	-
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	6,250,000.00	-
	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	0.00	100,000.00	-
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	550,000.00	-
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	68,000.00	-
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	0.00	187,500.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	46,800.00	-
	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	0.00	167,300.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	200,000.00	-
	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)	0.00	273,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**71,355,600.00**	-
	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	0.00	430,000.00	-
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	2,250,000.00	-
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	2,430,000.00	-
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	1,616,000.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	379,000.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	444,000.00	-
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	1,131,000.00	-
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	2,382,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	16,185,000.00	-
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,612,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,526,000.00	-
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	420,000.00	-
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	1,100,500.00	-
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,976,000.00	-
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,088,000.00	-

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 %
	32-02-07	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	0.00	2,900.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	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	5,259,200.00	-
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	718,000.00	-
	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	0.00	344,000.00	-
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	1,778,000.00	-
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	6,187,200.00	-
	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	0.00	96,600.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	60,000.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	450,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,747,800.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	8,100.00	-
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	0.00	300,000.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	4,000,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	47,000.00	-

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 %
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	381,800.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	21,000.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,979,500.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**14,962,600.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**14,962,600.00**	-
	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	4,950,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	402,700.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	505,000.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	4,742,400.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	7,000.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	625,000.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,000,000.00	-
	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	1,730,500.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**319,368,300.00**	-

政府總部事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DA SEDE DO GOVERNO

組織分類： **109001**
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	8
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	1
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	3
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	1
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	7
		總數 Total	31

政府總部事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS DA SEDE DO GOVERNO

組織分類： 109001
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	5	**高級技術員** Técnico superior	28
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	27
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	34
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	12
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	60
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	48
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	**技術職務** Funções técnicas	2
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	107
運輸 Transporte	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	8
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	39
		總數 Total	365

201001

司法警察局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

司法警察局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 201001
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**	**1,085,925,200.00**	**1,135,732,400.00**	**4.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**971,167,400.00**	**1,003,369,400.00**	**3.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	527,086,800.00	533,045,600.00	1.1
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	92,437,300.00	100,942,300.00	9.2
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,779,100.00	6,007,300.00	-11.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,406,000.00	17,685,100.00	1.6
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,688,400.00	16,054,200.00	17.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	109,993,300.00	112,954,400.00	2.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,221,400.00	3,494,400.00	8.5
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	100,468,600.00	104,285,100.00	3.8
	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	0.00	16,400.00	-

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 %
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,089,800.00	6,098,400.00	19.8
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	152,900.00	-
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	4,100,000.00	925.0
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	3,401,300.00	0.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	402,900.00	804,600.00	99.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	613,000.00	613,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,960,400.00	56,698,600.00	1.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,587,000.00	28,464,300.00	11.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	350,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	336,000.00	-22.2
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	633,800.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,713,500.00	3,713,500.00	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	1,628,300.00	1,628,300.00	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 %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	660,500.00	675,900.00	2.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**114,757,800.00**	**132,363,000.00**	**15.3**
	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	3,708,000.00	4,000,000.00	7.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,529,200.00	0.0
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	800,000.00	1,100,000.00	37.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,860,000.00	2,860,000.00	0.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	774,500.00	0.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	363,800.00	0.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,720,000.00	1,720,000.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	793,600.00	450,000.00	-43.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,462,100.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,059,600.00	65,997,200.00	22.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,369,200.00	5,119,200.00	116.1
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,133,800.00	14,483,800.00	2.5
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	165,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	4,053,200.00	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 %
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,193,200.00	0.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,066,600.00	6,772,500.00	11.6
	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	25,000.00	25,000.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	679,000.00	679,000.00	0.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	112,400.00	112,400.00	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	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	620,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	650,000.00	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	1,557,400.00	3,304,800.00	112.2
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	965,000.00	965,000.00	0.0
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	705,800.00	1,634,300.00	131.6
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	520,000.00	50,000.00	-90.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	33,000.00	20,000.00	-39.4

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	132,600.00	80,000.00	-39.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	560,000.00	560,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	13,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	955,800.00	955,800.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,800,000.00	7,200,000.00	-7.7
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	32,000.00	100,000.00	212.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,510,000.00**	**28,348,000.00**	**53.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,510,000.00**	**28,348,000.00**	**53.1**
	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	1,800,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,730,000.00	12,628,000.00	120.4
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	2,160,000.00	1,340.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	250,000.00	66.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,700,000.00	8,000,000.00	3.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	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
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,370,000.00	4,700,000.00	98.3
	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 %
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	450,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,104,435,200.00**	**1,164,080,400.00**	**5.4**

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	3
		廳長 Chefe de departamento	8
		處長 Chefe de divisão	25
刑事偵查人員 Investigação criminal	-	**督察** Inspector	18
		副督察 Subinspector	34
		刑事偵查員 Investigador criminal	713
法證高級技術員 Técnico superior de ciências forense	-	**首席顧問法證高級技術員** Técnico superior de ciências forenses assessor principal	2
		顧問法證高級技術員/首席法證高級技術員/一等法證高級技術員/二等法證高級技術員 Técnico superior de ciências forenses assessor/Técnico superior de ciências forenses principal/Técnico superior de ciências forenses de 1.ª classe/Técnico superior de ciências forenses de 2.ª classe	18
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	47
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	20
法證技術員 Técnico de ciências forenses	-	**特級法證技術員/首席法證技術員/一等法證技術員/二等法證技術員** Técnico de ciências forenses especialista/Técnico de ciências forenses principal/Técnico de ciências forenses de 1.ª classe/Técnico de ciências forenses de 2.ª classe	11
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	28
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	36
刑事技術輔導員 Adjunto-técnico de criminalística	-	**刑事技術輔導員** Adjunto-técnico de criminalística	37
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	39
資訊人員 Informática	-	**資訊助理技術員** Técnico auxiliar de informática	4
		總數 Total	1,050

司法警察局
POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類： **201001**
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
刑事偵查人員 Investigação criminal	-	**督察** Inspector	1
	-	**實習刑事偵查員** Investigador criminal estagiário	28
	-	**實習刑事偵查員培訓課程學員** Curso form. invest. crim. Estag.	20
法證高級技術員 Técnico superior de ciências forenses	-	**法證高級技術員** Técnico superior de ciências forenses	6
	-	**實習法證高級技術員** Técnico superior de ciências forenses estagiário	11
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	16
法證技術員 Técnico de ciências forenses	-	**法證技術員** Técnico de ciências forenses	6
	-	**實習法證技術員** Técnico de ciências forenses estagiário	8
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	16
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	**專業技術職務** Funções técnicas especializadas	8
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	35
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	48
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	17
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	30
	1	**勤雜人員** Auxiliar	57
		總數 Total	319

202001

財政局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

組織分類: 202001
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	**580,834,900.00**	**585,078,000.00**	**0.7**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**499,521,600.00**	**502,020,000.00**	**0.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	128,000,000.00	121,700,000.00	-4.9
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	213,000,000.00	217,800,000.00	2.3
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,700,000.00	7,100,000.00	-7.8
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,300,000.00	11,000,000.00	-2.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,100,000.00	12,500,000.00	37.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,000,000.00	61,000,000.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,998,000.00	10,583,000.00	-3.8
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,675,400.00	2,730,000.00	2.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	655,200.00	655,200.00	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	294,900.00	251,300.00	-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 %
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	127,400.00	436,800.00	242.9
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,485,000.00	13,220,000.00	5.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	1,000,000.00	66.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,170,000.00	960,000.00	-17.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,000,000.00	28,000,000.00	0.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,900,000.00	4.2
	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	82,500.00	82,500.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,200.00	580,200.00	0.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	650,000.00	62.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,400,000.00	1,330,000.00	-5.0
	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	22,000.00	-
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	16,000.00	82,000.00	412.5
	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)	290,000.00	290,000.00	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**	**80,593,300.00**	**82,408,000.00**	**2.3**
	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	80,000.00	70,000.00	-12.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000,000.00	7,200,000.00	20.0
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	99,000.00	85,000.00	-14.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	260,000.00	160.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	840,000.00	20.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	217,000.00	260,000.00	19.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	30,000.00	7.1
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	260,000.00	30.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,930,000.00	19,720,000.00	10.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,810,000.00	12,700,000.00	44.2
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,300,000.00	-4.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	150,000.00	-6.3
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,100,000.00	-12.5
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	4,650,000.00	-15.5
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,520,000.00	8,840,000.00	-7.1
	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 %
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	5,000.00	2,000.00	-60.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	194,000.00	-53.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	760,000.00	11.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	112,200.00	112,000.00	-0.2
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	304,000.00	210,000.00	-30.9
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	43,000.00	35,000.00	-18.6
	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	6,991,800.00	7,830,000.00	12.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	15,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,300,000.00	2,800,000.00	115.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	800,000.00	1,300,000.00	62.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	953,900.00	690,000.00	-27.7
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,900,000.00	5,000,000.00	-43.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,400.00	4,000.00	-9.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	165,000.00	17.9
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	6,000.00	-57.1

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 %
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,280,000.00	490,000.00	-78.5
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,331,000.00	1,300,000.00	-2.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**720,000.00**	**650,000.00**	**-9.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	720,000.00	650,000.00	-9.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**27,020,500.00**	**17,600,000.00**	**-34.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**27,020,500.00**	**17,600,000.00**	**-34.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	551,400.00	1,100,000.00	99.5
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,150,000.00	8,200,000.00	-52.2
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	37,000.00	270,000.00	629.7
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	588,100.00	1,400,000.00	138.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,644,000.00	6,600,000.00	-23.6
		總開支 **Total das despesas**	**607,855,400.00**	**602,678,000.00**	**-0.9**

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

組織分類： 202001
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	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	5	**高級技術員** Técnico superior	53
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	7
技術員 Técnico	4	**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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	50
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	65
資訊 Informática	-	**資訊助理技術員** Técnico auxiliar de informática	1
		總數 Total	227

財政局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

組織分類： 202001
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	5	高級技術員 Técnico superior	111
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	63
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	29
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	170
	-	公關督導員 Assistente de relações públicas	10
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	13
	-	繕錄兼打字員 Escriturários-dactilógrafos	1
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	42
	1	勤雜人員 Auxiliar	4
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	1
		總數 Total	447

203001

經濟局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

經濟局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

組織分類: 203001
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	**239,960,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**201,524,600.00**	**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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,300,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,400,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	683,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,550,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,750,000.00	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	25,808,000.00	0.00	-100.0
	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	1,169,400.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	380,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,800,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	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	11,650,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,600,000.00	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	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,181,200.00	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	15,000.00	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	64,400.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	60,000.00	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	77,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,600.00	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)	131,000.00	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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**38,036,200.00**	**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	100,000.00	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	1,300,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	134,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	186,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	340,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	148,200.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,670,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,658,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,007,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	630,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,950,000.00	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	1,600,000.00	0.00	-100.0
	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 %
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	435,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	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	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	152,000.00	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	16,000,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	58,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	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	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,700,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,827,000.00	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 %
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,738,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**400,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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 - Apoios e abonos	400,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,361,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,361,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	0.00	-100.0
	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	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,050,000.00	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	80,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	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	750,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**242,321,800.00**	**0.00**	**-100.0**

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**271,767,000.00**	**273,422,000.00**	**0.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**191,635,000.00**	**193,725,000.00**	**1.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,500,000.00	39,000,000.00	1.3
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,000,000.00	96,380,000.00	1.5
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	600,000.00	600,000.00	0.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,100,000.00	3,100,000.00	0.0
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,200,000.00	4,200,000.00	0.0
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,600,000.00	24,000,000.00	1.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	710,000.00	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			
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	55,000.00	110,000.00	100.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,440,000.00	1,440,000.00	0.0
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,350,000.00	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	360,000.00	220,000.00	-38.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	380,000.00	380,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,260,000.00	12,260,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	5,260,000.00	1.2
	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	30,000.00	25,000.00	-16.7
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	60,000.00	-72.7
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	180,000.00	150,000.00	-16.7
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,970,000.00	3,000,000.00	1.0
	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	420,000.00	420,000.00	0.0
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	900,000.00	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)	160,000.00	160,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**80,132,000.00**	**79,697,000.00**	**-0.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	60,000.00	-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 %
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,470,000.00	4,405,000.00	-1.5
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	110,000.00	120,000.00	9.1
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	120,000.00	33.3
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	190,000.00	200,000.00	5.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	36,000.00	-10.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	850,000.00	-57.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,480,000.00	40,295,000.00	7.5
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,451,000.00	10,775,000.00	-5.9
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
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	1,110,000.00	1,150,000.00	3.6
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,790,000.00	8,290,000.00	-15.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,190,000.00	5,590,000.00	7.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	58,000.00	60,000.00	3.4
2-05-3	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	12,000.00	10,000.00	-16.7
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	290,000.00	270,000.00	-6.9
2-05-3	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			
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	480,000.00	150,000.00	-68.8
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	60,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	25,000.00	-16.7
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	300,000.00	-14.3
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	0.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	0.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	780,000.00	680,000.00	-12.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	60,000.00	25.0
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	18,000.00	20,000.00	11.1
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	405,000.00	62.0
	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	**12,033,000.00**	**10,378,000.00**	**-13.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,033,000.00**	**10,378,000.00**	**-13.8**
	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 %
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	350,000.00	-
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	100,000.00	-16.7
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,790,000.00	7,975,000.00	-18.5
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	720,000.00	100,000.00	-86.1
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	450,000.00	50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,400,000.00	27.3
		總開支 Total das despesas	**283,800,000.00**	**283,800,000.00**	**0.0**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	11
技術員 Técnico	4	**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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	32
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	6
		總數 Total	69

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	5	**高級技術員** Técnico superior	14
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	163
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	5
工人 Operário	2	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	4
	1	**勤雜人員** Auxiliar	18
		總數 Total	212

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**233,447,900.00**	**192,428,100.00**	**-17.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**178,034,800.00**	**171,656,200.00**	**-3.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	77,528,500.00	75,071,500.00	-3.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,936,700.00	45,149,500.00	-1.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,619,200.00	4,488,200.00	-2.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,649,000.00	2,970,300.00	12.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,336,300.00	22,520,500.00	-7.5
	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	1,073,800.00	1,037,400.00	-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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,028,800.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,502,900.00	2,553,400.00	-27.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	1,500,000.00	275.0

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	400,000.00	390,000.00	-2.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,793,600.00	11,356,800.00	-3.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,822,000.00	3,603,600.00	-5.7
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	30,000.00	300,000.00	900.0
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	140,000.00	200,000.00	42.9
	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)	589,000.00	330,000.00	-44.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**55,413,100.00**	**20,771,900.00**	**-62.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	30,000.00	-37.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,700.00	1,565,500.00	-20.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	126,000.00	64,000.00	-49.2

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 %
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	706,000.00	90,000.00	-87.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,829,000.00	2,232,500.00	22.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	342,200.00	100,000.00	-70.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,200.00	9,200.00	-91.3
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	755,100.00	77,000.00	-89.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,444,000.00	1,898,000.00	31.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	166,000.00	403,000.00	142.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,158,500.00	950,000.00	-18.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	21,500.00	10,000.00	-53.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	831,000.00	740,000.00	-11.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,820,000.00	2,285,000.00	-19.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,528,800.00	1,399,300.00	-44.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	90,000.00	800.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	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	2,860,000.00	319,000.00	-88.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	808,400.00	690,600.00	-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 %
	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	283,700.00	89,800.00	-68.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	70,200.00	39,000.00	-44.4
	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	1,028,200.00	1,035,600.00	0.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	25,000.00	-16.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	34,415,800.00	5,837,100.00	-83.0
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	17,000.00	6,000.00	-64.7
8-01-0	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			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	270,800.00	100,300.00	-63.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	68,000.00	48,000.00	-29.4
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	175,000.00	128,000.00	-26.9
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	45,000.00	-10.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	70,000.00	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**	**7,530,100.00**	**1,446,000.00**	**-80.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,530,100.00**	**1,446,000.00**	**-80.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	129,900.00	80,000.00	-38.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,160,000.00	800,000.00	-87.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	60,000.00	-80.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	139,200.00	105,000.00	-24.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	400,000.00	-50.0
		總開支 **Total das despesas**	**240,978,000.00**	**193,874,100.00**	**-19.5**

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	4
		處長 Chefe de divisão	10
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	22
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	3
統計 Estatística	-	**統計技術員** Técnico de estatística	16
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	11
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	10
		普查暨調查員 Agente de censos e inquéritos	46
統計 Estatística	-	**對外貿易編碼員** Codificador de comércio externo	8
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	143

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	5	**高級技術員** Técnico superior	25
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	19
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	19
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
		普查暨調查員 Agente de censos e inquéritos	22
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	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	3
	1	**勤雜人員** Auxiliar	9
		總數 Total	104

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**85,789,300.00**	**85,789,400.00**	**0.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**79,427,100.00**	**79,451,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,304,700.00	21,982,800.00	3.2
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,422,400.00	34,865,200.00	-1.6
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	410,300.00	0.00	-100.0
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,550,000.00	1,466,200.00	-5.4
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,745,500.00	1,965,000.00	12.6
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,072,200.00	9,973,700.00	-1.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	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			
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	80,000.00	130,000.00	62.5
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	90,000.00	130,000.00	44.4
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,500.00	156,000.00	-1.0

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	津貼 Subsídios			
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,765,800.00	5,765,900.00	0.0
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,313,400.00	2,468,000.00	6.7
	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	0.00	10,000.00	-
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	30,000.00	500.0
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	1,000.00	100.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,400.00	57,400.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,600.00	44,000.00	-5.6
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,000.00	4,000.00	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)	74,200.00	75,000.00	1.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,362,200.00**	**6,337,600.00**	**-0.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	0.0
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	0.0
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	200,000.00	0.0
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	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 %
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	0.0
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	3,000.00	50.0
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	2,000.00	4,000.00	100.0
7-05-0	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 e aproveitamento de bens			
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,029,700.00	900,000.00	-12.6
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,252,100.00	2,589,900.00	15.0
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	861,000.00	760,000.00	-11.7
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	149,800.00	300,000.00	100.3
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	762,700.00	785,000.00	2.9
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	651,300.00	355,100.00	-45.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500.00	500.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	15,000.00	0.0
	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	1,000.00	1,000.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000.00	10,000.00	150.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	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 %
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	14,000.00	-44.0
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	2,000.00	-
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	65,000.00	-18.8
7-05-0	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			
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	600.00	0.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	23,000.00	0.0
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	7,000.00	-
	32-05	雜項 Diversas			
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**167,000.00**	**910,600.00**	**445.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**167,000.00**	**910,600.00**	**445.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	2,000.00	0.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	10,000.00	-50.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	460,000.00	-
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	45,000.00	0.0
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	20,000.00	-
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	13,600.00	-86.4
	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 %
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	360,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**85,956,300.00**	**86,700,000.00**	**0.9**

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
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	6
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	13
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	10
		總數 Total	38

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	5	**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	4	**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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	8
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	4
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	1
	1	**勤雜人員** Auxiliar	28
運輸 Transporte	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	1
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	15
		總數 Total	92

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**302,137,200.00**	**292,746,200.00**	**-3.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**289,380,900.00**	**279,989,900.00**	**-3.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	33,697,200.00	29,506,800.00	-12.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	153,449,200.00	153,839,200.00	0.3
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	0.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,243,500.00	5,026,900.00	-4.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,773,900.00	5,302,600.00	11.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,207,200.00	32,386,900.00	-2.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,856,400.00	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,365,900.00	6,150,000.00	-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 %
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,445,900.00	15,693,400.00	-14.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,720,400.00	2,100,000.00	-22.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	300,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,515,700.00	-3.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,764,200.00	5,929,600.00	-23.6
	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	30,000.00	-40.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	200,000.00	-33.3
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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	191,900.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,406,700.00	1,461,800.00	3.9
	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	0.00	40,000.00	-
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	165,500.00	1,110,000.00	570.7
	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)	209,600.00	209,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,556,300.00**	**12,556,300.00**	**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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,300,000.00	2,200,000.00	-4.3
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	0.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	600,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,100,000.00	0.0
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	280,000.00	380,000.00	35.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,500,000.00	4.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	950,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.0
8-01-0	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			
8-01-0	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	80,000.00	150,000.00	87.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	60,000.00	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	450,000.00	450,000.00	0.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	50,000.00	-58.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	1,500,000.00	25.0
	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	80,000.00	80,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	0.00	-100.0
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,505,000.00**	**3,205,000.00**	**27.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,505,000.00**	**3,205,000.00**	**27.9**
	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	700,000.00	-
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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	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			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**304,642,200.00**	**295,951,200.00**	**-2.9**

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	3
		處長 Chefe de divisão	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	33
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	1
		總數 Total	44

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	5	**高級技術員** Técnico superior	55
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	11
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	94
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	12
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	168
運輸 Transporte	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	1
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	8
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	6
		總數 Total	358

208001

旅遊局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類: 208001
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	**364,507,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**304,350,200.00**	**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			
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,301,100.00	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	102,788,200.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,048,700.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	100,700.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,836,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,802,000.00	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	36,720,000.00	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	1,201,200.00	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	275,800.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	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 %
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	24,041,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,500,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,691,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,104,000.00	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	22,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	43,500.00	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	300,000.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	368,000.00	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	1,130,000.00	0.00	-100.0
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	262,700.00	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)	250,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	425,300.00	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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**60,157,600.00**	**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	240,000.00	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	1,675,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	118,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	18,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	292,900.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,678,100.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,428,400.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,000,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	400,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,363,300.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,966,100.00	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	2,723,400.00	0.00	-100.0
	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 %
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	162,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,700.00	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	6,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	807,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	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			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,366,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	233,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	31,600.00	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
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	148,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600.00	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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,794,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,794,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	900,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,151,000.00	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	608,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**369,302,300.00**	**0.00**	**-100.0**

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	**496,528,900.00**	**491,984,900.00**	**-0.9**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**373,393,600.00**	**371,540,700.00**	**-0.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,085,100.00	82,318,600.00	-0.9
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,330,000.00	170,543,100.00	0.1
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	803,000.00	803,000.00	0.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	501,300.00	492,000.00	-1.9
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,975,300.00	4,570,200.00	-8.1
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,482,900.00	9,329,400.00	10.0
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,000,000.00	46,410,000.00	0.9
	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	37,300.00	0.00	-100.0
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,965,600.00	1,856,400.00	-5.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	66,400.00	0.0

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 %
7-07-0	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	18,700,000.00	18,700,000.00	0.0
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,080,000.00	-10.0
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,551,200.00	1,365,000.00	-12.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,031,800.00	21,403,200.00	-2.9
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,645,000.00	8,954,400.00	-7.2
	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	350,000.00	350,000.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
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	413,700.00	364,000.00	-12.0
	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	550,000.00	330,000.00	-40.0
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	500,000.00	400,000.00	-20.0
	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)	320,000.00	320,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**89,772,800.00**	**86,111,200.00**	**-4.1**
	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	1,823,000.00	1,390,000.00	-23.8
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	0.0
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,150,000.00	1,987,000.00	-7.6
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	190,000.00	-5.0
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	970,000.00	480,000.00	-50.5
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,952,000.00	2,300,000.00	-41.8
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	240,000.00	0.0
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	60,000.00	-53.8
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	251,000.00	280,000.00	11.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,005,000.00	9,555,000.00	19.4
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,169,000.00	7,773,000.00	50.4
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,680,000.00	5,400,000.00	-4.9
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	260,000.00	-10.3
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	1,950,000.00	-22.0
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,800,000.00	5,850,000.00	0.9
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,600,000.00	4.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-07-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	8,000.00	-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 %
7-07-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	8,000.00	-20.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	760,000.00	626,800.00	-17.5
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	760,000.00	11.8
	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	358,800.00	8.7
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	429,900.00	476,200.00	10.8
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	400,000.00	-33.3
	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	8,220,000.00	7,240,000.00	-11.9
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	1,500,000.00	-25.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,177,500.00	26,918,300.00	-7.7
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	176,000.00	-12.0
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	310,000.00	-3.1
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	12,000.00	-52.0
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	250,000.00	0.00	-100.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,955,400.00	1,881,400.00	-3.8
	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 %
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	352,000.00	245,000.00	-30.4
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	28,000.00	27,500.00	-1.8
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	58,000.00	49,200.00	-15.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,300,000.00	2,750,000.00	19.6
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	281,000.00	262,000.00	-6.8
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	1,521,000.00	1,632,000.00	7.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**33,362,500.00**	**34,333,000.00**	**2.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	24,340,000.00	22,700,000.00	-6.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	0.00	2,000,000.00	-
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,022,500.00	9,633,000.00	6.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,918,600.00**	**12,901,500.00**	**-19.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,918,600.00**	**12,901,500.00**	**-19.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,017,000.00	3,500,000.00	-65.1

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	899,000.00	840,000.00	-6.6
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	341,000.00	200,000.00	-41.3
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	135,000.00	160,000.00	18.5
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,410,000.00	5,100,000.00	49.6
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	0.0
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	35,100.00	50,000.00	42.5
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	185,000.00	460,000.00	148.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	890,000.00	2,585,000.00	190.4
		總開支 Total das despesas	**512,447,500.00**	**504,886,400.00**	**-1.5**

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	6
		處長 Chefe de divisão	12
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	27
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
督察 Inspector	-	**督察** Inspector	55
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	27
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	9
		總數 Total	144

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	5	**高級技術員** Técnico superior	80
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	44
督察 Inspector	-	**督察** Inspector	19
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	131
	-	**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	14
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	2
	1	**勤雜人員** Auxiliar	22
		總數 Total	340

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**	**460,856,400.00**	**467,209,200.00**	**1.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**361,772,300.00**	**365,341,600.00**	**1.0**
	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	74,990,200.00	62,052,900.00	-17.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	183,291,600.00	196,043,700.00	7.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	1,457,900.00	0.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,143,000.00	5,799,500.00	-5.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,795,000.00	7,823,300.00	15.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	45,765,000.00	46,310,000.00	1.2
	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	1,801,800.00	1,801,800.00	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,490,000.00	1,390,000.00	-6.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	170,000.00	30,000.00	-82.4
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	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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,405,000.00	4,200,000.00	23.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,256,800.00	800,000.00	-36.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,715,200.00	3,820,000.00	122.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,713,600.00	22,713,600.00	0.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,261,200.00	9,609,600.00	3.8
	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	229,500.00	229,500.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	162,500.00	135,800.00	-16.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	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	290,000.00	290,000.00	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)	324,000.00	324,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**60,019,300.00**	**64,180,000.00**	**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	200,000.00	250,000.00	25.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,972,800.00	1,661,500.00	-15.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	70,000.00	-30.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	150,000.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	150,000.00	400.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	37,500.00	7,500.00	-80.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	380,000.00	-15.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,530,000.00	5,510,000.00	-47.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,620,000.00	5,120,000.00	-22.7
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	1,400,000.00	900,000.00	-35.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,050,000.00	4,100,000.00	1.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,095,000.00	1,800,000.00	64.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	-
	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 %
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	90,000.00	125.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	110,000.00	-26.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,020,000.00	900,000.00	-11.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	130,000.00	50,000.00	-61.5
	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	3,840,000.00	4,690,000.00	22.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	65,000.00	320,000.00	392.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	950,000.00	156,000.00	-83.6
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	-60.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	600,000.00	500,000.00	-16.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	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	225,000.00	225,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,554,000.00	19,520,000.00	85.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	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 %
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,300,000.00	11,580,000.00	12.4
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	300,000.00	50.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**39,014,800.00**	**37,637,600.00**	**-3.5**
	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	28,956,800.00	27,233,000.00	-6.0
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,058,000.00	9,904,600.00	9.3
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	1,000,000.00	500,000.00	-50.0
	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**	**5,250,000.00**	**7,790,800.00**	**48.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,250,000.00**	**7,790,800.00**	**48.4**
	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	700,000.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	790,000.00	690.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,400,000.00	4,300,800.00	79.2

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 %
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	650,000.00	300,000.00	-53.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	350,000.00	-30.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,300,000.00	-13.3
		總開支 Total das despesas	**466,106,400.00**	**475,000,000.00**	**1.9**

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	5
		處長 Chefe de divisão	5
		組長 Chefe de sector	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	30
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	17
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	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	25
		總數 Total	99

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	5	**高級技術員** Técnico superior	151
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	14
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	25
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	81
地形測量 Topografia	-	**地形測量員** Topógrafo	1
工務 Obras públicas	-	**技術稽查** Fiscal técnico	7
		繪圖員 Desenhador	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	58
運輸 Transporte	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	2
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	16
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	4
	1	**勤雜人員** Auxiliar	42
		總數 Total	410

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**	**463,954,100.00**	**520,655,600.00**	**12.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	343,962,900.00	343,720,100.00	-0.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	116,242,900.00	174,685,500.00	50.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,748,300.00	2,250,000.00	-40.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**8,268,000.00**	**14,946,300.00**	**80.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,268,000.00	14,946,300.00	80.8
	總開支 **Total das despesas**	**472,222,100.00**	**535,601,900.00**	**13.4**

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**	**463,787,300.00**	**520,488,800.00**	**12.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**343,799,100.00**	**343,556,300.00**	**-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	115,185,900.00	115,139,500.00	0.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	122,893,200.00	124,458,700.00	1.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,379,300.00	5,699,800.00	-10.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,491,000.00	994,200.00	-33.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,611,700.00	7,521,700.00	-1.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,424,000.00	5,765,400.00	6.3
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,536,900.00	43,572,700.00	0.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,163,000.00	1,163,000.00	0.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,692,600.00	1,638,000.00	-3.2
	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 %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	541,000.00	487,400.00	-9.9
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,758,600.00	2,045,000.00	-25.9
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	819,000.00	1,146,600.00	40.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,379,400.00	2,360,400.00	-0.8
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	606,100.00	619,900.00	2.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,398,800.00	2,124,000.00	-11.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,345,600.00	18,039,900.00	-1.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,912,400.00	6,857,800.00	-0.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	92,000.00	86,000.00	-6.5
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,323,000.00	362,000.00	-72.6
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	500,000.00	66.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	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	1,029,100.00	2,065,000.00	100.7
	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)	216,500.00	209,300.00	-3.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**116,239,900.00**	**174,682,500.00**	**50.3**

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 %
	32-01	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	940,200.00	1,505,000.00	60.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	199,300.00	13.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	275,000.00	220,000.00	-20.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	230,000.00	-4.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	270,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,500.00	10,000.00	-13.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,500.00	241,000.00	50.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,070,700.00	52,843,000.00	304.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	24,049,800.00	42,348,300.00	76.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	12,665,000.00	13,732,000.00	8.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	117,400.00	174,000.00	48.2
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,989,000.00	1,343,000.00	-32.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,137,000.00	16,312,500.00	7.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,232,700.00	17,609,700.00	-13.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	25,000.00	-

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			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,873,000.00	1,745,000.00	-6.8
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,205,000.00	4,520,000.00	41.0
	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	58,500.00	135,000.00	130.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	208,000.00	187,000.00	-10.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	188,000.00	133,000.00	-29.3
	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	2,170,000.00	1,693,000.00	-22.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	70,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,197,100.00	15,499,400.00	2.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,226,000.00	1,206,000.00	-1.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	115,000.00	-4.2
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	170,000.00	320,000.00	88.2
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,500.00	2.8
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	30,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,307,300.00	896,000.00	-31.5
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	15,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	44,000.00	10,000.00	-77.3

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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	921,100.00	0.7
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,200.00	3,700.00	-11.9
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,748,300.00**	**2,250,000.00**	**-40.0**
	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	805,000.00	1,950,000.00	142.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,943,300.00	300,000.00	-89.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,268,000.00**	**14,946,300.00**	**80.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**8,268,000.00**	**14,946,300.00**	**80.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	280,000.00	-72.0
	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	25,000.00	400,000.00	1,500.0
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	1,750,000.00	11,530,000.00	558.9
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	23,000.00	13,000.00	-43.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	80,000.00	60.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	770,000.00	640,000.00	-16.9

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,550,000.00	1,903,300.00	-58.2
		總開支 Total das despesas	**472,055,300.00**	**535,435,100.00**	**13.4**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	34
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	45
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	16
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	17
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	8
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	22
		總數 Total	175

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	5	高級技術員 Técnico superior	89
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	30
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	19
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	66
	-	公關督導員 Assistente de relações públicas	15
		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
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	9
		總數 Total	258

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**	**166,800.00**	**166,800.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**163,800.00**	**163,800.00**	**0.0**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	163,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.0**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**166,800.00**	**166,800.00**	**0.0**

212001

新聞局

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

新聞局
GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

組織分類: 212001
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	**152,481,100.00**	**153,061,100.00**	**0.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**91,258,100.00**	**92,828,100.00**	**1.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,025,600.00	25,887,700.00	-0.5
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,089,700.00	37,545,600.00	1.2
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,932,900.00	2,118,500.00	9.6
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,365,000.00	1,616,200.00	18.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,961,100.00	11,285,700.00	3.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	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			
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	59,000.00	0.0
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	-100.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,530,000.00	5,430,000.00	19.9
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	260,000.00	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 %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	400,000.00	-20.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,227,400.00	5,154,300.00	-1.4
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,954,700.00	1,998,400.00	2.2
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	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	82,000.00	82,000.00	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	280,100.00	280,100.00	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)	65,000.00	65,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**39,803,000.00**	**38,305,000.00**	**-3.8**
	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	90,000.00	60,000.00	-33.3
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	431,000.00	351,000.00	-18.6
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,800.00	112,000.00	-19.9
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	0.0
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	440,000.00	1,740,000.00	295.5

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 %
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	53,000.00	6.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	101,000.00	88,000.00	-12.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,353,500.00	1,463,500.00	8.1
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,485,300.00	5,984,000.00	-20.1
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	630,000.00	580,000.00	-7.9
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	9,000.00	9,000.00	0.0
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,030,800.00	2,602,100.00	-14.1
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,092,400.00	1,168,400.00	7.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	0.0
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	475,000.00	395,000.00	-16.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	205,000.00	205,000.00	0.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	126,000.00	126,000.00	0.0
7-06-0	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			
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,213,000.00	7,153,800.00	-12.9

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 %
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,540,000.00	4,300,000.00	-5.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	0.0
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,893,900.00	6,903,900.00	0.1
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	10,000.00	10,000.00	0.0
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	200,000.00	-63.6
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,180,000.00	1,220,000.00	3.4
	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	1,743,400.00	2,566,400.00	47.2
	32-05	雜項 Diversas			
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**21,420,000.00**	**21,928,000.00**	**2.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,200,000.00	2,800,000.00	-12.5
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	18,200,000.00	19,128,000.00	5.1
	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 %
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,287,000.00**	**1,567,000.00**	**21.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,287,000.00**	**1,567,000.00**	**21.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
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	216,000.00	376,000.00	74.1
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	130,000.00	130,000.00	0.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	543,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	313,000.00	433,000.00	38.3
		總開支 **Total das despesas**	**153,768,100.00**	**154,628,100.00**	**0.6**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	7
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	6
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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	7
	-	**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	42

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	5	**高級技術員** Técnico superior	17
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	29
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	8
	-	**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	76

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	**145,867,000.00**	**146,440,000.00**	**0.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**96,600,000.00**	**101,300,000.00**	**4.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	42,380,600.00	42,665,100.00	0.7
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,277,200.00	27,691,200.00	14.1
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,347,000.00	3,379,800.00	1.0
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	725,000.00	831,800.00	14.7
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,840,000.00	12,635,800.00	6.7
	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	218,400.00	218,400.00	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			
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,150,000.00	3,150,000.00	0.0
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	580,000.00	300,000.00	-48.3
	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 %
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,547,400.00	5,875,000.00	5.9
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,073,600.00	2,160,000.00	4.2
	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	55,700.00	43,200.00	-22.4
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	488,300.00	423,000.00	-13.4
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	0.0
	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	182,700.00	185,000.00	1.3
	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)	41,800.00	49,400.00	18.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**41,771,000.00**	**41,463,000.00**	**-0.7**
	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	10,000.00	15,000.00	50.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	100,000.00	11.1
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	166,000.00	0.0
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	310,000.00	610,000.00	96.8

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 %
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	28,000.00	-37.8
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000,000.00	2,880,000.00	-4.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,416,000.00	8,190,000.00	-2.7
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,210,000.00	4,780,000.00	48.9
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	15,000.00	-58.3
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	610,000.00	560,000.00	-8.2
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	750,000.00	-16.7
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,352,000.00	10,070,000.00	7.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-04-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	2,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	1,000.00	-
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	0.0
	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	25,000.00	5,000.00	-80.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	454,000.00	94,000.00	-79.3

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 %
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	20,000.00	-33.3
	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	4,620,000.00	3,005,000.00	-35.0
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	500,000.00	400.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	560,000.00	700,000.00	25.0
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	750,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	150,000.00	-25.0
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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,910,000.00	525,000.00	-72.5
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	10,000.00	-9.1
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	15,000.00	-
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,320,000.00	6,611,000.00	24.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	268,000.00	283,000.00	5.6
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,496,000.00**	**3,677,000.00**	**-50.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
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	3,630,000.00	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 %
	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	46,000.00	47,000.00	2.2
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	3,850,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**13,400,000.00**	**20,560,000.00**	**53.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,400,000.00**	**20,560,000.00**	**53.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	5,350,000.00	970.0
	41-02	動產 Bens móveis			
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	400,000.00	0.0
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	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,470,000.00	6,500,000.00	-31.4
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	5,000.00	-50.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	55,000.00	55,000.00	0.0
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,480,000.00	7,345,000.00	196.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	430,000.00	850,000.00	97.7
		總開支 **Total das despesas**	**159,267,000.00**	**167,000,000.00**	**4.9**

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	4 a)
		部門主任 Chefe de núcleo	1 a)
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	2
氣象員 Meteorologia	-	**氣象高級技術員** Meteorologista	12
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	2
氣象員 Meteorologia	-	**氣象技術員** Meteorologista operacional	30
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	9
	-	**精密儀器保養助理技術員** Técnico auxiliar de manutenção de instrumentos de precisão	1
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	3
		總數 Total	71

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
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	16
氣象員 Meteorologia	-	**氣象高級技術員** Meteorologista	14
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	7
氣象員 Meteorologia	-	**氣象技術員** Meteorologista operacional	10
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	6
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	1
運輸 Transporte	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	8
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	1
	1	**勤雜人員** Auxiliar	2
		總數 Total	66

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**311,000.00**	**311,000.00**	**0.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**271,000.00**	**271,000.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	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			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,000.00	75,000.00	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	160,000.00	160,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	12,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	15,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**311,000.00**	**311,000.00**	**0.0**

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**	**277,128,300.00**	**448,353,400.00**	**61.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	269,064,900.00	380,868,400.00	41.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,058,400.00	63,053,000.00	682.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,000.00	4,432,000.00	88,540.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**343,300.00**	**8,716,300.00**	**2,439.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	343,300.00	8,716,300.00	2,439.0
	總開支 **Total das despesas**	**277,471,600.00**	**457,069,700.00**	**64.7**

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

組織分類: 216001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**201,927,300.00**	**362,747,400.00**	**79.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**193,863,900.00**	**295,262,400.00**	**52.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	70,882,900.00	90,780,300.00	28.1
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,967,700.00	97,383,800.00	74.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,310,700.00	11,089,800.00	19.1
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,649,100.00	3,030,300.00	14.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,405,400.00	5,066,500.00	15.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,053,100.00	5,256,200.00	72.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,682,800.00	35,162,700.00	42.5
	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	0.00	666,200.00	-
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,474,200.00	28.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	403,000.00	101.5

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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	5,309,300.00	26,446.5
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,492,700.00	3,492,700.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	9,483,600.00	374.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	1,022,800.00	309.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	617,100.00	591,000.00	-4.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,915,400.00	15,215,300.00	53.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,084,100.00	6,461,900.00	58.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	80,000.00	166.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	340,000.00	36.0
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	26,500.00	165.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	56,400.00	-
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	38,300.00	128,300.00	235.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	1,309,400.00	118.2
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	90,000.00	1,187,700.00	1,219.7
	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)	168,000.00	244,500.00	45.5

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,058,400.00**	**63,053,000.00**	**682.5**
	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	90,000.00	239,000.00	165.6
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	5,250,000.00	2,525.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	242,500.00	169.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	755,000.00	655.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	803,300.00	3,916.5
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	275,000.00	175.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	51,000.00	920.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	24,500.00	178,000.00	626.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	845,900.00	9,109,100.00	976.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,310,500.00	9,549,500.00	628.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,500,000.00	4,896,000.00	226.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	197,000.00	392.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	1,258,000.00	319.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,200,000.00	5,633,000.00	156.0
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	641,500.00	3,420,400.00	433.2
	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 %
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	8,000.00	-
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	6,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	1,135,800.00	11,258.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	49,000.00	-
	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	20,000.00	67,000.00	235.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	803,000.00	3,915.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	54,000.00	380,700.00	605.0
	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	206,000.00	6,159,800.00	2,890.2
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	170,000.00	750.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	2,333,200.00	-
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	1,500,000.00	-
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	290,000.00	1,350.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	40,000.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	424,500.00	324.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	99,600.00	2,666.7
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	0.00	630,000.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	5,800,000.00	-

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,900.00	35,500.00	810.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	30,000.00	172.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	15,000.00	500.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	1,070,100.00	1,683.5
	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	0.00	50,000.00	-
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	50,000.00	-
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	49,000.00	-18.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,000.00**	**4,432,000.00**	**88,540.0**
	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	3,372,000.00	67,340.0
	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	0.00	1,060,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**343,300.00**	**8,716,300.00**	**2,439.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**343,300.00**	**8,716,300.00**	**2,439.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,900,000.00	-

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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	230,000.00	666.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	3,437,000.00	13,648.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	40,000.00	300.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	270,000.00	145.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	148,300.00	383,300.00	158.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	2,456,000.00	12,180.0
		總開支 Total das despesas	**202,270,600.00**	**371,463,700.00**	**83.6**

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	6
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	5	**高級技術員** Técnico superior	48
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	19
技術員 Técnico	4	**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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	18
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	8
		總數 Total	124

法務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA

組織分類： 216001
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	5	**高級技術員** Técnico superior	46
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	17
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	76
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	22
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	26
	-	**助理員** Ajudante	1
	-	**法律專家** Jurista	2
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	19
		總數 Total	212

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

組織分類: 216002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**75,201,000.00**	**82,917,500.00**	**10.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**75,201,000.00**	**82,917,500.00**	**10.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,377,100.00	54,195,100.00	-0.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,804,000.00	2,710,900.00	-3.3
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	634,300.00	749,900.00	18.2
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,145,700.00	9,909,400.00	-2.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	1,800,000.00	-
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	412,000.00	146,100.00	-64.5
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	198,000.00	317,500.00	60.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,444,500.00	4,528,100.00	1.9
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,430,600.00	1,434,100.00	0.2
	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 %
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	65,600.00	65,600.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	433,700.00	0.0
	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	205,500.00	238,200.00	15.9
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	0.00	6,338,900.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**75,201,000.00**	**82,917,500.00**	**10.3**

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	-	登記官及公證員 Conservador e notário	12
登記局及公證署人員 Oficial dos registos e notariado	-	登記局及公證署人員 Oficial dos registos e notariado	96
		總數 Total	108

法務局-法律及司法培訓中心
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

組織分類: 216003
Classificação orgânica: 216003

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**2,688,500.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**2,688,500.00**	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	988,300.00	-
3-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	338,600.00	-
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	43,700.00	-
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	172,000.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	982,800.00	-
	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			
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	30,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	43,700.00	-
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	21,900.00	-
	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 %
3-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	12,500.00	-
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	50,000.00	-
3-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	5,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**2,688,500.00**	-

法務局 - 法律及司法培訓中心
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA - CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

組織分類： 216003
Classificação orgânica:

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
領導及主管 Direcção e chefia	-	主任 Director	1
		副主任 Subdirectora	1
		總數 Total	2

217001

警察總局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

警察總局
SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

組織分類: 217001
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**	**47,503,000.00**	**53,364,000.00**	**12.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**41,196,000.00**	**45,234,000.00**	**9.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,785,000.00	28,601,000.00	10.9
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,532,000.00	3,501,000.00	-0.9
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	890,000.00	1,071,000.00	20.3
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	495,000.00	569,000.00	14.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,110,000.00	5,628,000.00	10.1
	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	165,000.00	164,000.00	-0.6
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	593,000.00	1,322,000.00	122.9
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	343,000.00	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			
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	30,000.00	-
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	192,000.00	190,000.00	-1.0

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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,000.00	200,000.00	-67.7
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	100,000.00	105.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,923,000.00	1,966,000.00	2.2
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	635,000.00	776,000.00	22.2
	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	60,000.00	57,000.00	-5.0
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	445,300.00	375,000.00	-15.8
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	10,000.00	-33.3
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	17,000.00	0.0
	31-02-04	**獎賞** Prémios			
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	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	247,000.00	230,000.00	-6.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	24,000.00	20.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,287,000.00**	**8,110,000.00**	**29.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	93,000.00	10.7
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	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 %
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	139,000.00	214,000.00	54.0
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	342,000.00	163.1
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,000.00	106,000.00	457.9
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	92,000.00	-58.2
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	0.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	48,000.00	-4.0
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	431,000.00	259.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	844,000.00	1,089,000.00	29.0
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	371,000.00	12.4
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	610,000.00	524,000.00	-14.1
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	11,000.00	5,000.00	-54.5
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	141,000.00	157,000.00	11.3
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,013,000.00	1,044,000.00	3.1
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	513,000.00	518,000.00	1.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	16,000.00	-46.7

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 %
2-01-0	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			
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	25,000.00	25.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	80,000.00	166.7
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	801,000.00	135.6
	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	1,300,000.00	952,000.00	-26.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	65,000.00	550.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	71,000.00	-
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	45,000.00	300,000.00	566.7
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	150,000.00	15.4
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	1,000.00	-50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	255,000.00	5,000.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	49,000.00	41,000.00	-16.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	47,000.00	218,000.00	363.8
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	0.0
	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			
	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 %
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**573,000.00**	**621,000.00**	**8.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**573,000.00**	**621,000.00**	**8.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	20,000.00	-75.0
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	21,000.00	-79.0
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	195,000.00	341,000.00	74.9
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	14,000.00	-72.0
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	30,000.00	-70.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	43,000.00	195,000.00	353.5
		總開支 **Total das despesas**	**48,076,000.00**	**53,985,000.00**	**12.3**

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	3
		處長 Chefe de divisão	3
	-	**局長秘書** Secretária Pessoal	3
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	4
		總數 Total	37

附設人員
Contingente adicional

職務名稱 Designação funcional	職位數目 Número de lugares
治安警察局人員（軍事化人員） **Pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública (Militarizado)**	
警務總長/副警務總長 Intendente/Subintendente	1
警司/副警司 Comissário/Subcomissário	8
警長/副警長/首席警員/一等警員/警員 Chefe/Subchefe/Guarda principal/Guarda de primeira/Guarda	46
刑事偵查人員 **Pessoal de Investigação Criminal**	
督察/副督察 Inspector/Subinspector	5
首席刑事偵查員/一等及二等刑事偵查員 Investigador criminal principal/Investigador criminal de 1.ª e 2.ª classe	16
消防局人員（軍事化人員） **Pessoal do Corpo de Bombeiros (Militarizado)**	
消防總長/副消防總長 Chefe principal/Chefe-ajudante	1

一等消防區長/副一等消防區長 Chefe de primeira/Chefe assistente	1
消防區長/副消防區長/首席消防員/一等消防員/消防員 Chefe/Subchefe/Bombeiro principal/Bombeiro de primeira/Bombeiro	11
海關人員 **Pessoal Alfandegário**	
關務督察/機械專業關務督察/副關務督察/機械專業副關務督察/首席關員/機械專業首席關員/一等關員/機械專業一等關員/關員/機械專業關員 Inspector alfandegário/Inspector alfandegário mecânico/Subinspector alfandegário/Subinspector alfandegário mecânico/Verificador principal alfandegário/Verificador principal alfandegário mecânico/Verificador de primeira alfandegário/Verificador de primeira alfandegário mecânico/Verificador alfandegário/Verificador alfandegário mecânico	15
總數 Total	104

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	4	**技術員** Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	2
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
工人 Operário	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	1
		總數 Total	11

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	**2,709,778,000.00**	**2,697,860,000.00**	**-0.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**400,535,000.00**	**411,996,000.00**	**2.9**
	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	26,475,000.00	27,774,000.00	4.9
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	251,367,000.00	254,951,000.00	1.4
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,133,000.00	918,000.00	-19.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	759,000.00	759,000.00	0.0
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,614,000.00	2,719,000.00	4.0
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,876,000.00	11,149,000.00	25.6
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	49,091,000.00	50,305,000.00	2.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,457,000.00	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			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	432,000.00	427,000.00	-1.2
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	567,000.00	880,000.00	55.2

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	11,750,000.00	14,000,000.00	19.1
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	714,000.00	716,000.00	0.3
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	850,000.00	8.1
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,000.00	1,096,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,824,000.00	26,394,000.00	-1.6
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,795,000.00	11,043,000.00	2.3
	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	130,000.00	197,000.00	51.5
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	1,210,000.00	142.0
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.0
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	381,000.00	500,000.00	31.2
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,938,000.00	2,793,000.00	-4.9
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	0.0
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	50,000.00	70,000.00	40.0
	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)	450,000.00	438,000.00	-2.7

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**300,148,000.00**	**301,369,000.00**	**0.4**
	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	330,000.00	-1.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,180,000.00	4,254,000.00	-31.2
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	344,000.00	361,000.00	4.9
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,000.00	55,000.00	-56.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,035,000.00	880,000.00	-15.0
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	555,000.00	305,000.00	-45.0
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,000.00	11,000.00	-89.2
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,187,000.00	4,095,000.00	-50.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,110,000.00	41,881,000.00	22.8
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	49,184,000.00	50,814,000.00	3.3
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,875,000.00	33,688,000.00	-6.1
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,135,000.00	1,048,000.00	-7.7
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,477,000.00	5,017,000.00	12.1
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	87,051,000.00	78,542,000.00	-9.8
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,024,000.00	21,266,000.00	11.8
	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 %
8-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	60,000.00	500.0
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	20,000.00	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	866,000.00	828,000.00	-4.4
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	15,000.00	-25.0
	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	105,000.00	134,000.00	27.6
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,500,000.00	3,400,000.00	-2.9
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	61,000.00	190,000.00	211.5
	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	7,730,000.00	1,350,000.00	-82.5
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	790,000.00	570,000.00	-27.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,652,000.00	2,000,000.00	-45.2
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	127,000.00	165,000.00	29.9
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,700,000.00	5,905,000.00	59.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	293,000.00	220,000.00	-24.9
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,641,000.00	1,641,000.00	0.0
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	110,000.00	110,000.00	0.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,050,000.00	22,800,000.00	183.2
	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 %
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	5,000.00	-50.0
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	950,000.00	900,000.00	-5.3
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	270,000.00	250,000.00	-7.4
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,534,000.00	18,249,000.00	-11.1
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	10,000.00	-
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**60,945,000.00**	**72,155,000.00**	**18.4**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	8,000,000.00	14,500,000.00	81.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	52,945,000.00	57,655,000.00	8.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,948,150,000.00**	**1,912,340,000.00**	**-1.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	669,000,000.00	0.0
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	945,870,000.00	910,000,000.00	-3.8
	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	1,280,000.00	1,340,000.00	4.7
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	332,000,000.00	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**	**42,747,000.00**	**57,140,000.00**	**33.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**42,747,000.00**	**57,140,000.00**	**33.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	400,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	5,450,000.00	10,500,000.00	92.7
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	300,000.00	-14.3
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,382,000.00	39,252,000.00	48.8
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,000.00	17,000.00	21.4
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	143,000.00	90,000.00	-37.1
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,107,000.00	170,000.00	-84.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,300,000.00	6,410,000.00	-31.1
		總開支 **Total das despesas**	**2,752,525,000.00**	**2,755,000,000.00**	**0.1**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	6
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	1
	3	**車輛查驗員/車輛駕駛考試員** Inspector de veículos/Examinador de condução	2
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	5
		總數 Total	40

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	5	**高級技術員** Técnico superior	130
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	60
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	190
		車輛查驗員 Inspector de veículos	48
		車輛駕駛考試員 Examinador de condução	20
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	49
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	16
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	14
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	19
	1	**勤雜人員** Auxiliar	28
		總數 Total	575

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	**906,989,800.00**	**957,122,000.00**	**5.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**238,241,000.00**	**239,545,800.00**	**0.5**
	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	34,512,000.00	36,387,000.00	5.4
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	131,807,000.00	135,415,500.00	2.7
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,637,400.00	1,692,600.00	3.4
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,900.00	0.00	-100.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,037,300.00	1,023,200.00	-1.4
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,064,800.00	6,023,300.00	18.9
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,794,200.00	29,612,800.00	-3.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,200.00	1,201,200.00	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			
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	83,000.00	-54.4
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	294,900.00	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 %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,820,600.00	5,820,600.00	-14.7
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	564,100.00	400,000.00	-29.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	450,000.00	-30.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,057,400.00	15,197,000.00	-5.4
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,219,900.00	4,886,700.00	-6.4
	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	79,800.00	60,000.00	-24.8
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	153,000.00	-38.8
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	137,600.00	130,000.00	-5.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-10-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	120,000.00	0.00	-100.0
8-10-1	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	779,800.00	707,900.00	-9.2
	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)	248,100.00	260,000.00	4.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**78,315,600.00**	**65,270,700.00**	**-16.7**
	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	30,000.00	10,000.00	-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 %
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	0.0
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	402,300.00	350,000.00	-13.0
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	0.0
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	170,000.00	140,000.00	-17.6
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,008,000.00	373,000.00	-63.0
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,070,000.00	100,000.00	-90.7
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	32,000.00	20,000.00	-37.5
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	288,000.00	185,100.00	-35.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,761,800.00	7,536,800.00	-2.9
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,009,000.00	1,059,000.00	5.0
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,782,000.00	1,600,000.00	-10.2
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200,000.00	910,000.00	-24.2
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	850,000.00	800,000.00	-5.9
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,700,000.00	9,500,000.00	-18.8
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,329,000.00	1,203,000.00	-9.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-10-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	-
8-10-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-

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			
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	936,200.00	850,000.00	-9.2
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	30,000.00	-53.8
	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	120,000.00	-20.0
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,100,000.00	3,000,000.00	-26.8
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	355,000.00	350,000.00	-1.4
	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	6,705,000.00	3,695,000.00	-44.9
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,205,000.00	2,550,000.00	-51.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	142,000.00	143,000.00	0.7
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	68,700.00	0.00	-100.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	85,000.00	55,000.00	-35.3
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	0.0
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	15,800.00	-21.0
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	400,000.00	25,000.00	-93.8
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,935,700.00	16,459,000.00	-25.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	25,000.00	-37.5
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	0.0
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	50,000.00	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 %
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,310,900.00	13,140,000.00	58.1
	32-05	雜項 Diversas			
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	500,000.00	330,000.00	-34.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**590,313,200.00**	**652,220,500.00**	**10.5**
	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	157,128,400.00	182,141,200.00	15.9
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,844,800.00	469,879,300.00	8.6
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	340,000.00	200,000.00	-41.2
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**120,000.00**	**85,000.00**	**-29.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	5,000.00	-75.0
	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	100,000.00	80,000.00	-20.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**53,440,400.00**	**68,878,000.00**	**28.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**53,440,400.00**	**68,878,000.00**	**28.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	2,820,000.00	8,000,000.00	183.7
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,600,000.00	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 %
	41-02	動產 Bens móveis			
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,298,400.00	1,000,000.00	-56.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	240,000.00	60,000.00	-75.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	893,000.00	954,000.00	6.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	210,000.00	70,000.00	-66.7
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	44,424,000.00	57,669,000.00	29.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	1,120,000.00	17.9
		總開支 Total das despesas	**960,430,200.00**	**1,026,000,000.00**	**6.8**

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	5
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	5	**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	4	**技術員** Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	7
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	7
工務 Obras públicas	-	**技術稽查** Fiscal técnico	8
		總數 Total	59

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
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	114
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	30
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	57
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	5
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	5
工務 Obras públicas	-	**技術稽查** Fiscal técnico	22
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	21
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	16
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	283

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**14,789,900.00**	**18,062,500.00**	**22.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**14,111,800.00**	**14,633,300.00**	**3.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	988,300.00	-
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,277,400.00	6,975,600.00	11.1
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,220,600.00	2,273,200.00	-46.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,400.00	165,900.00	-24.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,100.00	205,000.00	55.2
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,766,400.00	1,774,100.00	0.4
	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	163,800.00	109,200.00	-33.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	154,700.00	436,800.00	182.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	292,700.00	-
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	73,800.00	-

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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	786,300.00	786,300.00	0.0
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	393,200.00	38.5
	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	5,000.00	12,500.00	150.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	21,000.00	42,000.00	100.0
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	16,400.00	38,300.00	133.5
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	54,600.00	54,600.00	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)	10,100.00	10,800.00	6.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**678,100.00**	**3,429,200.00**	**405.7**
	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	0.00	12,000.00	-
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	25,500.00	155.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,000.00	14,000.00	600.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	5,000.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	681,500.00	-
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	8,000.00	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 %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	8,000.00	300.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,000.00	77,500.00	84.5
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	280,800.00	1,348,500.00	380.2
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	600.00	600.00	0.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	52,000.00	51,200.00	-1.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,400.00	82,400.00	2.5
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	41,400.00	59,000.00	42.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	5,000.00	-
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	11,000.00	450.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	50,000.00	150.0
	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	5,000.00	125,000.00	2,400.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	40,000.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	6,800.00	-
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	15,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	440,000.00	-

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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	1,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	74,900.00	302,200.00	303.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**32,000.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**32,000.00**	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	2,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	30,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**14,789,900.00**	**18,094,500.00**	**22.3**

人才發展委員會
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

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

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
		總數 Total	1

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	5	**高級技術員** Técnico superior	7
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	8
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	1
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	1
		總數 Total	17

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**7,908,700.00**	**8,453,100.00**	**6.9**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**6,276,200.00**	**6,732,600.00**	**7.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	917,300.00	199,700.00	-78.2
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	9,800.00	-77.6
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	236,600.00	365,900.00	54.6
	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	4,285,000.00	5,492,300.00	28.2
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	0.00	-100.0
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	550,400.00	119,300.00	-78.3
	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			
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	416,700.00	-
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	18,800.00	-63.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	14,600.00	-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 %
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	1,900.00	-
	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	16,000.00	14,400.00	-10.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	31,000.00	3.3
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	0.0
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)	1,500.00	2,800.00	86.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,632,500.00**	**1,720,500.00**	**5.4**
	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	17,300.00	15,000.00	-13.3
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	87,500.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	0.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	12,000.00	140.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	20,000.00	-20.0
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 e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	80,000.00	100,000.00	25.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	35,000.00	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 %
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	0.00	-100.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	55,000.00	22.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700.00	3,000.00	328.6
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	90,000.00	7.1
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	70,000.00	75,000.00	7.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	65,000.00	8.3
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	8,000.00	-20.0
	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	18,000.00	30,000.00	66.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	100,000.00	400.0
4-01-0	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			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	30,000.00	20.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	0.0
4-01-0	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			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	50,000.00	-50.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**168,000.00**	**638,000.00**	**279.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**168,000.00**	**638,000.00**	**279.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	200,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	35,000.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	80,000.00	300.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	200,000.00	400.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	18,000.00	28,000.00	55.6
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	60,000.00	200.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	25,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,076,700.00**	**9,091,100.00**	**12.6**

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**2,494,100.00**	**2,270,700.00**	**-9.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,120,900.00**	**1,212,400.00**	**8.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	0.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,700.00	65,600.00	15.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	153,400.00	152,000.00	-0.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	11,000.00	0.0
	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	2,500.00	2,500.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100.00	1,100.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.0

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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,600.00	14,600.00	37.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,373,200.00**	**1,058,300.00**	**-22.9**
	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	50,000.00	5,000.00	-90.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	5,000.00	-66.7
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	15,000.00	-40.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	5,000.00	-58.3
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	5,000.00	-66.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	20,000.00	-60.0
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	10,000.00	100.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	50,000.00	42.9
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	2,000.00	66.7
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	80,000.00	60.0
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	250,000.00	66.7
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	50,000.00	8.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	5,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	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 %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	3,000.00	-70.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	20,000.00	100.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	5,000.00	-50.0
	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	50,000.00	25,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	3,000.00	-70.0
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	300.00	-70.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	5,000.00	66.7
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	810,000.00	490,000.00	-39.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**272,500.00**	**495,900.00**	**82.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**272,500.00**	**495,900.00**	**82.0**
	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	400,000.00	166.7
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,000.00	38,000.00	153.3
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,500.00	900.00	-64.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	10,000.00	-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 %
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	10,000.00	2,000.00	-80.0
		總開支 Total das despesas	**2,766,600.00**	**2,766,600.00**	**0.0**

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	**70,858,000.00**	**70,628,000.00**	**-0.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**56,256,000.00**	**53,996,000.00**	**-4.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,000,000.00	11,100,000.00	0.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,100,000.00	19,800,000.00	-6.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,350,000.00	6,030,000.00	-18.0
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	638,000.00	638,000.00	0.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	250,000.00	280,000.00	12.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,090,000.00	1,080,000.00	-0.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,050,000.00	6,820,000.00	-3.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	200,000.00	233.3
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	2,500,000.00	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 %
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,870,000.00	2,665,000.00	-7.1
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,560,000.00	1,420,000.00	-9.0
	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	100,000.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	680,000.00	36.0
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	100,000.00	100,000.00	0.0
	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	150,000.00	150,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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)	65,000.00	60,000.00	-7.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,602,000.00**	**16,632,000.00**	**13.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	380,000.00	280,000.00	-26.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	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 %
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	800,000.00	1,000,000.00	25.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	0.0
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	450,000.00	460,000.00	2.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,620,000.00	1.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	720,000.00	118.2
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	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	380,000.00	-5.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	450,000.00	-10.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	280,000.00	-6.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	440,000.00	380,000.00	-13.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	210,000.00	220,000.00	4.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	250,000.00	250,000.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,000.00	100,000.00	11.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	240,000.00	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 %
	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	600,000.00	1,100,000.00	83.3
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	500,000.00	-
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	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,100,000.00	3,230,000.00	53.8
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	60,000.00	-40.0
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	300,000.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,800,000.00	3,500,000.00	-7.9
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	450,000.00	-25.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,360,000.00**	**1,280,000.00**	**-5.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,360,000.00**	**1,280,000.00**	**-5.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	120,000.00	-25.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	480,000.00	-14.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	30,000.00	-40.0

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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	120,000.00	-14.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	160,000.00	200,000.00	25.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	290,000.00	330,000.00	13.8
總開支 Total das despesas			**72,218,000.00**	**71,908,000.00**	**-0.4**

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

組織分類： 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	3
		處長 Chefe de divisão	5
高級技術員 Técnico superior	5	高級技術員 Técnico superior	1
		總數 Total	12

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	5	高級技術員 Técnico superior	23
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	13
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	4
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	48

226001

經濟及科技發展局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

經濟及科技發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

組織分類: 226001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**258,336,900.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**215,614,400.00**	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	86,875,100.00	-
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	63,961,000.00	-
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	709,800.00	-
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	6,683,100.00	-
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	3,079,500.00	-
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	27,640,700.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	1,092,000.00	-
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,146,600.00	-
	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	453,200.00	-
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	10,000.00	-

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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,800,000.00	-
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	900,000.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	980,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	12,200,000.00	-
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,200,000.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	150,000.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	1,200,000.00	-
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	15,000.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	100,000.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	100,000.00	-
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	60,000.00	-
	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	0.00	60,000.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	60,000.00	-
	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	138,400.00	-

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 %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**41,680,500.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	100,000.00	-
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,375,000.00	-
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	124,000.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	188,000.00	-
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	850,000.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	100,000.00	-
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	35,000.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	203,700.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	4,570,000.00	-
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,753,500.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	2,437,000.00	-
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	53,000.00	-
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	726,000.00	-
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	2,120,000.00	-
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,153,300.00	-
	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 %
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	3,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	61,800.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	164,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	108,000.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	297,500.00	-
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	210,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	16,652,500.00	-
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	70,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	54,500.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	150,000.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	5,000.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	180,000.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	11,000.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	1,500,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,300.00	-

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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	56,000.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	5,000.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,641,400.00	-
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	100,000.00	-
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分攤 Comparticipações e quotas	0.00	2,610,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**1,042,000.00**	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	600,000.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	110,000.00	-
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	0.00	332,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**2,353,100.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**2,353,100.00**	-
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	20,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	30,000.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	240,000.00	-

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 %
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	1,020,000.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	13,100.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	80,000.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	200,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	750,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**260,690,000.00**	-

經濟及科技發展局
DIRECÇAO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIO

組織分類： 226001
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	6
		處長 Chefe de divisão	13
		科長 Chefe de secção	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	30
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	9
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	30
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	10
資訊 Informática	-	**資訊助理技術員** Técnico auxiliar de informática	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	36
		總數 Total	146

經濟及科技發展局
DIRECÇAO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIO

組織分類： 226001
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	5	高級技術員 Técnico superior	54
監察 Inspecção	-	督察 Inspector	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	32
	-	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	18
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	10
		總數 Total	133

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	**71,315,500.00**	**72,563,000.00**	**1.7**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**63,474,500.00**	**64,480,500.00**	**1.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	0.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	40,348,000.00	41,117,000.00	1.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,244,900.00	1,166,900.00	-6.3
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	799,000.00	749,000.00	-6.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	298,500.00	284,000.00	-4.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,430,500.00	1,747,700.00	22.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,903,000.00	8,237,200.00	4.2
	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	600,600.00	600,600.00	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	10,000.00	-50.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,100,000.00	1,000,000.00	-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 %
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	178,000.00	-40.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,000.00	155,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,021,200.00	4,033,000.00	0.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,455,800.00	1,554,100.00	6.8
	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	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	150,000.00	-25.0
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	10,000.00	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	150,000.00	100,000.00	-33.3
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	10,000.00	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)	120,000.00	80,000.00	-33.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,741,000.00**	**8,082,500.00**	**4.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	80,000.00	14.3
8-01-0	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
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	50,000.00	25.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	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 %
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,500.00	2.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	280,000.00	460.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	816,000.00	370,000.00	-54.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	210,000.00	-30.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	500,000.00	0.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	10,000.00	-75.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	500,000.00	11.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	2,250,000.00	12.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	0.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	25,000.00	-50.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	50,000.00	2,000.00	-96.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	300,000.00	50.0
8-01-0	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			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	700,000.00	16.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	90,000.00	1,700.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.0
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	20,000.00	10,000.00	-50.0
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	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	540,000.00	170.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	30,000.00	20.0
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	10,000.00	10,000.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	370,000.00	-43.1
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	100,000.00	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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,250,000.00**	**5,437,000.00**	**3.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,250,000.00**	**5,437,000.00**	**3.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,100,000.00	1,707,000.00	-44.9
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	1,250,000.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	500,000.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,600,000.00	60.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	30,000.00	-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	400,000.00	200,000.00	-50.0
		總開支 **Total das despesas**	**76,565,500.00**	**78,000,000.00**	**1.9**

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： 301001
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	5	高級技術員 Técnico superior	37
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	19
	-	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	5
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	5
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	4
		總數 Total	82

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**	**207,211,800.00**	**185,645,800.00**	**-10.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**36,839,800.00**	**37,055,800.00**	**0.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,119,400.00	0.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,095,800.00	10,325,900.00	2.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,664,900.00	2,514,600.00	-5.6
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,464,900.00	7,714,000.00	3.3
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	673,400.00	691,600.00	2.7
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	609,700.00	646,100.00	6.0
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,549,000.00	3,822,000.00	7.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	250,000.00	200,000.00	-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 %
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,863,700.00	2,728,100.00	-4.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	80,000.00	0.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	130,000.00	-13.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,803,000.00	1,810,900.00	0.4
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	743,000.00	746,200.00	0.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,200,000.00	2,000,000.00	-9.1
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	180,000.00	-10.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	260,000.00	240,000.00	-7.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	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	1,600,000.00	1,600,000.00	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)	30,000.00	34,000.00	13.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**158,572,000.00**	**136,990,000.00**	**-13.6**
	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 %
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	80,000.00	33.3
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	60,000.00	-14.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000,000.00	2,900,000.00	-3.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	30,000.00	20.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	120,000.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,442,000.00	2,000,000.00	38.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,800,000.00	0.0
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,100,000.00	5,200,000.00	26.8
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	340,000.00	150,000.00	-55.9
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	10,800,000.00	52.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,200,000.00	2,100,000.00	-4.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	500,000.00	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	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	20,000.00	300.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000,000.00	16,000,000.00	-20.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	800,000.00	700,000.00	-12.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,400,000.00	11,900,000.00	-46.9
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,000,000.00	12,800,000.00	-8.6
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000,000.00	6,800,000.00	-2.9
	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	600,000.00	500,000.00	-16.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	4,400,000.00	-2.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,700,000.00	5,000,000.00	-12.3
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	300,000.00	-25.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,200,000.00	38,700,000.00	-19.7
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,200,000.00	1,200,000.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,100,000.00	8,000,000.00	-1.2
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	500,000.00	450,000.00	-10.0
8-11-0	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	80,000.00	-11.1
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	300,000.00	400.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	30,000.00	-25.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	100,000.00	-66.7
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**11,800,000.00**	**11,600,000.00**	**-1.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,800,000.00	11,600,000.00	-1.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,556,000.00**	**12,684,000.00**	**715.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,556,000.00**	**12,684,000.00**	**715.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	130,000.00	-13.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	1,200,000.00	1,100.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	2,750,000.00	223.5
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	4,000.00	-33.3
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	8,200,000.00	4,000.0
	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 %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	300,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**208,767,800.00**	**198,329,800.00**	**-5.0**

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
		總數 Total	1

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	5	高級技術員 Técnico superior	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	8
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	2
	-	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	29

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	**33,924,100.00**	**33,772,000.00**	**-0.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**29,460,000.00**	**30,030,900.00**	**1.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,700.00	2,096,700.00	0.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,515,300.00	19,099,900.00	3.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	31,100.00	32,800.00	5.5
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	721,700.00	712,300.00	-1.3
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,647,300.00	3,691,000.00	1.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	13,700.00	11,000.00	-19.7
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	17,800.00	-
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,900.00	334,400.00	-7.6
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	24,600.00	-

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 %
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	63,900.00	59,400.00	-7.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,652,600.00	1,670,800.00	1.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	793,600.00	773,500.00	-2.5
	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	61,900.00	64,400.00	4.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	990,800.00	951,700.00	-3.9
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,000.00	19,500.00	-37.1
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	0.0
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	31,400.00	23,700.00	-24.5
	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)	26,600.00	26,900.00	1.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,464,100.00**	**3,741,100.00**	**-16.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	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	66,400.00	83,800.00	26.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,800.00	109,400.00	-42.7
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	14,500.00	11,000.00	-24.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	8,000.00	2,300.00	-71.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	22,000.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,800.00	16,300.00	-13.3
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	10,000.00	400.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	26,100.00	23,400.00	-10.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	351,400.00	364,000.00	3.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	554,800.00	550,500.00	-0.8
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	76,600.00	76,600.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	561,300.00	520,000.00	-7.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,400.00	239,500.00	-22.1
	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	4,000.00	3,400.00	-15.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,400.00	3,500.00	-45.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	182,300.00	95,300.00	-47.7
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,000.00	28,000.00	-26.3
	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	22,500.00	19,400.00	-13.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	37,500.00	70,500.00	88.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	65,000.00	38,800.00	-40.3
	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	337,300.00	269,800.00	-20.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	86,400.00	10,000.00	-88.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	85,000.00	25,000.00	-70.6
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	13,000.00	-48.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,400.00	54,600.00	54.2
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,700.00	10,900.00	-20.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	560,000.00	150,000.00	-73.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	10,500.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,000.00	52,500.00	-4.5
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	460,000.00	617,100.00	34.2
		資本開支 Despesas de capital	**455,200.00**	**607,300.00**	**33.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**455,200.00**	**607,300.00**	**33.4**
	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 %
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	196,600.00	400,700.00	103.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	30,000.00	-50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	176,600.00	166,600.00	-5.7
總開支 Total das despesas			**34,379,300.00**	**34,379,300.00**	**0.0**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	18
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	12
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	1
運輸 Transporte	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	2
		總數 Total	36

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	**47,923,500.00**	**45,612,400.00**	**-4.8**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**40,326,500.00**	**38,905,400.00**	**-3.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	0.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,152,200.00	23,189,600.00	0.2
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,344,600.00	2,265,900.00	-3.4
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	468,000.00	447,800.00	-4.3
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	804,300.00	862,700.00	7.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,167,800.00	4,923,100.00	-4.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	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			
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	25,000.00	-22.4
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	25,000.00	400.0
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	273,000.00	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 %
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	480,000.00	-22.6
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	178,600.00	150,000.00	-16.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,900.00	107,900.00	-31.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,821,200.00	2,358,800.00	-16.4
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	920,400.00	800,000.00	-13.1
	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	45,000.00	25,000.00	-44.4
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	200,000.00	-33.3
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	88,200.00	0.0
	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	150,000.00	150,000.00	0.0
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	36,200.00	60,000.00	65.7
	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)	60,000.00	45,000.00	-25.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,597,000.00**	**6,707,000.00**	**-11.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	260,000.00	0.0
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	310,000.00	150,000.00	-51.6
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	56,000.00	12.0
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	110,000.00	10.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	768,000.00	28.0
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	175,000.00	183,000.00	4.6
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	460,000.00	-9.8
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	290,000.00	-19.4
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,300,000.00	2,200,000.00	-4.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,000.00	457,000.00	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	302,000.00	202,000.00	-33.1
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			
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	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 %
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-3	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			
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	650,000.00	450,000.00	-30.8
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	80,000.00	-46.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	30,000.00	-25.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	40,000.00	-33.3
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	300,000.00	-40.2
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	0.0
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	200,000.00	250,000.00	25.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.0
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	200,000.00	50,000.00	-75.0
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**710,000.00**	**2,810,000.00**	**295.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**710,000.00**	**2,810,000.00**	**295.8**
	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 %
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	2,000,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	160,000.00	166.7
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**48,633,500.00**	**48,422,400.00**	**-0.4**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	16
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	7
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	14
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	2
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	4
		總數 Total	47

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	**63,366,900.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**45,612,000.00**	**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			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,297,900.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,255,600.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,062,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	276,900.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	716,900.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,139,700.00	0.00	-100.0
	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	218,400.00	0.00	-100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,780,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	99,100.00	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 %
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	106,900.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,577,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,201,200.00	0.00	-100.0
	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	60,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	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	9,000.00	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	72,600.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	73,000.00	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	55,000.00	0.00	-100.0
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	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)	40,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**17,754,900.00**	**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 %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	259,300.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	819,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	43,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	330,300.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	155,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	251,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	24,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	338,100.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	251,000.00	0.00	-100.0
	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	9,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,020,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	850,000.00	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	306,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	989,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,645,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,602,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	24,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,354,400.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,800,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,800,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,800,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**67,166,900.00**	**0.00**	**-100.0**

310001

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室

GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類: 310001
Classificação orgânica: 310001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**23,905,000.00**	**24,398,200.00**	**2.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**20,226,000.00**	**17,199,200.00**	**-15.0**
	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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	8,829,000.00	7,641,000.00	-13.5
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,419,600.00	1,065,000.00	-25.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,777,400.00	2,215,000.00	-20.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	145,600.00	98,400.00	-32.4
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	411,400.00	328,600.00	-20.1
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,432,600.00	2,001,000.00	-17.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	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			
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	90,000.00	40,000.00	-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 %
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	140,000.00	80,000.00	-42.9
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	196,600.00	20.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	982,800.00	830,000.00	-15.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	415,000.00	338,600.00	-18.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	30,000.00	-25.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	360,000.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	10,000.00	-44.4
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	40,000.00	0.0
	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	59,200.00	-
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	150,000.00	60,000.00	-60.0
	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)	17,000.00	12,000.00	-29.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,679,000.00**	**7,199,000.00**	**95.7**
	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	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	220,000.00	-15.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	80,000.00	-20.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	80,000.00	-20.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	20,000.00	-50.0
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-2	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 e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	400,000.00	-50.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	160,000.00	60.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	260,000.00	120,000.00	-53.8
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	380,000.00	250,000.00	-34.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	50,000.00	-66.7
1-01-2	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			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	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 %
1-01-2	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			
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-2	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	300,000.00	900.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	30,000.00	-40.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	4,700,000.00	840.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	20,000.00	-60.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,080,000.00**	**560,000.00**	**-48.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,080,000.00**	**560,000.00**	**-48.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	100,000.00	-50.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	200,000.00	-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 %
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	100,000.00	-66.7
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	50,000.00	-37.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	180,000.00	100,000.00	-44.4
		總開支 Total das despesas	**24,985,000.00**	**24,958,200.00**	**-0.1**

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類： 310001
Classificação orgânica:

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

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

組織分類： 310001
Classificação orgânica:

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	5	高級技術員 Técnico superior	15
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	1
工人 Operário	1	勤雜人員 Auxiliar	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
		總數 Total	23

501001

文化局

INSTITUTO CULTURAL

文化局
INSTITUTO CULTURAL

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	**999,721,400.00**	**1,242,267,800.00**	**24.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**676,170,500.00**	**678,606,100.00**	**0.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	90,272,600.00	94,942,500.00	5.2
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	321,637,900.00	326,164,300.00	1.4
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	56,371,700.00	49,416,700.00	-12.3
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,537,000.00	2,080,300.00	35.3
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,015,200.00	7,128,600.00	1.6
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,594,700.00	14,794,000.00	27.6
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	71,988,900.00	76,275,800.00	6.0
	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	270,000.00	513,000.00	90.0
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,658,200.00	0.0
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	589,700.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	110,000.00	185,000.00	68.2
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,560,000.00	8,605,000.00	0.5
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	163,800.00	0.0
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,517,500.00	16,850,000.00	-28.4
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,103,100.00	2,108,300.00	0.2
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,856,700.00	2,916,300.00	2.1
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,700,600.00	2,014,800.00	18.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,470,900.00	43,013,400.00	-5.4
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,080,600.00	15,255,200.00	1.2
	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	235,000.00	235,000.00	0.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,029,000.00	-31.4
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
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	902,600.00	902,600.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	377,500.00	447,600.00	18.6
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	20,000.00	-60.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	700,000.00	-30.0

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,703,700.00	7,700,900.00	14.9
	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)	802,600.00	796,100.00	-0.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**323,170,900.00**	**563,221,700.00**	**74.3**
	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	20,000.00	-77.8
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	279,000.00	382,800.00	37.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,698,300.00	8,710,000.00	-36.4
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,031,900.00	1,034,000.00	0.2
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	601,000.00	275.6
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,475,000.00	10,513,200.00	324.8
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,130,000.00	1,166,000.00	3.2
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	93,600.00	117.7
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,845,000.00	4,803,800.00	24.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	96,818,900.00	71,174,900.00	-26.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,476,900.00	13,654,600.00	1.3
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,729,000.00	30,635,000.00	-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 %
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,365,000.00	1,605,000.00	17.6
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,524,100.00	22,542,100.00	4.7
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	58,529,600.00	56,311,300.00	-3.8
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,065,500.00	8,090,400.00	0.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	123,600.00	251,000.00	103.1
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	121,800.00	244,600.00	100.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,340,900.00	11,458,100.00	243.0
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,180,000.00	8,468,000.00	617.6
	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	606,100.00	11,498,200.00	1,797.1
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,961,900.00	16,953,800.00	472.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	272,400.00	1,442,400.00	429.5
	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	2,910,000.00	15,714,000.00	440.0
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000.00	3,730,000.00	124,233.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	668,500.00	1,521,800.00	127.6
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	6,397,500.00	-
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	208,000.00	1,017,400.00	389.1

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 %
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	285,000.00	30,000.00	-89.5
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,057,100.00	159,144,500.00	5,105.7
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	177,900.00	744,500.00	318.5
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	2,187,400.00	993.7
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,320,000.00	20,958,600.00	70.1
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	444,000.00	1,320,400.00	197.4
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,309,400.00	5,065,000.00	119.3
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	253,200.00	632,000.00	149.6
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,244,400.00	59,961,400.00	80.4
	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	0.00	277,000.00	-
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	94,000.00	109,400.00	16.4
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,500.00	44,000.00	576.9
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	22,000.00	1,826,000.00	8,200.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	887,000.00	787.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**380,000.00**	**440,000.00**	**15.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	380,000.00	440,000.00	15.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**33,396,600.00**	**47,661,000.00**	**42.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**33,396,600.00**	**47,661,000.00**	**42.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	200,000.00	-33.3
	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	290,000.00	1,300,000.00	348.3
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	312,000.00	2,000.00	-99.4
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,409,200.00	955,000.00	-32.2
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,800,000.00	11,271,000.00	94.3
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,305,000.00	1,145,000.00	-12.3
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,840,900.00	1,843,000.00	0.1
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	519,500.00	635,000.00	22.2
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	14,386,000.00	18,286,500.00	27.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,229,000.00	12,023,500.00	66.3
		總開支 **Total das despesas**	**1,033,118,000.00**	**1,289,928,800.00**	**24.9**

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	5	**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	4	**技術員** Técnico	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	26
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	45
		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	159

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	5	**高級技術員** Técnico superior	148
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	5
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	203
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	182
	-	**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	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	38
		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	13
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	5
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	18
	1	**勤雜人員** Auxiliar	50
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	30
		中學教育三級教師 Docente do ensino secundário de nível 3	3
		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	51
		澳門中樂團人員 Pessoal da orquestra chinesa de Macau	40
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	**個人勞動合同** Contrato individual de trabalho	2
		總數 Total	827

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	**246,785,300.00**	**251,820,800.00**	**2.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**235,359,800.00**	**240,920,800.00**	**2.4**
	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	59,237,000.00	61,571,000.00	3.9
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,178,000.00	99,090,000.00	0.9
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,233,000.00	4,130,000.00	-2.4
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,962,000.00	2,055,000.00	4.7
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,400,000.00	6,320,000.00	17.0
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,463,000.00	28,750,000.00	4.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	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			
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	50,000.00	-50.0
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	11,900,000.00	-0.8
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,450,000.00	2,300,000.00	-6.1

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 %
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	660,000.00	164.0
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	550,000.00	500,000.00	-9.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,944,000.00	16,170,000.00	1.4
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,974,000.00	5,870,000.00	-1.7
	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	100,000.00	100,000.00	0.0
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	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	120,000.00	80,000.00	-33.3
	31-02-03	補助 Abonos			
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	112,000.00	118,000.00	5.4
	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	80,000.00	50,000.00	-37.5
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	20,000.00	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)	250,000.00	250,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**11,425,500.00**	**10,900,000.00**	**-4.6**
	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	100,000.00	-37.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	750,000.00	0.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	75,000.00	-25.0
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	50,000.00	-16.7
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	40,000.00	-20.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,170,000.00	17.0
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,000,000.00	-9.1
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,465,500.00	1,520,000.00	3.7
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	800,000.00	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	200,000.00	150,000.00	-25.0
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	25,000.00	25,000.00	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	150,000.00	100,000.00	-33.3
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	450,000.00	250,000.00	-44.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	100,000.00	-33.3
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	0.0
7-02-0	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			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	0.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	0.0
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	20,000.00	33.3
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	300,000.00	-25.0
	32-05	雜項 Diversas			
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,310,000.00**	**1,568,500.00**	**19.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,310,000.00**	**1,568,500.00**	**19.7**
	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	20,000.00	-33.3
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	20,000.00	-75.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	718,500.00	-10.2
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	50,000.00	-58.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	150,000.00	-44.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	600,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**248,095,300.00**	**253,389,300.00**	**2.1**

體育局
INSTITUTO DO DESPORTO

組織分類： **502001**
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	11
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	28
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	**高級衛生技術員** Técnico superior de saúde	8
護理人員 Enfermagem	-	**護士** Enfermeiro	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	14
技術輔導人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	21
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	2
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	10
		總數 Total	110

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	5	**高級技術員** Técnico superior	42
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	**高級衛生技術員** Técnico superior de saúde	5
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	49
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	29
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	24
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	43
	1	**勤雜人員** Auxiliar	55
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	12
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	2
	-	**醫生** Médico	1
	-	**康復治療師** Terapeuta de reabilitação	2
	-	**教練** Treinador	2
		總數 Total	267

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**12,374,300.00**	**13,745,100.00**	**11.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**7,796,100.00**	**8,662,400.00**	**11.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,920,000.00	2,387,000.00	24.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	254,700.00	267,100.00	4.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	737,500.00	817,400.00	10.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	66,000.00	10.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	43,000.00	43,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,600.00	87,600.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	65,600.00	0.0
	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	15,000.00	20,700.00	38.0

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	200,000.00	187,000.00	-6.5
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	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,445,500.00	1,590,100.00	10.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	115,000.00	144,700.00	25.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,600.00	32,600.00	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	560,000.00	693,000.00	23.8
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,578,200.00**	**5,082,700.00**	**11.0**
	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	22,000.00	10.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	66,000.00	10.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	99,000.00	10.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,500.00	10.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	33,000.00	10.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	78,000.00	85,800.00	10.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	55,000.00	-31.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	38,500.00	10.0
	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 e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	660,000.00	65.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	55,000.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	363,000.00	10.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	34,700.00	10.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	561,000.00	12.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,210,000.00	13.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	319,000.00	10.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	18,700.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	33,000.00	10.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	55,000.00	10.0
	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	200,000.00	187,000.00	-6.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	55,000.00	-31.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	330,000.00	-11.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000.00	6,600.00	10.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,800.00	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 %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,500.00	10.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	110,000.00	-26.7
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	160,000.00	238,000.00	48.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	61,600.00	10.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	131,000.00	-41.8
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	165,000.00	10.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	70,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**389,000.00**	**423,500.00**	**8.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**389,000.00**	**423,500.00**	**8.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	165,000.00	65.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	110,000.00	10.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,500.00	10.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	110,000.00	-26.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	33,000.00	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	4,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**12,763,300.00**	**14,168,600.00**	**11.0**

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
辦事處副主任 Adjunto do chefe da delegação	-	**辦事處副主任** Adjunto do chefe da delegação	1
		總數 Total	2

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
		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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**5,639,343,800.00**	**5,562,491,900.00**	**-1.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**4,909,548,400.00**	**4,886,547,900.00**	**-0.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,513,397,900.00	2,498,412,600.00	-0.6
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	313,113,100.00	321,074,900.00	2.5
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,569,200.00	5,569,200.00	0.0
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	14,986,700.00	8,988,800.00	-40.0
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	140,764,300.00	138,691,300.00	-1.5
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	60,991,900.00	71,397,700.00	17.1
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	510,209,400.00	506,330,200.00	-0.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,255,800.00	1,100,000.00	-12.4
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,118,200.00	8,790,600.00	-3.6
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	787,549,800.00	769,197,400.00	-2.3
	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	300,000.00	270,000.00	-10.0
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,861,800.00	3,184,700.00	-53.6
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,320,000.00	3,318,000.00	-0.1
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,574,500.00	850,000.00	-46.0
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,696,900.00	10,500,000.00	-1.8
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	4,783,100.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	335,702,700.00	332,732,400.00	-0.9
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	155,584,600.00	170,424,200.00	9.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,047,100.00	1,002,300.00	-4.3
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,566,200.00	5,890,000.00	-10.3
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	180,000.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	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	4,494,000.00	4,494,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	6,439,600.00	0.0
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,100,000.00	650,400.00	-40.9
	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	7,732,100.00	4,812,800.00	-37.8
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000,100.00	3,354,300.00	67.7
	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)	3,777,400.00	3,677,400.00	-2.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**729,515,400.00**	**675,944,000.00**	**-7.3**
	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	7,191,300.00	6,948,400.00	-3.4
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,550,000.00	9,530,000.00	-9.7
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	11,695,000.00	8,148,100.00	-30.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,723,200.00	14,788,500.00	0.4
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,241,600.00	7,352,600.00	-10.8
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,999,000.00	16,282,000.00	-18.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	400,000.00	300,000.00	-25.0
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,262,500.00	1,543,500.00	-31.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,343,500.00	3,120,000.00	-41.6
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,439,000.00	6,171,000.00	-26.9
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	657,500.00	539,500.00	-17.9
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,453,100.00	6,260,400.00	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	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	265,702,900.00	218,574,400.00	-17.7
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,740,100.00	20,509,600.00	39.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	140,176,000.00	13.6
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,208,000.00	4,103,000.00	-21.2
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	38,312,000.00	31,717,000.00	-17.2
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,650,000.00	67,067,000.00	-0.9
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	63,462,100.00	66,265,900.00	4.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	300,000.00	250,000.00	-16.7
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,421,800.00	2,235,000.00	-7.7
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,303,000.00	5,707,000.00	-21.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	450,000.00	360,000.00	-20.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	880,000.00	860,000.00	-2.3
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,130,000.00	1,080,000.00	-4.4
	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 %
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,926,000.00	6,808,800.00	-37.7
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,276,000.00	10,002,700.00	-2.7
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	90,000.00	-18.2
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	170,000.00	100,000.00	-41.2
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,223,000.00	3,832,400.00	72.4
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	105,000.00	-4.5
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	5,973,000.00	2,940,000.00	-50.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,146,500.00	2,108,300.00	-1.8
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,353,000.00	1,866,800.00	-20.7
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	728,000.00	697,500.00	-4.2
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,475,300.00	6,664,600.00	-10.8
	32-05	雜項 Diversas			
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	180,000.00	-35.7
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	288,000.00	-44.2
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	161,000.00	201,000.00	24.8
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**280,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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 %
	38-02-03	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	280,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**176,972,100.00**	**126,820,300.00**	**-28.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**176,972,100.00**	**126,820,300.00**	**-28.3**
	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	30,285,900.00	0.00	-100.0
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	700,000.00	560,000.00	-20.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	44,723,100.00	27,656,700.00	-38.2
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,561,600.00	1,601,400.00	-37.5
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,273,600.00	3,376,200.00	3.1
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,437,100.00	643,100.00	-55.3
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,121,000.00	768,900.00	-31.4
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,053,700.00	2,084,200.00	-58.8
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	32,448,300.00	35,782,600.00	10.3
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	10,000.00	-80.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	155,700.00	59,700.00	-61.7
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,085,000.00	4,543,200.00	117.9
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,814,700.00	38,132,300.00	-6.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,262,400.00	11,602,000.00	-5.4
		總開支 **Total das despesas**	**5,816,315,900.00**	**5,689,312,200.00**	**-2.2**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	23
護理人員 Enfermagem	-	**一級護士** Enfermeiro de grau I	3
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	11
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	31
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	54
	-	**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	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	35
		總數 Total	178

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	2
小計 Subtotal	2

基礎職程 Carreira de base	職位數目 Número de lugares
首席警員 / 首席消防員 Guarda principal / Bombeiro principal	2
小計 Subtotal	2
總數 (高級職程 + 基礎職程) Total (C/Sup. + C/Base)	4

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	17
警司 Comissário	39
副警司 Subcomissário	43
總數 Total	106

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	183	2	2	3
副警長 Subchefe	271	9	4	4
首席警員 Guarda principal	868	23	12	10

一等警員 / 警員 Guarda de primeira / Guarda	3,628	7	12	6
總數 Total	4,950	41	30	23

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	2
總數 Total	3

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	3
副消防總長 Chefe-ajudante	7
一等消防區長 Chefe de primeira	18
副一等消防區長 Chefe assistente	36
總數 Total	64

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	62
副消防區長 Subchefe	90
首席消防員 Bombeiro principal	330
一等消防員 / 消防員 Bombeiro de primeira / Bombeiro	919
總數 Total	1,401

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	3
副警務總長 / 副消防總長 / 副關務總長 Subintendente / Chefe-ajudante / Subintendente alfandegário	3
警司 / 一等消防區長 / 關務監督 Comissário / Chefe de primeira / Comissário alfandegário	2
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	6
副警長 / 副消防區長 / 副關務督察 Subchefe / Subinspector alfandegário	5
首席警員 / 首席消防員 / 首席關員 Guarda principal / Bombeiro principal / Verificador principal alfandegário	8
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	12
總數 Total	46

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	5	**高級技術員** Técnico superior	47
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	8
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	70
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	285
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	1
工務 Obras públicas	-	**技術稽查** Fiscal técnico	12
		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	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	35
運輸 Transporte	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	29
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	1
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	92
	1	**勤雜人員** Auxiliar	235
	-	**技術顧問** Técnico assessor	1
	-	**專業技術人員** Pessoal técnico especializado	9
	-	**澳門保安部隊保安學員培訓課程學員** Instruendos do Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau	110
	-	**警官/消防官培訓課程學員** Alunos do Curso de Formação de Oficiais destinados ao CPSP e ao CB	25
		總數 Total	964

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**	**7,447,412,300.00**	**0.00**	**-100.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,026,273,100.00	0.00	-100.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	384,848,600.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,036,290,600.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**27,314,200.00**	**0.00**	**-100.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,314,200.00	0.00	-100.0
	總開支 **Total das despesas**	**7,474,726,500.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**6,920,084,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**581,494,900.00**	**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			
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,084,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	306,963,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	28,424,900.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,500,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,500,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,000,000.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,829,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,114,000.00	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			
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	597,800.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	426,000.00	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 %
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	622,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,500,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,391,800.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,000,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,000,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	400,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	852,400.00	0.00	-100.0
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	-100.0
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	469,900.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	300,000.00	0.00	-100.0
	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	0.00	-100.0
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	1,518,000.00	0.00	-100.0
	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 %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	590,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**302,620,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	277,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	455,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,699,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	663,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	893,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,547,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,095,300.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,764,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,276,400.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,010,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,785,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,824,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	653,200.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,668,800.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,809,000.00	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 %
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,480,000.00	0.00	-100.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,879,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	221,500.00	0.00	-100.0
	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	152,300.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	927,400.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	156,000.00	0.00	-100.0
	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	9,281,300.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	712,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	24,730,600.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	21,890,800.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	380,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,930,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	243,100.00	0.00	-100.0
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	2,920,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,960,600.00	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			
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	622,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	198,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	110,400.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,579,100.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,268,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	7,185,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	357,400.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,035,969,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	4,923,700.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,055,640,000.00	0.00	-100.0
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	752,061,400.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	608,675,400.00	0.00	-100.0
	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	795,700,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	283,263,000.00	0.00	-100.0
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	170,940,500.00	0.00	-100.0
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	260,673,700.00	0.00	-100.0
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	104,091,600.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**14,002,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,002,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	290,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	297,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	750,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,255,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,058,100.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	433,500.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	451,000.00	0.00	-100.0
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,118,500.00	0.00	-100.0
	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 %
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,338,400.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**6,934,086,300.00**	**0.00**	**-100.0**

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	**527,328,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**444,778,200.00**	**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			
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	23,832,700.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	293,536,700.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,281,700.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,100,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,100,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,450,000.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,800,000.00	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			
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	179,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	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 %
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,600,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,100.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,618,400.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,500,000.00	0.00	-100.0
	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	100,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	50,000.00	0.00	-100.0
	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	0.00	-100.0
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	413,700.00	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)	426,700.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**82,228,500.00**	**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 %
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	204,800.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	704,900.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	746,400.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	334,200.00	0.00	-100.0
	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	98,100.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	378,800.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	62,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,185,900.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,431,500.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	733,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,118,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	502,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,742,700.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,698,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,011,700.00	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 %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	82,900.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	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	110,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,922,200.00	0.00	-100.0
	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	78,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,900.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	14,057,400.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	122,700.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,300.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,455,600.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,900.00	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	80,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	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 %
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,772,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**321,300.00**	**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			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	321,300.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**13,312,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,312,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	989,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	98,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,640,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,430,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	281,000.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	738,200.00	0.00	-100.0
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,133,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	973,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**540,640,200.00**	**0.00**	**-100.0**

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:
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**	**926,709,000.00**	**917,487,000.00**	**-1.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	339,664,800.00	340,033,800.00	0.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	281,044,200.00	241,453,200.00	-14.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	300,000,000.00	330,000,000.00	10.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**15,419,600.00**	**17,513,000.00**	**13.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,419,600.00	17,513,000.00	13.6
總開支 **Total das despesas**		**942,128,600.00**	**935,000,000.00**	**-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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**908,892,200.00**	**901,040,000.00**	**-0.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**339,664,800.00**	**340,033,800.00**	**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	85,241,200.00	82,516,700.00	-3.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	137,287,400.00	140,445,700.00	2.3
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,815,400.00	1,700,600.00	-6.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,900,000.00	6,000,000.00	1.7
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,200,000.00	8,700,000.00	20.8
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,000,000.00	40,200,000.00	0.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,511,600.00	2,511,600.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	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	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	109,200.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	10,000,000.00	-16.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,000,000.00	4,300,000.00	7.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	2,000,000.00	300.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	750,000.00	800,000.00	6.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,300,000.00	23,800,000.00	-2.1
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,000,000.00	12,000,000.00	-7.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	100,000.00	25.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	500,000.00	-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	200,000.00	200,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	650,000.00	660,000.00	1.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	250,000.00	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	800,000.00	720,000.00	-10.0
	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 %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**263,227,400.00**	**225,006,200.00**	**-14.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,500,000.00	1,000,000.00	-33.3
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,500,000.00	-11.8
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	0.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	0.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	500,000.00	25.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	800,000.00	300.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	200,000.00	-20.0
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	1,500,000.00	1,300,000.00	-13.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,977,300.00	75,276,200.00	-32.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	2,450,000.00	-5.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,000,000.00	58,000,000.00	-14.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	1,500,000.00	-31.8
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	16,500,000.00	17,000,000.00	3.0

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	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	27,500,000.00	-5.2
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,800,000.00	4,850,000.00	73.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	10,000.00	-50.0
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	250,000.00	150,000.00	-40.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	30,000.00	-40.0
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	250,000.00	150.0
1-01-3	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			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,780,000.00	36.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	2,750,000.00	175.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	600,000.00	500,000.00	-16.7
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	10,000.00	-50.0
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	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	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 %
1-01-3	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
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	5,400,000.00	35.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	30,000.00	-25.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	20,000,000.00	25.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**300,000,000.00**	**330,000,000.00**	**10.0**
	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	300,000,000.00	330,000,000.00	10.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**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			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	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 %
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**14,660,000.00**	**16,100,000.00**	**9.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**14,660,000.00**	**16,100,000.00**	**9.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	200,000.00	-50.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	300,000.00	100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	10,000,000.00	66.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,600,000.00	4,500,000.00	-31.8
	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	1,000,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**923,552,200.00**	**917,140,000.00**	**-0.7**

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	5	**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	4	**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	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	22
工務 Obras públicas	-	**繪圖員** Desenhador	3
港務 Serviços portuários	-	**海上交通控制員** Controlador de tráfego marítimo	8
		水文員 Hidrógrafo	1
		海事督導員 Mestrança marítima	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	28
港務 Serviços portuários	-	**海事人員** Pessoal marítimo	28
		總數 Total	148

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	5	高級技術員 Técnico superior	53
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	35
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	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	27
		水文員 Hidrógrafo	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	11
港務 Serviços portuários	-	海事人員 Pessoal marítimo	90
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	9
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	3
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	60
	1	勤雜人員 Auxiliar	36
	-	工人 Operário	1
	-	引航員 Piloto	2
		總數 Total	371

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	**3,520,000.00**	**2,390,000.00**	**-32.1**
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,520,000.00**	**2,390,000.00**	**-32.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	25,000.00	-50.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	0.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	28,000.00	28,000.00	0.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	10,000.00	-33.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	80,000.00	60.0
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	15,000.00	-25.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	340,000.00	150,000.00	-55.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	970,000.00	21.3
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	15,500.00	-80.6
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	650,000.00	550,000.00	-15.4
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	200,000.00	195,000.00	-2.5
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	37,000.00	0.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	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	40,000.00	49,000.00	22.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	-100.0
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	3,000.00	3,000.00	0.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	563,000.00	40,000.00	-92.9
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	7,500.00	8,000.00	6.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**180,000.00**	**610,000.00**	**238.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**180,000.00**	**610,000.00**	**238.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	-100.0
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	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	605,000.00	365.4
		總開支 Total das despesas	**3,700,000.00**	**3,000,000.00**	**-18.9**

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**	**2,253,800.00**	**2,015,000.00**	**-10.6**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,253,800.00**	**2,015,000.00**	**-10.6**
	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	2,300.00	2,300.00	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	10,000.00	-33.3
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	9,000.00	-10.0
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	24,000.00	0.0
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	511,200.00	-31.8
3-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,000.00	-
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	12,000.00	10,000.00	-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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	152,000.00	660.0
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	150,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	711,000.00	579,000.00	-18.6
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—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000.00	1,000.00	-66.7
	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**	**225,000.00**	**455,000.00**	**102.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**225,000.00**	**455,000.00**	**102.2**
	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	95,000.00	235,000.00	147.4

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 %
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	100,000.00	100.0
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	15,000.00	40,000.00	166.7
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.0
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	40,000.00	60.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,478,800.00**	**2,470,000.00**	**-0.4**

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

組織分類: 506004
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**12,043,000.00**	**12,042,000.00**	**0.0**
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,043,000.00**	**12,042,000.00**	**0.0**
	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	2,000,000.00	1,848,000.00	-7.6
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	144,000.00	-4.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	56,000.00	12.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	25,000.00	25.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	35,000.00	-22.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	35,000.00	-12.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	100,000.00	25.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,138,000.00	7,900,000.00	-2.9
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	95,000.00	165,000.00	73.7
8-11-0	32-02-02-00-00	**電費** Energia eléctrica	620,000.00	580,000.00	-6.5
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	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 %
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	2,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	1,000,000.00	53.8
	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
		資本開支 **Despesas de capital**	**354,600.00**	**348,000.00**	**-1.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**354,600.00**	**348,000.00**	**-1.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	285,000.00	-3.9
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.0
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	5,000.00	5,000.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	15,000.00	50.0
		總開支 **Total das despesas**	**12,397,600.00**	**12,390,000.00**	**-0.1**

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**4,337,900.00**	**4,667,300.00**	**7.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,083,100.00**	**2,414,100.00**	**15.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,071,000.00	1,404,200.00	31.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	235,000.00	218,400.00	-7.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	185,000.00	211,800.00	14.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	35,000.00	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	5,500.00	6,100.00	10.9
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	160,000.00	135,000.00	-15.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.0
	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	31,500.00	31,500.00	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	358,000.00	370,000.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,254,800.00**	**2,253,200.00**	**-0.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,000.00	21,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,000.00	21,000.00	90.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	74,000.00	76,000.00	2.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,000.00	27,000.00	68.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	130,000.00	142,500.00	9.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	210,000.00	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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	96,000.00	6.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	835,000.00	853,200.00	2.2
	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	222,000.00	142,000.00	-36.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	55,000.00	28,000.00	-49.1
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	46,000.00	46,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	8,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,200.00	3,200.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,600.00	21,000.00	-14.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	56,700.00	1,034.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	74,000.00	65,000.00	-12.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	4,600.00	-8.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	72,000.00	80,000.00	11.1
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	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	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	225,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**52,400.00**	**161,800.00**	**208.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**52,400.00**	**161,800.00**	**208.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	6,800.00	-35.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,000.00	80,000.00	321.1
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,900.00	68,000.00	471.4
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	7,000.00	-36.4
		總開支 **Total das despesas**	**4,390,300.00**	**4,829,100.00**	**10.0**

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	**672,959,600.00**	**683,683,600.00**	**1.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**585,955,800.00**	**600,431,400.00**	**2.5**
	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	206,609,200.00	222,900,600.00	7.9
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,201,200.00	140,697,200.00	-5.7
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	641,200.00	655,200.00	2.2
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,881,000.00	11,815,500.00	-0.6
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,024,600.00	11,193,000.00	11.7
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	63,977,300.00	65,434,700.00	2.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	0.0
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,306,200.00	1,375,400.00	5.3
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	61,224,800.00	66,309,900.00	8.3
	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 %
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,335,600.00	388,300.00	-70.9
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,690,000.00	0.0
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,248,500.00	4,270,900.00	0.5
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	480,000.00	-7.2
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	862,000.00	32.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,589,700.00	40,444,100.00	-0.4
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,976,900.00	25,760,300.00	-0.8
	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	32,900.00	23,500.00	-28.6
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	333,500.00	324,700.00	-2.6
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,100.00	5,100.00	0.0
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	546,000.00	0.0
	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	450,000.00	50.0
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	1,760,000.00	1,710,000.00	-2.8
	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)	740,000.00	730,000.00	-1.4
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**86,693,800.00**	**83,242,200.00**	**-4.0**

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	368,800.00	1,110,000.00	201.0
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,724,600.00	1,791,500.00	3.9
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	226,700.00	0.00	-100.0
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,539,000.00	1,298,400.00	-15.6
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,973,600.00	24,563,300.00	-12.2
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,961,000.00	4,719,300.00	-20.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,340,000.00	1,427,500.00	6.5
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	271,000.00	231,000.00	-14.8
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	452,000.00	470,000.00	4.0
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,765,000.00	1,712,700.00	-3.0
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	171,500.00	171,500.00	0.0
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,450,300.00	3,402,100.00	38.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,188,100.00	19,985,000.00	16.3
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,684,000.00	1,016,200.00	-39.7
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,124,200.00	8,259,800.00	-18.4
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,476,000.00	2,071,100.00	-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 %
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,253,400.00	2,464,200.00	9.4
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,464,000.00	1,296,000.00	-11.5
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,044,300.00	2,359,100.00	15.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	24,000.00	-20.0
2-06-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,700.00	559,300.00	9.5
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	558,000.00	623,700.00	11.8
	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	75,200.00	52,000.00	-30.9
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	449,000.00	409,000.00	-8.9
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	613,400.00	555,400.00	-9.5
	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	388,300.00	387,300.00	-0.3
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	196,000.00	242,000.00	23.5
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	996,400.00	288,100.00	-71.1
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.0
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	362,000.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	42,900.00	18,300.00	-57.3
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	85,000.00	-15.0
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	68,000.00	97,000.00	42.6
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,158,900.00	1,133,400.00	-2.2
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	16,500.00	15,000.00	-9.1
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	30,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**310,000.00**	**10,000.00**	**-96.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	310,000.00	10,000.00	-96.8
		資本開支 Despesas de capital	**5,593,500.00**	**3,505,400.00**	**-37.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,593,500.00**	**3,505,400.00**	**-37.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,098,600.00	402,500.00	-80.8
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	30,000.00	0.0
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	65,000.00	121,200.00	86.5
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	140,000.00	230,000.00	64.3
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	30,000.00	-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 %
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,866,100.00	1,521,800.00	-18.5
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	83,500.00	1,570.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	968,500.00	933,500.00	-3.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	210,300.00	152,900.00	-27.3
		總開支 **Total das despesas**	**678,553,100.00**	**687,189,000.00**	**1.3**

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	9
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	21
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
教學人員 Pessoal docente	-	**中學教育一級教師** Docente do ensino secundário de nível 1	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	13
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	17
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	8
		總數 Total	77

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	-	**副警司** Subcomissário	10
		警長 Chefe	22
		副警長 Subchefe	37
		首席警員 Guarda principal	123
		一等警員/警員 Guarda de primeira/Guarda	319
		總數 Total	511

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
醫生 Médico	-	**普通科醫生** Médico geral	6
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	39
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
護士 Enfermagem	-	**一級護士** Enfermeiro de grau I	14
幼兒教育及小學教育一級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	-	**幼兒教育及小學教育一級教師** Docente dos ensinos infantil e primário de nível 1	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	33
文案 Letrado	-	**文案** Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	62
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	18
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	11
一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	-	**一般服務助理員** Auxiliar de serviços gerais	1
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	5
	1	**勤雜人員** Auxiliar	13
獄警隊伍人員 Guardas Prisionais	-	**警員** Guardas	154
		總數 Total	360

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	**24,409,300.00**	**24,405,900.00**	**0.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**7,451,200.00**	**7,346,000.00**	**-1.4**
	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	2,945,000.00	2,653,400.00	-9.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	697,000.00	750,000.00	7.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,242,000.00	1,270,000.00	2.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	71,000.00	76,500.00	7.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	502,000.00	455,000.00	-9.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,000.00	35,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	196,600.00	174,800.00	-11.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,000.00	22,000.00	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 %
	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	26,600.00	22,200.00	-16.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	860,000.00	860,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	6,500.00	-49.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,600.00	3,000.00	-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	750,000.00	930,000.00	24.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**16,958,100.00**	**17,059,900.00**	**0.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,800.00	39,000.00	18.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	54,500.00	9.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,500.00	35,000.00	7.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	15,000.00	200.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	172,500.00	72.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	46,800.00	17.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	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 %
1-01-1	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 e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	433,000.00	8.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	156,000.00	171,600.00	10.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	186,000.00	55.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,299,000.00	1,299,000.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	210,000.00	200,000.00	-4.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	12,500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,620,000.00	11,300,000.00	-2.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	72,000.00	76,000.00	5.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	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	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 %
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,000.00	17,000.00	6.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	44,000.00	30,000.00	-31.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	18,000.00	-10.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,800.00	69,000.00	-5.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	4,500.00	-65.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,253,000.00	1,537,500.00	22.7
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	100,000.00	-16.7
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	59,000.00	20,000.00	-66.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**94,000.00**	**94,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**94,000.00**	**94,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	13,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	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 %
1-01-1	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			**24,503,300.00**	**24,499,900.00**	**0.0**

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

組織分類：
Classificação orgânica: **509001**

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
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	3
其他 Outras	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	3
		勞務合同 Contrato laboral	3
		總數 Total	9

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**1,023,112,800.00**	**1,009,670,300.00**	**-1.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**921,690,200.00**	**902,049,300.00**	**-2.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	497,479,000.00	486,733,700.00	-2.2
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,718,400.00	27,799,600.00	4.0
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	0.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,612,000.00	35,756,400.00	-2.3
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,184,300.00	7,174,400.00	38.4
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	97,632,200.00	94,355,000.00	-3.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,255,800.00	-17.9
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	158,249,500.00	151,837,500.00	-4.1
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	896,000.00	104,600.00	-88.3
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	160,000.00	120,000.00	-25.0
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	110,000.00	50,000.00	-54.5
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	802,600.00	1,396,800.00	74.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,520,700.00	61,342,700.00	-1.9
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,870,800.00	30,035,400.00	0.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	90,000.00	45,000.00	-50.0
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	250,000.00	-50.0
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	5,000.00	-50.0
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	661,900.00	600,000.00	-9.4
	31-02-03	補助 Abonos			
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	99,800.00	0.0
	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	450,000.00	400,000.00	-11.1
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	531,800.00	1,104,900.00	107.8
	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)	549,800.00	550,100.00	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 %
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**101,422,600.00**	**107,621,000.00**	**6.1**
	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	600,000.00	1,600,000.00	166.7
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	6,500,000.00	18.2
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	200,000.00	0.00	-100.0
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	500,000.00	900,000.00	80.0
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	450,000.00	-10.0
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,800,000.00	2,520,000.00	-10.0
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	45,000.00	0.0
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	0.0
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	0.0
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,078,000.00	970,000.00	-10.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,070,000.00	40,883,000.00	20.0
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,350,000.00	6,290,000.00	17.6
2-02-0	32-02-02-00-00	**電費** Energia eléctrica	7,200,000.00	7,200,000.00	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	2,345,000.00	2,110,000.00	-10.0
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,760,000.00	10,010,000.00	-7.0

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	7,050,000.00	6,117,000.00	-13.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	210,000.00	-
2-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	360,000.00	282,000.00	-21.7
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,104,000.00	18,893,000.00	10.5
	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	70,000.00	35,000.00	-50.0
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	125,000.00	120,000.00	-4.0
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	170,000.00	-15.0
	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	735,000.00	624,000.00	-15.1
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	190,000.00	100,000.00	-47.4
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	440,000.00	173,000.00	-60.7
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	2,000.00	-99.0
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	4,500.00	0.0
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,596,100.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	10,000.00	-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 %
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	265,000.00	273,500.00	3.2
	32-05	雜項 Diversas			
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	250,000.00	262,000.00	4.8
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**18,663,400.00**	**16,288,000.00**	**-12.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,663,400.00**	**16,288,000.00**	**-12.7**
	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	600,000.00	0.00	-100.0
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,750,000.00	1,196,000.00	-79.2
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	0.00	-100.0
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	40,000.00	0.0
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	30,000.00	0.0
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	675,000.00	600,000.00	-11.1
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,700,000.00	10,400,000.00	82.5
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	3,000.00	-64.3
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	230,000.00	207,000.00	-10.0
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,680,000.00	3,312,000.00	-10.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	500,000.00	-73.7
		總開支 **Total das despesas**	**1,041,776,200.00**	**1,025,958,300.00**	**-1.5**

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	1
總數 Total	3

2. 高級職程
Carreira superior

職級 Categoria	職位數目 Número de lugares
關務總長 Intendente alfandegário	5
副關務總長 Subintendente alfandegário	7
關務監督 Comissário alfandegário	11
副關務監督 Subcomissário alfandegário	4
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	34	2
副關務督察 Subinspector alfandegário	67	2
首席關員 Verificador principal alfandegário	350	8
一等關員／關員 Verificador de primeira alfandegário/Verificador alfandegário	809	5
總數 Total	1,260	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	5	**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	4	**技術員** Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	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	5	**高級技術員** Técnico superior	13
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	23
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	10
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	9
	1	**勤雜人員** Auxiliar	45
		總數 Total	100

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**	**11,347,600.00**	**11,333,000.00**	**-0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,838,800.00**	**6,627,800.00**	**-3.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	928,200.00	928,200.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,300,000.00	2,325,000.00	1.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	132,000.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	45,000.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	400,000.00	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	45,000.00	40,000.00	-11.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	58,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,000.00	45,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	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 %
	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	26,000.00	25,000.00	-3.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	50,000.00	-72.2
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	2,600,000.00	2,500,000.00	-3.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	7,600.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	22,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,508,800.00**	**4,705,200.00**	**4.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,300.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	18,000.00	18,000.00	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 e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	100,000.00	14.9

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 %
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	213,000.00	70.4
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	135,000.00	150,000.00	11.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	0.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	25,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,241,000.00	2,300,000.00	2.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,800.00	80,800.00	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	489,000.00	360,000.00	-26.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	100,000.00	-16.7
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	0.0
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	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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	38,000.00	-5.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	47,000.00	48,000.00	2.1
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	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	206,400.00	312.8
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**239,400.00**	**254,000.00**	**6.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**239,400.00**	**254,000.00**	**6.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	104,400.00	109,000.00	4.4
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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0
	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	40,000.00	33.3
		總開支 Total das despesas	**11,587,000.00**	**11,587,000.00**	**0.0**

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:

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
辦事處副主任 Adjunto do chefe da delegação	-	**辦事處副主任** Adjunto do chefe da delegação	1
		總數 Total	2

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:

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	5	高級技術員 Técnico superior	2
		總數 Total	2

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:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**16,236,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,209,300.00**	**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			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,602,900.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	900,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	85,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	597,000.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	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			
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	183,300.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	204,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	0.00	-100.0
	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	10,600.00	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	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,110,800.00	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	15,100.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	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)	3,600.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	370,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,027,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	38,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,200.00	0.00	-100.0
	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 e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	614,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	69,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,300.00	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	90,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	248,000.00	0.00	-100.0
	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	18,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	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
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,000.00	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 %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	-100.0
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	87,500.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,200.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,800.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	475,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**101,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**101,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	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 %
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	42,000.00	0.00	-100.0
總開支 Total das despesas			**16,337,300.00**	**0.00**	**-100.0**

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: 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**	**104,905,100.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**79,661,300.00**	**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	16,719,900.00	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	37,732,300.00	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	1,430,600.00	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	606,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,532,500.00	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	10,236,000.00	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	655,200.00	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	109,200.00	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	138,000.00	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	76,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,740,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	141,100.00	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	5,285,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,107,600.00	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	300,000.00	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	300.00	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	79,000.00	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	69,300.00	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)	93,600.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**24,006,800.00**	**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	40,000.00	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	246,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	72,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	23,700.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	613,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	33,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,700.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,567,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	970,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	566,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	367,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,162,200.00	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	543,000.00	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	861,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,500.00	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	43,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	293,100.00	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	2,294,800.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	430,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,488,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	309,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	266,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,691,600.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	27,600.00	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	3,147,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	834,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,200.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,960,200.00	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	824,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,237,000.00**	**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	1,237,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,792,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,300.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	57,900.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	121,500.00	0.00	-100.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	55,300.00	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	28,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**107,005,100.00**	**0.00**	**-100.0**

514

教育及青年發展局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

教育及青年發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

組織分類:
Classificação orgânica: 514

經濟分類 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**	**7,718,376,400.00**	-
31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	1,093,881,300.00	-
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	453,552,900.00	-
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	6,170,942,200.00	-
	資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**25,049,500.00**	-
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	25,049,500.00	-
	總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**7,743,425,900.00**	-

教育及青年發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE-OR

組織分類： **514001**
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	7
		處長 Chefe de divisão	13
學校督導員 Inspector-escolar	-	**學校督導員** Inspector-escolar	11
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	25
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	26
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	6
技術員 Técnico	4	**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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	23
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	42
		總數 Total	170

教育及青年發展局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE-OR

組織分類： 514001
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	247
		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	281
		幼兒教育及小學教育二級教師 Docente dos ensinos infantil e primário de nível 2	8
		教學助理員 Auxiliar de ensino	89
高級技術員 Técnico superior	5	高級技術員 Técnico superior	185
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	164
文案 Letrado	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	100
	-	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	53
運輸 Transporte	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	9
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	9
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	71
	1	勤雜人員 Auxiliar	198
		總數 Total	1,421

教育及青年發展局-部門預算
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: 514001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**7,155,128,300.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**633,621,500.00**	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	85,329,000.00	-
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	336,207,000.00	-
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	20,557,000.00	-
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,497,100.00	-
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	12,243,000.00	-
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	85,000,000.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	655,200.00	-
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,719,900.00	-
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	917,300.00	-
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	565,500.00	-
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	392,000.00	-
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	240,300.00	-
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	13,240,000.00	-
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,500,000.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,986,400.00	-
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,479,700.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	43,962,000.00	-
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	15,928,300.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	576,300.00	-
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	1,548,000.00	-
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,300.00	-
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	0.00	548,900.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	400,000.00	-
	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	0.00	851,000.00	-

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 %
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	0.00	1,587,300.00	-
	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)	0.00	680,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**350,830,900.00**	-
	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	0.00	278,000.00	-
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	325,100.00	-
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	5,747,500.00	-
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	853,000.00	-
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	794,500.00	-
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	4,950,900.00	-
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,139,300.00	-
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	302,500.00	-
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,528,800.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	37,138,800.00	-
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	29,911,500.00	-
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	11,715,300.00	-

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 %
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	565,700.00	-
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	9,251,000.00	-
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	21,167,800.00	-
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,735,900.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,295,500.00	-
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	7,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	3,114,700.00	-
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	1,250,300.00	-
	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	0.00	194,300.00	-
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	1,025,300.00	-
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	306,500.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	10,217,000.00	-
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,400,300.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	30,030,000.00	-
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	22,489,100.00	-
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	4,030,900.00	-

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 %
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	264,000.00	-
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	79,198,300.00	-
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	238,500.00	-
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	0.00	6,343,000.00	-
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	25,368,200.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	1,052,400.00	-
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	150,000.00	-
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	251,700.00	-
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	26,075,900.00	-
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	1,299,000.00	-
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	2,466,000.00	-
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	357,400.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**6,170,675,900.00**	-
	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	0.00	100,000.00	-
	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			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	0.00	3,118,390,000.00	-
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	0.00	779,620,000.00	-
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	671,916,700.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	0.00	832,100,000.00	-
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	0.00	230,519,000.00	-
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	0.00	175,251,000.00	-
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	0.00	269,540,000.00	-
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	93,239,200.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**13,093,900.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**13,093,900.00**	-
	41-02	動產 Bens móveis			
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	702,500.00	-
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	380,000.00	-
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	150,000.00	-
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	512,800.00	-

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 %
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,779,600.00	-
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	10,000.00	-
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	376,500.00	-
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	383,700.00	-
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	3,622,800.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	3,176,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**7,168,222,200.00**	-

教育及青年發展局-公立學校
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE - ESCOLAS OFICIAIS

組織分類: 514002
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**563,248,100.00**	-
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**460,259,800.00**	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	24,285,900.00	-
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	310,556,500.00	-
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	2,402,400.00	-
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	4,110,000.00	-
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	9,087,300.00	-
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	58,570,000.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	273,000.00	-
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	2,708,200.00	-
	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			
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	141,000.00	-

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 %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	4,963,700.00	-
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,400,000.00	-
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	123,800.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	29,320,200.00	-
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	10,738,000.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	100,000.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	180,000.00	-
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	3,700.00	-
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	144,800.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	250,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	100,000.00	-
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	0.00	413,700.00	-
	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	387,600.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**102,722,000.00**	-

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 %
	32-01	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	0.00	244,600.00	-
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	47,600.00	-
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	657,400.00	-
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	735,200.00	-
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	320,200.00	-
	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	0.00	95,300.00	-
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	374,600.00	-
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	59,700.00	-
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	2,000.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,270,500.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	34,533,000.00	-
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,064,000.00	-
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	7,918,000.00	-
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	498,000.00	-
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	4,336,700.00	-
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	7,700,000.00	-

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 %
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,008,600.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	80,900.00	-
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	27,000.00	-
	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	104,000.00	-
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	3,973,000.00	-
	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	0.00	75,000.00	-
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	356,900.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	13,187,400.00	-
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	122,700.00	-
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	2,000.00	-
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,153,800.00	-
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	24,900.00	-
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	50,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	37,500.00	-

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 %
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	80,000.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	22,576,500.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**266,300.00**	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	266,300.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**11,955,600.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**11,955,600.00**	-
	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	0.00	697,000.00	-
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	318,000.00	-
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	2,660,000.00	-
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,829,000.00	-
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	20,000.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	281,000.00	-
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	632,200.00	-
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	3,821,400.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	697,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**575,203,700.00**	-

515001

旅遊局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

組織分類: 515001
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**	**390,962,500.00**	-
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**314,537,300.00**	-
	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	0.00	97,545,200.00	-
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	108,709,200.00	-
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	3,188,400.00	-
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	4,620,000.00	-
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,146,000.00	-
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	37,764,000.00	-
	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	0.00	1,092,000.00	-
	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	285,800.00	-
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	30,000.00	-
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	0.00	327,600.00	-

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 %
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	22,273,200.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	800,000.00	-
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,600,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	18,215,000.00	-
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	7,299,000.00	-
	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	0.00	27,500.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	72,500.00	-
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	8,000.00	-
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	0.00	300,000.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	374,000.00	-
	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	0.00	1,668,700.00	-
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	0.00	941,200.00	-
	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	250,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**76,425,200.00**	-

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 %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	240,000.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,854,000.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	101,000.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	413,400.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	15,000.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	740,000.00	-
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	25,000.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	293,200.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	20,756,300.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,042,200.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	7,000,000.00	-
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	400,000.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	4,184,000.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	17,374,400.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,752,700.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	429,500.00	-

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 %
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	503,200.00	-
	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	0.00	66,000.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	4,070,000.00	-
8-08-0	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			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	1,296,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	223,000.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	250,000.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	8,200.00	-
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	500,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,500.00	-
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	155,000.00	-
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	30,000.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,060,600.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	600,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**4,910,800.00**	-
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**4,910,800.00**	-
	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 %
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	200,000.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,105,000.00	-
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	5,000.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	30,000.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	850,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	720,800.00	-
總開支 Total das despesas			**0.00**	**395,873,300.00**	-

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO-OR

組織分類： **515001**
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	5	**高級技術員** Técnico superior	65
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	8
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	20
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	15
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	13
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	5
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	19
		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	169

旅遊局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO-OR

組織分類: 515001
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	5	**高級技術員** Técnico superior	35
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	31
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
監察 Inspecção	-	**督察** Inspector	32
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	60
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	1
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	14
運輸 Transporte	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	26
		輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	2
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	2
	1	**勤雜人員** Auxiliar	23
其他 Outras	-	**個人勞動合同** Contrato individual de trabalho	4
		總數 Total	232

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**	**18,510,892,300.00**	**18,320,994,500.00**	**-1.0**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,510,892,300.00**	**18,320,994,500.00**	**-1.0**
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	617,498,100.00	312,791,300.00	-49.3
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,214,356,000.00	2,942,383,800.00	32.9
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	7,535,972,500.00	2.5
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	5,987,341,900.00	4,820,503,400.00	-19.5
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	20,720,000.00	11,170,200.00	-46.1
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	215,000,000.00	-
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	44,106,700.00	-84.3
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	946,942,900.00	62.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	686,419,300.00	123,655,000.00	-82.0
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	53,700,000.00	383,907,200.00	614.9
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,540,000.00	8,312,000.00	227.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	113,095,100.00	-26.4

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 %
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	331,406,000.00	384.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	151,001,600.00	135,686,300.00	-10.1
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	86,000,000.00	119,008,900.00	38.4
41-99-00-00-00	其他 Outras	251,355,800.00	277,053,200.00	10.2
	總開支 Total das despesas	**18,510,892,300.00**	**18,320,994,500.00**	**-1.0**

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**	**7,752,400.00**	**8,219,700.00**	**6.0**
	34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,752,400.00**	**8,219,700.00**	**6.0**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações			
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,473,400.00	2,391,500.00	-3.3
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,725,400.00	1,709,000.00	-1.0
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	762,100.00	662,100.00	-13.1
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,300.00	98,300.00	0.0
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	349,900.00	341,800.00	-2.3
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	349,900.00	341,800.00	-2.3
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,194,000.00	1,902,000.00	59.3
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	799,400.00	773,200.00	-3.3
		總開支 **Total das despesas**	**7,752,400.00**	**8,219,700.00**	**6.0**

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**	**16,833,684,100.00**	**18,013,750,400.00**	**7.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,549,425,800.00	1,538,395,500.00	-0.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,981,902,000.00	2,930,002,000.00	-1.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	116,958,000.00	94,913,500.00	-18.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	9,417,225,100.00	10,550,421,400.00	12.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,768,173,200.00	2,900,018,000.00	4.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**132,100,000.00**	**2,445,200,000.00**	**1,751.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	500,000.00	1,200,000.00	140.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	131,600,000.00	2,444,000,000.00	1,757.1
總開支 **Total das despesas**		**16,965,784,100.00**	**20,458,950,400.00**	**20.6**

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**	**16,833,684,100.00**	**18,012,979,500.00**	**7.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,549,425,800.00**	**1,537,676,600.00**	**-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			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	756,000.00	650,000.00	-14.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	720,000.00	720,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	25,000.00	25,000.00	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	12,000,000.00	8,400,000.00	-30.0
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	800,000.00	800,000.00	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)	677,084,800.00	630,041,600.00	-6.9
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)	858,000,000.00	897,000,000.00	4.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,981,902,000.00**	**2,929,950,000.00**	**-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			
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	767,000.00	828,000.00	8.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	4,000.00	-20.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	47,000.00	-21.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,235,700.00	27,000,000.00	-13.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	46,000.00	-8.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	700,000.00	-46.2
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	35,000.00	-70.8
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	14,500,000.00	18,300,000.00	26.2
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,455,000.00	2,205,000.00	-10.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	606,000,000.00	589,000,000.00	-2.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000,000.00	35,000,000.00	-30.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	50,000.00	-16.7
1-01-2	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	50,000.00	40,000.00	-20.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	135,000.00	60,000.00	-55.6
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,370,000.00	4,303,300.00	-32.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,107,600.00	4,730,000.00	-33.5
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,200,000.00	841,000.00	-29.9
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	342,463,200.00	7,850,000.00	-97.7
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	200,000,000.00	-33.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,583,783,200.00	2,021,588,700.00	27.6
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	33,530,000.00	16,659,000.00	-50.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	394,300.00	583,000.00	47.9
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	101,000.00	15,000.00	-85.1
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**116,958,000.00**	**94,913,500.00**	**-18.8**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	116,958,000.00	94,913,500.00	-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 %
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**9,417,225,100.00**	**10,550,421,400.00**	**12.0**
	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	33,600.00	29,900.00	-11.0
	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	30,300,000.00	30,300,000.00	0.0
	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	301,871,700.00	287,215,700.00	-4.9
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	12,072,000.00	106,190,000.00	779.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,235,068,400.00	7,304,896,000.00	1.0
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	303,800,000.00	325,350,000.00	7.1
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	833,400.00	0.00	-100.0
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	40,000,000.00	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 %
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,216,000.00	10,249,200.00	0.3
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	622,930,000.00	1,586,090,600.00	154.6
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,768,173,200.00**	**2,900,018,000.00**	**4.8**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,900,018,000.00	4.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**132,100,000.00**	**2,445,200,000.00**	**1,751.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**500,000.00**	**1,200,000.00**	**140.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	700,000.00	-
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**131,600,000.00**	**2,444,000,000.00**	**1,757.1**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	131,600,000.00	2,444,000,000.00	1,757.1
		總開支 **Total das despesas**	**16,965,784,100.00**	**20,458,179,500.00**	**20.6**

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**	**770,900.00**	-
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**718,900.00**	-
	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	698,900.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
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	0.00	20,000.00	-
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**52,000.00**	-
	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	1,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,000.00	-
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	10,000.00	-
	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	40,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**770,900.00**	-

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**	**29,195,884,100.00**	**29,658,638,000.00**	**1.6**
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**29,195,884,100.00**	**29,658,638,000.00**	**1.6**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 Consignações			
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	593,010,800.00	338,178,700.00	-43.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	1,944,900.00	1,800,000.00	-7.5
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	167,700.00	250,600.00	49.4
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,633,300.00	1,635,300.00	0.1
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	870,400.00	743,900.00	-14.5
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	102,002,000.00	-93.4
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5

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	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,810,300.00	29,925,200.00	43.8
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	169,566,600.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	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%	604,701,000.00	621,407,500.00	2.8
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	6,544,700.00	5,200,000.00	-20.5
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	442,000,000.00	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	8,430,172,800.00	9,225,963,400.00	9.4
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,536,626,300.00	3,922,652,600.00	10.9
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	0.00	29,391,300.00	-
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	365,360,900.00	366,229,000.00	0.2
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	582,346,500.00	692,180,800.00	18.9
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	86,518,500.00	107,490,000.00	24.2
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	729,163,700.00	695,501,200.00	-4.6
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,634,967,100.00	1,713,821,000.00	4.8

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 %
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,284,000.00	54,876,400.00	9.1
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	296,541,100.00	329,594,700.00	11.1
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	2,256,800.00	2,256,800.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	162,012,200.00	162,012,400.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	442,242,600.00	434,096,500.00	-1.8
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	586,495,900.00	576,945,900.00	-1.6
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	341,742,100.00	344,735,500.00	0.9
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	183,272,300.00	197,958,000.00	8.0
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	558,500.00	526,500.00	-5.7
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	40,000.00	40,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,951,423,700.00	2,934,877,500.00	-0.6
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	0.00	112,464,300.00	-
	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	367,398,600.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,079,900.00	293,867,700.00	4.2
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	535,660,000.00	679,620,300.00	26.9
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	305,187,200.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	194,377,100.00	300,269,000.00	54.5
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	35,632,700.00	41,254,900.00	15.8

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 %
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,092,000.00	4,159,500.00	1.6
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	426,696,900.00	591,405,200.00	38.6
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	692,482,500.00	780,409,000.00	12.7
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	172,578,700.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	221,787,300.00	382,965,300.00	72.7
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo do Desenvolvimento de Cultura	0.00	271,174,500.00	-
	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	135,869,100.00	830,311,600.00	511.1
總開支 Total das despesas			**29,195,884,100.00**	**29,658,638,000.00**	**1.6**

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**	**92,272,442,800.00**	**96,667,269,300.00**	**4.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**64,110,493,300.00**	**66,099,890,700.00**	**3.1**
01	直接稅 Impostos directos	7,572,127,400.00	9,073,443,900.00	19.8
02	間接稅 Impostos indirectos	3,675,278,300.00	3,809,219,800.00	3.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,461,970,300.00	1,229,474,900.00	-15.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	535,587,100.00	534,021,900.00	-0.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,414,434,500.00	50,157,376,800.00	-0.5
06	財務收入 Receitas financeiras	348,532,100.00	1,047,304,200.00	200.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	25,409,400.00	19,123,000.00	-24.7
08	轉移 Transferências		138,000,000.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	77,154,200.00	91,926,200.00	19.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**28,161,949,500.00**	**30,567,378,600.00**	**8.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,000.00	4,533,000.00	90,560.0
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	0.0
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	28,126,573,500.00	30,527,474,600.00	8.5

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**	**92,272,442,800.00**	**96,667,269,300.00**	**4.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**73,099,331,500.00**	**75,355,298,600.00**	**3.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,054,555,500.00	16,181,640,400.00	0.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,462,490,800.00	6,687,305,300.00	3.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,107,331,000.00	1,186,926,600.00	7.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,752,400.00	8,219,700.00	6.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,699,028,600.00	48,391,188,600.00	3.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,768,173,200.00	2,900,018,000.00	4.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**19,173,111,300.00**	**21,311,970,700.00**	**11.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,041,511,300.00	18,867,970,700.00	-0.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	131,600,000.00	2,444,000,000.00	1,757.1
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

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**	**64,110,493,300.00**	**66,099,890,700.00**	**3.1**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**7,572,127,400.00**	**9,073,443,900.00**	**19.8**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	7,301,127,400.00	8,799,443,900.00	20.5
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	2,200,000,000.00	2,290,000,000.00	4.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,134,126,400.00	1,261,242,900.00	11.2
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	3,967,000,000.00	5,248,200,000.00	32.3
01-02	其他 Outros	271,000,000.00	274,000,000.00	1.1
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	271,000,000.00	274,000,000.00	1.1
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**3,675,278,300.00**	**3,809,219,800.00**	**3.6**
02-03	其他 Outros	3,675,278,300.00	3,809,219,800.00	3.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	593,010,800.00	327,234,000.00	-44.8
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,554,978,000.00	1,662,454,000.00	6.9
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	1,295,300.00		-100.0
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,075,000,000.00	1,218,000,000.00	13.3
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	412,655,700.00	373,769,000.00	-9.4
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	53,750,000.00	60,900,000.00	13.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	12,277,000.00	9,785,000.00	-20.3
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	560,000,000.00	668,966,000.00	19.5

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	360,000,000.00	421,689,000.00	17.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	200,000,000.00	247,277,000.00	23.6
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	676,589,500.00	780,865,800.00	15.4
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	2,700,000.00	13,700,000.00	407.4
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	288,000,000.00	356,000,000.00	23.6
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,461,970,300.00**	**1,229,474,900.00**	**-15.9**
03-01	規費 Taxas	1,161,406,200.00	1,014,130,400.00	-12.7
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	220,000.00	180,000.00	-18.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	557,479,200.00	492,000,000.00	-11.7
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	387,912,600.00	492,000,000.00	26.8
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	169,566,600.00		-100.0
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	26,800,000.00	-36.2
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	45,849,500.00	50,518,700.00	10.2
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	30,000,000.00	10,000,000.00	-66.7
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	30,000,000.00	10,000,000.00	-66.7
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	34,683,900.00	38,300,000.00	10.4

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 %
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,873,600.00	15,300,000.00	10.3
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,810,300.00	23,000,000.00	10.5
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	26,430,700.00	19,805,900.00	-25.1
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	385,000.00	782,700.00	103.3
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,443,400.00	1,574,400.00	9.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	743,900.00	-14.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	277,633,000.00	272,998,000.00	-1.7
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	52,625,000.00	48,950,000.00	-7.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,356,000.00	1,305,000.00	-3.8
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	57,800.00	95,600.00	65.4
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	30,000,000.00	-62.5
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura		11,200,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	10,372,300.00	8,876,200.00	-14.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	300,564,100.00	215,344,500.00	-28.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	7,100,000.00	5,800,000.00	-18.3

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 %
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	2,000.00	903,000.00	45,050.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,560,000.00	2,060,000.00	32.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	20,830,000.00	15,630,000.00	-25.0
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	800,000.00	600,000.00	-25.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	0.0
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,026,000.00	15,026,000.00	-25.0
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	5,102,600.00	4,570,500.00	-10.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	258,109,700.00	178,415,100.00	-30.9
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	197,898,300.00	128,659,100.00	-35.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	60,211,400.00	49,756,000.00	-17.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,859,800.00	7,965,900.00	1.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**535,587,100.00**	**534,021,900.00**	**-0.3**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	426,096,900.00	435,595,000.00	2.2
04-10-01-00-00	地稅 Foros	134,000.00	124,200.00	-7.3
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,527,300.00	362,294,200.00	3.1
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	72,468,900.00	71,209,900.00	-1.7

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 %
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	0.0
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	15,302,800.00	41,990,900.00	174.4
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	13,993,100.00	14,025,100.00	0.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	13,993,100.00	14,025,100.00	0.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	80,094,300.00	42,310,900.00	-47.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,989,400.00	2,132,500.00	7.2
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	68,915,400.00	30,747,400.00	-55.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	389,500.00	631,000.00	62.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	0.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**50,414,434,500.00**	**50,157,376,800.00**	**-0.5**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,005,389,000.00	49,758,320,400.00	-0.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,790,000,000.00	49,563,000,000.00	-0.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	0.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,420,000,000.00	-4.1
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	210,000,000.00	43,000,000.00	-79.5

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 %
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,669,400.00	24.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,990,000.00	30.0
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	149,500.00	30.0
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	29,900.00	30.0
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	18,701,000.00	17,701,000.00	-5.3
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00		-100.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000,000.00	1,000.00	-99.9
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,750,000.00	173,950,000.00	-10.2
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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

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 %
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	170,000,000.00	-10.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,700,000.00	1,900,000.00	11.8
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	409,045,500.00	399,056,400.00	-2.4
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,960,000.00	11,540,000.00	-3.5
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,330,000.00	65,250,000.00	-5.9
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,153,200.00	6,224,000.00	1.2
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	226,768,000.00	218,470,000.00	-3.7
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,100.00	2,075,600.00	273.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,200.00	524,800.00	1.7
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,000.00	1,800,000.00	179,900.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	0.0
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	12,000,000.00	6,620,000.00	-44.8

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 %
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	0.0
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	60,000.00		-100.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	0.0
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros		4,850,000.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**348,532,100.00**	**1,047,304,200.00**	**200.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	98,532,100.00	47,304,200.00	-52.0
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	1,000,000,000.00	300.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**25,409,400.00**	**19,123,000.00**	**-24.7**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	300,000.00	250,000.00	-16.7
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	320,000.00	579,800.00	81.2
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	189,900.00	340,300.00	79.2

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 %
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,735,000.00	10,993,100.00	-25.4
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,450,000.00	1,750,000.00	-28.6
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	20,000.00	140,000.00	600.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,944,300.00	3,980,800.00	-33.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,402,200.00	1,041,000.00	-25.8
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**		**138,000,000.00**	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos		138,000,000.00	-
08-35-08-16-00	預算轉移 - 勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL		138,000,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**77,154,200.00**	**91,926,200.00**	**19.1**
19-01	雜項 Diversas	77,154,200.00	91,926,200.00	19.1
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	756,000.00	650,000.00	-14.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,917,900.00	3,842,000.00	-70.3
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,698,700.00	3,209,400.00	88.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	61,781,600.00	84,224,800.00	36.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**28,161,949,500.00**	**30,567,378,600.00**	**8.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,000.00**	**4,533,000.00**	**90,560.0**

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 %
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,000.00	4,501,000.00	224,950.0
21-01-01	房屋 Habitações	2,000.00	4,501,000.00	224,950.0
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	1,000.00	4,500,000.00	449,900.0
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	3,000.00	32,000.00	966.7
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	2,000.00	31,000.00	1,450.0
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**	**35,370,000.00**	**35,370,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	0.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	0.0
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**	**28,126,573,500.00**	**30,527,474,600.00**	**8.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,114,100.00	47,380,600.00	1,421.5
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	30,344,162,000.00	14.2
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	102,002,000.00	-93.4

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 %
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental		33,930,000.00	-
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**96,667,269,300.00**	**4.8**

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**	**73,099,331,500.00**	**75,355,298,600.00**	**3.1**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**16,054,555,500.00**	**16,181,640,400.00**	**0.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,677,590,700.00	12,799,900,800.00	1.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,826,885,700.00	1,840,618,100.00	0.8
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,550,079,100.00	1,541,121,500.00	-0.6
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**6,462,490,800.00**	**6,687,305,300.00**	**3.5**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	325,281,200.00	308,379,100.00	-5.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,491,081,300.00	4,314,598,500.00	-3.9
32-05	雜項 Diversas	1,645,069,300.00	2,062,000,300.00	25.3
32-99	其他 Outras	1,059,000.00	2,327,400.00	119.8
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,107,331,000.00**	**1,186,926,600.00**	**7.2**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,107,331,000.00	1,186,926,600.00	7.2
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**7,752,400.00**	**8,219,700.00**	**6.0**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,752,400.00	8,219,700.00	6.0
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**46,699,028,600.00**	**48,391,188,600.00**	**3.6**
38-01	轉移 Transferências	29,201,041,400.00	29,658,967,900.00	1.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	17,497,987,200.00	18,732,220,700.00	7.1

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**	**2,768,173,200.00**	**2,900,018,000.00**	**4.8**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,900,018,000.00	4.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**19,173,111,300.00**	**21,311,970,700.00**	**11.2**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**19,041,511,300.00**	**18,867,970,700.00**	**-0.9**
41-01	不動產 Bens imóveis	16,502,820,000.00	15,910,834,900.00	-3.6
41-02	動產 Bens móveis	2,142,083,800.00	2,498,754,100.00	16.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis	145,251,700.00	181,328,500.00	24.8
41-99	其他 Outras	251,355,800.00	277,053,200.00	10.2
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**131,600,000.00**	**2,444,000,000.00**	**1,757.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	131,600,000.00	2,444,000,000.00	1,757.1
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**96,667,269,300.00**	**4.8**

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	22,305,500.00	22,078,500.00	-1.0
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	316,019,300.00	63,817,900.00	-79.8
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	25,765,000.00	0.0
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	44,183,700.00	41,407,700.00	-6.3
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	46,910,900.00	50,015,600.00	6.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	36,907,100.00	0.0
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	61,653,200.00	55,919,500.00	-9.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	26,820,000.00	0.0
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	319,368,300.00	-
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,104,435,200.00	1,164,080,400.00	5.4
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	607,855,400.00	602,678,000.00	-0.9
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	242,321,800.00	0.00	-100.0
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	283,800,000.00	0.0
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	240,978,000.00	193,874,100.00	-19.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	85,956,300.00	86,700,000.00	0.9
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	304,642,200.00	295,951,200.00	-2.9
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	369,302,300.00	0.00	-100.0

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 %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	512,447,500.00	504,886,400.00	-1.5
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	466,106,400.00	475,000,000.00	1.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	472,222,100.00	535,601,900.00	13.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	153,768,100.00	154,628,100.00	0.6
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	159,267,000.00	167,000,000.00	4.9
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	311,000.00	0.0
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	277,471,600.00	457,069,700.00	64.7
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	48,076,000.00	53,985,000.00	12.3
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,752,525,000.00	2,755,000,000.00	0.1
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	960,430,200.00	1,026,000,000.00	6.8
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,789,900.00	18,094,500.00	22.3
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,076,700.00	9,091,100.00	12.6
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	2,766,600.00	0.0
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	72,218,000.00	71,908,000.00	-0.4
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	260,690,000.00	-
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,565,500.00	78,000,000.00	1.9

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	208,767,800.00	198,329,800.00	-5.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	34,379,300.00	0.0
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,633,500.00	48,422,400.00	-0.4
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	67,166,900.00	0.00	-100.0
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,985,000.00	24,958,200.00	-0.1
501	文化局 Instituto Cultural	1,033,118,000.00	1,289,928,800.00	24.9
502	體育局 Instituto do Desporto	248,095,300.00	253,389,300.00	2.1
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,763,300.00	14,168,600.00	11.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,816,315,900.00	5,689,312,200.00	-2.2
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,474,726,500.00	0.00	-100.0
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	942,128,600.00	935,000,000.00	-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	4,390,300.00	4,829,100.00	10.0
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	678,553,100.00	687,189,000.00	1.3
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,503,300.00	24,499,900.00	0.0

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 %
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,041,776,200.00	1,025,958,300.00	-1.5
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,587,000.00	11,587,000.00	0.0
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,337,300.00	0.00	-100.0
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	107,005,100.00	0.00	-100.0
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,743,425,900.00	-
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	395,873,300.00	-
	小結 SOMA	**27,592,129,900.00**	**28,220,466,700.00**	**2.3**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,510,892,300.00	18,320,994,500.00	-1.0
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,752,400.00	8,219,700.00	6.0
612	共用開支 Despesas Comuns	16,965,784,100.00	20,458,950,400.00	20.6
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	29,195,884,100.00	29,658,638,000.00	1.6
	小結 SOMA	**64,680,312,900.00**	**68,446,802,600.00**	**5.8**
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**96,667,269,300.00**	**4.8**

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**	**4,168,669,300.00**	**3,904,388,600.00**	**-6.3**
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	4,168,669,300.00	3,904,388,600.00	-6.3
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,055,427,400.00**	**11,098,171,100.00**	**0.4**
2-01	指揮部 Comando	5,926,031,700.00	5,742,230,800.00	-3.1
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,126,235,300.00	1,889,995,700.00	-11.1
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	96,843,600.00	100.2
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	4,500,000.00	-85.9
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,849,027,600.00	2,207,733,400.00	19.4
2-06	懲教 Correcção	1,073,760,400.00	1,156,867,600.00	7.7
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**8,153,803,600.00**	**8,224,875,300.00**	**0.9**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,903,842,000.00	7,137,412,200.00	3.4
3-02	教育 Ensino	1,144,531,900.00	979,095,000.00	-14.5
3-03	職業培訓 Formação profissional	105,429,700.00	108,368,100.00	2.8
4	**衛生 SAÚDE**	**3,853,692,900.00**	**4,884,825,600.00**	**26.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	10,841,800.00	34,354,900.00	216.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	4,850,270,700.00	26.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	340,000.00	200,000.00	-41.2

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 %
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**2,723,799,500.00**	**2,307,525,400.00**	**-15.3**
5-02	社會援助 Apoio social	1,180,962,300.00	772,264,100.00	-34.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,542,837,200.00	1,535,261,300.00	-0.5
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,281,844,600.00**	**2,379,940,100.00**	**85.7**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	105,888,000.00	50,104,000.00	-52.7
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	2,329,836,100.00	98.1
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**2,853,962,100.00**	**3,016,876,300.00**	**5.7**
7-01	文化 Cultura	1,089,343,600.00	1,463,315,700.00	34.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	563,206,400.00	363,618,100.00	-35.4
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	177,165,200.00	178,050,600.00	0.5
7-05	地圖繪製 Cartografia	85,882,100.00	86,625,000.00	0.9
7-06	社會傳播 Comunicação social	455,414,800.00	447,618,800.00	-1.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	482,950,000.00	477,648,100.00	-1.1
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**15,678,238,500.00**	**13,899,024,400.00**	**-11.3**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,289,878,500.00	1,533,895,200.00	18.9
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,606,876,700.00	1,331,303,000.00	-17.1
8-05	運輸 Transportes	9,020,516,300.00	7,911,691,700.00	-12.3

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	2,455,000.00	2,205,000.00	-10.2
8-08	旅遊 Turismo	410,382,000.00	399,406,300.00	-2.7
8-10	環保 Protecção ambiental	2,316,762,100.00	2,078,266,100.00	-10.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	260,816,900.00	341,518,800.00	30.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	35,238,900.00	-51.3
8-99	其他 Outras	698,135,000.00	265,499,400.00	-62.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**42,503,004,900.00**	**46,951,642,500.00**	**10.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	29,201,007,800.00	29,658,938,000.00	1.6
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,900,018,000.00	4.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,784,516,400.00	9,909,855,800.00	12.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,749,307,500.00	4,482,830,700.00	156.3
	總額 TOTAL	**92,272,442,800.00**	**96,667,269,300.00**	**4.8**

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	6,558,912,900.00	5,589,450,000.00	-14.8
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	135,494,800.00	146,363,000.00	8.0
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	512,875,600.00	-24.1
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	0.00	54,000,000.00	-
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	0.00	269,140,000.00	-
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	4,006,000.00	-90.5
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	699,710,000.00	-50.6
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	72,416,000.00	35,238,900.00	-51.3
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.00	6,000,000.00	-
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	0.00	34,390,000.00	-
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	4,500,000.00	-85.9
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	86,980,000.00	-60.9
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,439,940,000.00	-6.7
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	6,307,600.00	-
601-501	文化局 Instituto Cultural	49,285,000.00	172,704,800.00	250.4
601-502	體育局 Instituto do Desporto	72,249,100.00	27,065,800.00	-62.5

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 %
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	478,432,500.00	-38.7
601-505	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	21,900,000.00	0.00	-100.0
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	53,470,000.00	-67.2
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	470,408,600.00	18.8
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	210,258,000.00	288,712,600.00	37.3
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	4,887,546,700.00	29.1
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	820,993,000.00	392,704,300.00	-52.2
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	665,099,000.00	1,919,300,000.00	188.6
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	138,167,200.00	-24.8
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	321,007,100.00	263,149,100.00	-18.0
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	16,150,000.00	822.9
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	0.00	38,400,000.00	-
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	0.00	1,978,000.00	-
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	0.00	16,278,500.00	-
601-717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	0.00	7,242,500.00	-
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	260,382,800.00	-24.0

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 %
	總額 TOTAL	18,510,892,300.00	18,320,994,500.00	-1.0

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**	**264,764,900.00**	**470,295,100.00**	**77.6**
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	264,764,900.00	470,295,100.00	77.6
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,762,270,600.00**	**1,699,291,700.00**	**-3.6**
2-01	指揮部 Comando	65,447,200.00	2,700,000.00	-95.9
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,085,008,900.00	864,587,500.00	-20.3
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	96,843,600.00	100.2
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	4,500,000.00	-85.9
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	135,494,800.00	260,252,000.00	92.1
2-06	懲教 Correcção	395,947,300.00	470,408,600.00	18.8
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**514,952,700.00**	**417,466,300.00**	**-18.9**
3-02	教育 Ensino	514,952,700.00	417,466,300.00	-18.9
4	**衛生 SAÚDE**	**3,842,511,100.00**	**4,872,770,700.00**	**26.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	22,500,000.00	-
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	4,850,270,700.00	26.2
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**821,201,000.00**	**392,704,300.00**	**-52.2**
5-02	社會援助 Apoio social	821,201,000.00	392,704,300.00	-52.2
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,281,844,600.00**	**2,379,940,100.00**	**85.7**

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 %
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	105,888,000.00	50,104,000.00	-52.7
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	2,329,836,100.00	98.1
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**388,008,800.00**	**301,083,600.00**	**-22.4**
7-01	文化 Cultura	53,997,700.00	172,704,800.00	219.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	315,511,100.00	110,578,800.00	-65.0
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	18,500,000.00	11,800,000.00	-36.2
7-06	社會傳播 Comunicação social	0.00	6,000,000.00	-
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**9,635,338,600.00**	**7,787,442,700.00**	**-19.2**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	269,140,000.00	-
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,180,860,700.00	896,484,900.00	-24.1
8-05	運輸 Transportes	6,243,036,500.00	5,131,896,700.00	-17.8
8-08	旅遊 Turismo	41,988,000.00	4,006,000.00	-90.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,357,062,000.00	1,052,869,100.00	-22.4
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	45,381,500.00	135,833,000.00	199.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	35,238,900.00	-51.3
8-99	其他 Outras	694,593,900.00	261,974,100.00	-62.3
	總額 TOTAL	**18,510,892,300.00**	**18,320,994,500.00**	**-1.0**

投資計劃 — 按項目群分類的跨年度負擔
PIDDA – Encargos plurianuais, por programa

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 3.º ano e os anos seguintes
公共設施工程 Obra de instalações públicas	1,675,071,130.45	1,131,312,847.01	112,187,442.41	7,655,442.10
澳門城市集體運輸系統項目群 Programa do Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	2,210,639,486.82	1,919,107,401.34	655,777,470.96	162,690,877.00
公共房屋 Habitação pública	1,122,859,439.54	1,407,293,180.81	388,891,809.60	2,727,200.00
路橋、山坡及航道 Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,822,717,703.03	1,544,553,657.44	59,618,252.58	0.00
填海造地項目群 Programa de aterros	471,009,917.37	267,138,749.60	212,911,522.48	441,350.00
澳門大學橫琴新校園項目群 Programa do novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin	6,157,861.20	176,000.00	0.00	0.00
部門設施工程 Obras de instalações de serviços	784,785,902.62	953,371,414.30	89,494,558.31	4,498,629.00
氹仔北安碼頭建造項目群 Programa da construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	3,070,749.22	0.00	0.00	0.00
部門設備 Equipamento de serviços	19,663,032.10	0.00	0.00	0.00
交通樞紐項目群 Programa do centro de transportes	1,516,279.50	0.00	0.00	0.00
新監獄建造項目群 Programa de construção do novo estabelecimento prisional	808,987.33	0.00	0.00	0.00

投資計劃 — 按項目群分類的跨年度負擔
PIDDA – Encargos plurianuais, por programa

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 3.º ano e os anos seguintes
運輸工具 Meios de transporte	88,403,200.00	25,929,075.50	964,000.00	9,082,591.30
建造離島醫療綜合體項目群 Programa de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	2,757,672,846.46	104,364,706.43	1,115,067.66	1,115,067.67
儲水設施 Instalações para água	2,600,000.00	0.00	650,000.00	0.00
粵澳新通道 - 青茂口岸 Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)	43,300.00	0.00	0.00	0.00
新城填海區A區建造 Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	165,540,591.20	143,856,914.87	352,500.00	1,121,900.00
總額 TOTAL	**12,132,560,426.84**	**7,497,103,947.30**	**1,521,962,624.00**	**189,333,057.07**

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**	**8,626,257,800.00**	**9,423,778,400.00**	**9.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,610,257,800.00**	**9,407,778,400.00**	**9.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000,000.00	8,050,000.00	0.6
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	1,800,000.00	-10.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	91,335,000.00	91,215,000.00	-0.1
08	轉移 Transferências	8,430,172,800.00	9,225,963,400.00	9.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	78,000,000.00	80,000,000.00	2.6
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**	**8,626,257,800.00**	**9,423,778,400.00**	**9.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,456,257,800.00**	**9,260,778,400.00**	**9.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	4,180,729,400.00	4,320,843,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,135,237,900.00	3,751,261,400.00	19.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.7

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 %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	884,290,500.00	933,673,200.00	5.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**170,000,000.00**	**163,000,000.00**	**-4.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	170,000,000.00	163,000,000.00	-4.1
	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**	**8,610,257,800.00**	**9,407,778,400.00**	**9.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000,000.00**	**8,050,000.00**	**0.6**
03-01	規費 Taxas			
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	0.00	30,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,500,000.00	3,500,000.00	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	4,450,000.00	4,470,000.00	0.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	50,000.00	50,000.00	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**	**1,800,000.00**	**-10.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**91,335,000.00**	**91,215,000.00**	**-0.1**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	300,000.00	180,000.00	-40.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	90,000,000.00	90,000,000.00	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 %
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	80,000.00	80,000.00	0.0
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**	**8,430,172,800.00**	**9,225,963,400.00**	**9.4**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,430,172,800.00	9,225,963,400.00	9.4
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**78,000,000.00**	**80,000,000.00**	**2.6**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	78,000,000.00	80,000,000.00	2.6
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**	**8,626,257,800.00**	**9,423,778,400.00**	**9.2**

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**	**8,456,257,800.00**	**9,260,778,400.00**	**9.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**4,180,729,400.00**	**4,320,843,800.00**	**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	671,290,300.00	658,214,500.00	-1.9
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,605,159,900.00	1,621,328,500.00	1.0
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	96,721,600.00	102,861,200.00	6.3
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	354,700.00	376,000.00	6.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,606,100.00	29,468,600.00	-3.7
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,837,400.00	64,241,400.00	21.6
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	446,756,500.00	450,443,200.00	0.8
	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	3,800,200.00	3,800,200.00	0.0
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,370,000.00	6,315,400.00	-0.9
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	216,735,000.00	217,398,900.00	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 %
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,390,100.00	4,697,700.00	7.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	457,100.00	0.0
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	222,000.00	222,000.00	0.0
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	337,887,500.00	42.0
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,012,300.00	112,595,400.00	6.2
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	6,272,800.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,107,300.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	211,767,900.00	210,453,900.00	-0.6
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	80,986,400.00	83,363,300.00	2.9
	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	80,000.00	80,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	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	5,000.00	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	1,797,800.00	1,797,800.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,875,000.00	2,875,000.00	0.0
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,206,000.00	657,000.00	-45.5
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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
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	2,502,300.00	6,114,100.00	144.3
	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)	98,136,900.00	93,982,700.00	-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)	284,135,600.00	293,471,600.00	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)	2,905,700.00	3,005,700.00	3.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,135,237,900.00**	**3,751,261,400.00**	**19.6**
	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	105,000,000.00	145,000,000.00	38.1
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,500,000.00	4,200,000.00	-6.7
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,500,000.00	8,500,000.00	0.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,870,000.00	34,500,000.00	11.8
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,500,000.00	2,200,000.00	-12.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	1,879,758,000.00	17.8
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	196,214,000.00	247,214,000.00	26.0
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,605,000.00	2,400,000.00	-7.9
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	6,500,000.00	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 %
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	50,000.00	-37.5
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,500,000.00	8,000,000.00	-5.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,850,000.00	91,544,000.00	0.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,115,000.00	16,578,000.00	9.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,000,000.00	73,800,000.00	1.1
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	77,829,000.00	93,010,000.00	19.5
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,085,000.00	147,841,100.00	127.2
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,074,400.00	12,095,000.00	-7.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	409,775,100.00	549,828,500.00	34.2
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	204,240,000.00	196,650,000.00	-3.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	62,658,300.00	60,527,100.00	-3.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,870,000.00	9,554,900.00	-3.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	500,000.00	400,000.00	-20.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,741,000.00	9,754,800.00	44.7

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 %
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	300,000.00	-25.0
	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	11,291,400.00	11,418,400.00	1.1
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	1,400,000.00	-30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,472,300.00	8,400,400.00	53.5
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	160,000.00	115,000.00	-28.1
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	300,000.00	-25.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	850,000.00	6.3
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,508,300.00	13,179,400.00	75.5
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,500,000.00	9,020,000.00	6.1
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	3,400,000.00	3,400,000.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	98,853,900.00	96,031,000.00	-2.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	650,000.00	650,000.00	0.0
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	193,200.00	189,800.00	-1.8
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	200,000.00	100,000.00	-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 %
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	300,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**6,000,000.00**	**5,000,000.00**	**-16.7**
	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	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.7
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**884,290,500.00**	**933,673,200.00**	**5.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	863,140,500.00	874,853,200.00	1.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,290,000.00	47,820,000.00	414.7
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,860,000.00	11,000,000.00	-7.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**250,000,000.00**	**250,000,000.00**	**0.0**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**170,000,000.00**	**163,000,000.00**	**-4.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**170,000,000.00**	**163,000,000.00**	**-4.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	73,577,900.00	64,109,900.00	-12.9
	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	400,000.00	6,662,000.00	1,565.5

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	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	300,000.00	2,550,000.00	750.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	52,099,400.00	50,461,700.00	-3.1
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	100,000.00	-80.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	8,208,600.00	6,030,000.00	-26.5
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,173,100.00	2,151,700.00	-1.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,801,600.00	17,659,700.00	100.6
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	50,000.00	-50.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,173,100.00	2,151,700.00	-1.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,637,300.00	5,613,300.00	112.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,029,000.00	5,460,000.00	-71.3
		總開支 Total das despesas	**8,626,257,800.00**	**9,423,778,400.00**	**9.2**

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	9
		處長 Chefe de divisão	8
		科長 Chefe de secção	1
醫生 Médico	-	**主任醫生** Chefe de serviço	21
		顧問醫生/主治醫生 Médico consultor / Médico assistente	90
		普通科醫生 Médico geral	59
醫務行政人員 Administrador hospitalar	-	**醫務行政人員** Administrador hospitalar	2
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	23
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	44
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	34
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	6
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	64
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	3

護理人員 Pessoal de enfermagem	-	**護士監督** Enfermeiro-supervisor	7
		護士長 Enfermeiro-chefe	20
		高級專科護士 Enfermeiro-especialista graduado	38
		專科護士 Enfermeiro-especialista	112
		高級護士 Enfermeiro-graduado	163
		一級護士 Enfermeiro de grau I	249
衛生專業技術人員 Pessoal técnico-profissional de saúde	-	**首席特級衛生督察/特級衛生督察/首席衛生督察/一等衛生督察/二等衛生督察** Inspector sanitário especialista principal/Inspector sanitário especialista/Inspector sanitário principal/Inspector sanitário de 1.ª classe/Inspector sanitário de 2.ª classe	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	70
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	45
助理服務人員 Pessoal dos serviços auxiliares	-	**護理助理員** Auxiliar de enfermagem	11
		總數 Total	1,106

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	552
藥劑師 Farmacêutico	-	**藥劑師** Farmacêutico	55
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	**高級衛生技術員** Técnico superior de saúde	127
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	211
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	8
診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	-	**診療技術員** Técnico de diagnóstico e terapêutica	169
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	180
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**文案** Letrado	1
護理人員 Pessoal de enfermagem	-	**護士** Enfermeiro	869
衛生專業技術人員 Pessoal técnico-profissional de saúde	-	**衛生督察** Inspector sanitário	108
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	364
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	119
		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	445
		一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	438
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	**重型車輛司機** Motorista de pesados	57
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	75
	1	**勤雜人員** Auxiliar	11
		總數 Total	3,795

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**	**3,549,765,200.00**	**3,940,735,600.00**	**11.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,538,765,200.00**	**3,924,735,600.00**	**10.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000.00	97,000.00	1,112.5
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	3,538,571,300.00	3,924,452,700.00	10.9
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**	**11,000,000.00**	**16,000,000.00**	**45.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	11,000,000.00	16,000,000.00	45.5
	開支 **Despesas**	**3,549,765,200.00**	**3,940,735,600.00**	**11.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,506,730,900.00**	**3,891,204,600.00**	**11.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	466,636,400.00	473,913,400.00	1.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	69,757,500.00	71,264,800.00	2.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,940,337,000.00	3,317,026,400.00	12.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	30,000,000.00	29,000,000.00	-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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**43,034,300.00**	**49,531,000.00**	**15.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,034,300.00	49,531,000.00	15.1
	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**	**3,538,765,200.00**	**3,924,735,600.00**	**10.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000.00**	**97,000.00**	**1,112.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,000.00	60,000.00	1,400.0
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	29,000.00	2,800.0
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	8,000.00	166.7
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**	**3,538,571,300.00**	**3,924,452,700.00**	**10.9**
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	1,944,900.00	1,800,000.00	-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	3,536,626,300.00	3,922,652,600.00	10.9
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**	**11,000,000.00**	**16,000,000.00**	**45.5**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**11,000,000.00**	**16,000,000.00**	**45.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	10,000,000.00	15,000,000.00	50.0
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**	**3,549,765,200.00**	**3,940,735,600.00**	**11.0**

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**	**3,506,730,900.00**	**3,891,204,600.00**	**11.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**466,636,400.00**	**473,913,400.00**	**1.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,473,400.00	72,912,100.00	0.6
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	226,067,600.00	228,445,700.00	1.1
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,315,400.00	5,501,900.00	3.5
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,696,700.00	9,450,400.00	22.8
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,657,000.00	53,469,800.00	1.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	0.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,020,200.00	1,965,600.00	-2.7
	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			
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	900,000.00	900,000.00	0.0
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	30,000.00	-40.0
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	109,200.00	-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 %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	4,500,000.00	80.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	0.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	842,200.00	822,600.00	-2.3
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	800,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,680,200.00	25,720,200.00	0.2
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,821,400.00	10,548,700.00	-2.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	50,000.00	-
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	100,000.00	100.0
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.0
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	858,300.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	137,400.00	148,400.00	8.0
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	2,000.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	304,700.00	225,000.00	-26.2
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	15,000.00	-70.0
	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	3,477,000.00	3,254,000.00	-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)	18,106,100.00	18,002,900.00	-0.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,127,500.00	34,765,500.00	1.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	492,500.00	327,700.00	-33.5
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**69,757,500.00**	**71,264,800.00**	**2.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	50,000.00	0.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	0.0
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,000.00	1,639,000.00	0.0
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	420,000.00	580,300.00	38.2
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,500.00	364,500.00	2,109.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	800,000.00	780,000.00	-2.5
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,903,500.00	1,991,700.00	4.6
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	352,000.00	-0.8
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	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 %
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,654,000.00	1,654,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,797,000.00	4,193,200.00	-12.6
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,850,200.00	8,829,800.00	82.1
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,800,000.00	0.0
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	364,000.00	364,000.00	0.0
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,274,200.00	2,463,000.00	-42.4
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,418,200.00	6,798,400.00	-27.8
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,217,000.00	2,297,000.00	3.6
	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	2,846,700.00	3,372,700.00	18.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,822,500.00	2,945,500.00	4.4
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.0
	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	848,100.00	786,000.00	-7.3
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,405,500.00	1,496,200.00	6.5
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	134,000.00	-
	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 %
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,731,000.00	5,537,000.00	-3.4
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,635,000.00	620,000.00	-62.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,291,100.00	3,741,100.00	-12.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	360,000.00	20.0
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	270,000.00	42.1
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	8,000.00	-
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	785,000.00	1,615,000.00	105.7
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,655,700.00	5,155,700.00	41.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,800.00	319,500.00	4.5
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	373,000.00	667,400.00	78.9
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	119,400.00	163,700.00	37.1
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,017,100.00	4,961,100.00	-1.1
	32-05	雜項 Diversas			
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分攤 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	5,000.00	5,000.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	82,000.00	-
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	43,000.00	43,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,940,337,000.00**	**3,317,026,400.00**	**12.8**

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			
	38-02-01	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	1,522,464,300.00	1,659,509,900.00	9.0
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	15,789,300.00	29,350,000.00	85.9
	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	952,200,000.00	1,072,017,000.00	12.6
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	181,800,000.00	263,961,000.00	45.2
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações			
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	1,080,000.00	1,080,000.00	0.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	267,003,400.00	291,108,500.00	9.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30,000,000.00**	**29,000,000.00**	**-3.3**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	30,000,000.00	29,000,000.00	-3.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**43,034,300.00**	**49,531,000.00**	**15.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**43,034,300.00**	**49,531,000.00**	**15.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	20,800,000.00	21,500,000.00	3.4
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,111,300.00	22,050,000.00	36.9
	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	50,000.00	110,000.00	120.0
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	250,000.00	50,000.00	-80.0

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	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	175,000.00	294,100.00	68.1
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,340,000.00	3,554,000.00	6.4
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	260,000.00	310,000.00	19.2
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	923,000.00	1,159,400.00	25.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	478,500.00	-56.5
		總開支 Total das despesas	**3,549,765,200.00**	**3,940,735,600.00**	**11.0**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	29
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	4
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	22
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	7
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	27
資訊人員 Pessoal de informática	-	**資訊助理技術員** Técnico-auxiliar de informática	1
		總數 Total	116

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	3
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	5	**高級技術員** Técnico superior	130
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	21
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	122
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	104
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	18
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	15
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	7
	1	**勤雜人員** Auxiliar	44
一般服務助理員 Auxiliar de serviços gerais	-	**一般服務助理員** Auxiliar de serviços gerais	2
		總數 Total	475

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**	**92,569,000.00**	**98,028,300.00**	**5.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**76,547,000.00**	**97,513,300.00**	**27.4**
06	財務收入 Receitas financeiras	155,000.00	10,000.00	-93.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	76,292,000.00	68,012,000.00	-10.9
08	轉移 Transferências	0.00	29,391,300.00	-
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**	**16,022,000.00**	**515,000.00**	**-96.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	16,012,000.00	505,000.00	-96.8
	開支 **Despesas**	**92,569,000.00**	**98,028,300.00**	**5.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**88,227,000.00**	**91,892,300.00**	**4.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	71,831,800.00	73,261,800.00	2.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,815,200.00	17,565,500.00	11.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	80,000.00	65,000.00	-18.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	500,000.00	1,000,000.00	100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**4,342,000.00**	**6,136,000.00**	**41.3**

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	4,342,000.00	6,136,000.00	41.3
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

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**	**76,547,000.00**	**97,513,300.00**	**27.4**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**155,000.00**	**10,000.00**	**-93.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	155,000.00	10,000.00	-93.5
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**76,292,000.00**	**68,012,000.00**	**-10.9**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	76,280,000.00	68,000,000.00	-10.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	12,000.00	12,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**0.00**	**29,391,300.00**	-
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	29,391,300.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100,000.00	100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,022,000.00**	**515,000.00**	**-96.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**16,012,000.00**	**505,000.00**	**-96.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,000.00	5,000.00	-58.3

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 %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	16,000,000.00	500,000.00	-96.9
	總收入 **Total das receitas**	**92,569,000.00**	**98,028,300.00**	**5.9**

印務局
IMPRENSA OFICIAL

組織分類: 703001
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**	**88,227,000.00**	**91,892,300.00**	**4.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**71,831,800.00**	**73,261,800.00**	**2.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,255,000.00	16,645,000.00	-3.5
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,958,000.00	26,550,000.00	6.4
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,256,000.00	1,470,000.00	17.0
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,055,000.00	1,128,000.00	6.9
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,637,000.00	1,961,000.00	19.8
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,742,000.00	8,050,000.00	4.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	0.0
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,300.00	546,000.00	-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			
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	960,000.00	600,000.00	-37.5
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	213,000.00	200,000.00	-6.1

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 %
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	450,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,940,000.00	5,000,000.00	1.2
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,115,000.00	2,000,000.00	-5.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	10,000.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	360,000.00	50,000.00	-86.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	165,000.00	165,000.00	0.0
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	167,000.00	191,400.00	14.6
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	230,000.00	170,000.00	-26.1
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	1,100.00	2,000.00	81.8
	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)	2,875,000.00	2,956,000.00	2.8
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)	4,652,000.00	4,950,000.00	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)	120,000.00	70,000.00	-41.7

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,815,200.00**	**17,565,500.00**	**11.1**
	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	6,070,000.00	5,250,000.00	-13.5
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	0.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	85,000.00	0.0
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	0.0
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	48,000.00	-4.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	1,000.00	-98.6
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	50,000.00	25.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	4,490,000.00	398.9
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,020,000.00	1,950,000.00	-3.5
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	25,000.00	-34.2
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	276,000.00	340,000.00	23.2
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,250,000.00	910,000.00	-27.2
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	470,000.00	370,000.00	-21.3
	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	2,000.00	2,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000.00	2,000.00	0.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	427,700.00	350,000.00	-18.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	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	12,000.00	21,000.00	75.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	50,000.00	25.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	220,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	0.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	0.0
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	1,000.00	-83.3
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,930,000.00	1,500,000.00	-22.3
	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	2,000.00	1,000.00	-50.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	1,000.00	-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 %
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	1,000.00	-80.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**80,000.00**	**65,000.00**	**-18.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	50,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	15,000.00	-50.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**500,000.00**	**1,000,000.00**	**100.0**
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	1,000,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,342,000.00**	**6,136,000.00**	**41.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,342,000.00**	**6,136,000.00**	**41.3**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	1,000.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	3,450,000.00	527.3
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	10,000.00	100.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,850,000.00	1,880,000.00	1.6
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	1,000.00	-80.0
7-06-0	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
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	350,000.00	305,000.00	-12.9

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 %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,560,000.00	468,000.00	-70.0
		總開支 **Total das despesas**	**92,569,000.00**	**98,028,300.00**	**5.9**

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	1
高級技術員 Técnico superior	5	**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	4	**技術員** Técnico	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	9
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	3
		照相排版員 Operador de fotocomposição	3
		總數 Total	29

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	5	**高級技術員** Técnico superior	7
技術員 Técnico	4	**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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	16
	-	**資訊助理技術員** Técnico auxiliar de informática	1
運輸 Transporte	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	6
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	36
	1	**勤雜人員** Auxiliar	12
		總數 Total	87

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**	**480,265,900.00**	**470,547,000.00**	**-2.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**468,244,900.00**	**458,526,000.00**	**-2.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,384,000.00	11,048,000.00	73.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	96,478,000.00	81,127,000.00	-15.9
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	11,000.00	11,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	365,360,900.00	366,229,000.00	0.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	110,000.00	1,000.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,021,000.00**	**12,021,000.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	11,000.00	11,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	12,010,000.00	12,010,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**480,265,900.00**	**470,547,000.00**	**-2.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**421,657,000.00**	**403,960,000.00**	**-4.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	289,433,000.00	300,275,000.00	3.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,784,000.00	87,127,000.00	-16.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	13,034,000.00	2,442,000.00	-81.3

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,406,000.00	14,116,000.00	-2.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**58,608,900.00**	**66,587,000.00**	**13.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	58,608,900.00	66,587,000.00	13.6
	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**	**468,244,900.00**	**458,526,000.00**	**-2.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**6,384,000.00**	**11,048,000.00**	**73.1**
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	4,200,000.00	9,108,000.00	116.9
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	884,000.00	250,000.00	-71.7
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	1,100,000.00	1,490,000.00	35.5
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**	**96,478,000.00**	**81,127,000.00**	**-15.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	44,400,000.00	-21.3
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	37,978,000.00	34,611,000.00	-8.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,100,000.00	2,116,000.00	0.8
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

經濟分類 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**	**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
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**365,360,900.00**	**366,229,000.00**	**0.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	365,360,900.00	366,229,000.00	0.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,000.00**	**110,000.00**	**1,000.0**
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	0.00	100,000.00	-
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,021,000.00**	**12,021,000.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,000.00**	**11,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	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**	**12,010,000.00**	**12,010,000.00**	**0.0**
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	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**480,265,900.00**	**470,547,000.00**	**-2.0**

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**	**421,657,000.00**	**403,960,000.00**	**-4.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**289,433,000.00**	**300,275,000.00**	**3.7**
	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	82,594,000.00	83,531,000.00	1.1
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,422,000.00	103,341,000.00	9.4
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,524,000.00	721,000.00	-52.7
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	590,000.00	-
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,635,000.00	3,725,000.00	2.5
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,742,000.00	5,335,000.00	12.5
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	31,705,000.00	34,865,000.00	10.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,256,000.00	-8.0
	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			
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	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 %
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	3,000.00	-76.9
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,845,000.00	8,000,000.00	-32.5
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	350,000.00	500,000.00	42.9
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	700,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,577,000.00	16,817,000.00	1.4
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,785,000.00	7,785,000.00	0.0
	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	15,000.00	15,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	50,000.00	-50.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
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	205,000.00	150,000.00	-26.8
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,000.00	60,000.00	11.1
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	512,000.00	300,000.00	-41.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	0.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	20,000.00	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	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,680,000.00	10,640,000.00	-0.4
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)	19,987,000.00	21,267,000.00	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)	233,000.00	234,000.00	0.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**104,784,000.00**	**87,127,000.00**	**-16.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,000.00	18,000.00	-25.0
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	69,000.00	51,000.00	-26.1
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	860,000.00	526,000.00	-38.8
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	80,000.00	33.3
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	45,000.00	-75.0
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	880,000.00	882,000.00	0.2
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	135,000.00	122,000.00	-9.6
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	60,000.00	1.7
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	129,000.00	137,000.00	6.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,843,000.00	6,750,000.00	-37.7
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,213,000.00	7,561,000.00	79.5
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,502,000.00	2,204,000.00	-11.9

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 %
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	225,000.00	176,000.00	-21.8
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,273,000.00	1,272,000.00	-0.1
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,482,000.00	54,988,000.00	-16.0
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,964,000.00	2,420,000.00	-39.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	240,000.00	20,000.00	-91.7
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	36,000.00	-28.0
	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	100,000.00	-50.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	225,000.00	73,000.00	-67.6
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	5,520,000.00	3,800,000.00	-31.2
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	80,000.00	-55.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	611,000.00	918.3
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	10,000.00	-80.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	225,000.00	0.0
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	439,000.00	100,000.00	-77.2

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 %
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	10,000.00	-90.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,402,000.00	2,325,000.00	-57.0
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	756,000.00	750,000.00	-0.8
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	31,000.00	158.3
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	196,000.00	1,191,000.00	507.7
	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	122,000.00	35,000.00	-71.3
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	7,000.00	40.0
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	0.00	-100.0
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	328,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**13,034,000.00**	**2,442,000.00**	**-81.3**
	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	13,000,000.00	2,400,000.00	-81.5
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,000.00	42,000.00	23.5
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14,406,000.00**	**14,116,000.00**	**-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 %
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,406,000.00	14,116,000.00	-2.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**58,608,900.00**	**66,587,000.00**	**13.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**58,608,900.00**	**66,587,000.00**	**13.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	52,155,000.00	57,629,000.00	10.5
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	393,000.00	10,000.00	-97.5
	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	548,000.00	550,000.00	0.4
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	1,000.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	10,000.00	-66.7
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,152,900.00	3,435,000.00	8.9
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000.00	10,000.00	900.0
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	30,000.00	-88.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,048,000.00	4,900,000.00	139.3
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	10,000.00	-44.4
		總開支 **Total das despesas**	**480,265,900.00**	**470,547,000.00**	**-2.0**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	49
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	3
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	16
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	46
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	14
工務 Obras públicas	-	**技術稽查** Fiscal técnico	3
		總數 Total	152

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	5	**高級技術員** Técnico superior	37
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	24
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	122
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	4
工務 Obras públicas	-	**技術稽查** Fiscal técnico	22
運輸 Transporte	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	7
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	4
	1	**勤雜人員** Auxiliar	11
		總數 Total	233

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	**652,207,800.00**	**730,207,800.00**	**12.0**
	經常收入 Receitas correntes	**621,206,800.00**	**723,206,800.00**	**16.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	902,000.00	3,000.00	-99.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	210,000.00	9,000.00	-95.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	5,013,000.00	5,002,000.00	-0.2
08	轉移 Transferências	615,069,800.00	718,180,800.00	16.8
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	**31,001,000.00**	**7,001,000.00**	**-77.4**
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	31,000,000.00	7,000,000.00	-77.4
	開支 Despesas	**652,207,800.00**	**730,207,800.00**	**12.0**
	經常開支 Despesas correntes	**643,910,800.00**	**630,047,800.00**	**-2.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	206,840,500.00	203,626,800.00	-1.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	314,351,000.00	322,114,500.00	2.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	109,702,000.00	91,212,000.00	-16.9

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	13,017,300.00	13,094,500.00	0.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**8,297,000.00**	**100,160,000.00**	**1,107.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,297,000.00	22,160,000.00	167.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	78,000,000.00	-
	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**	**621,206,800.00**	**723,206,800.00**	**16.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**902,000.00**	**3,000.00**	**-99.7**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00	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	0.00	1,000.00	-
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**	**10,000.00**	**10,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**210,000.00**	**9,000.00**	**-95.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	210,000.00	9,000.00	-95.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**5,013,000.00**	**5,002,000.00**	**-0.2**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	3,000.00	1,000.00	-66.7
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	1,000.00	-90.0

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**	**615,069,800.00**	**718,180,800.00**	**16.8**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	582,346,500.00	692,180,800.00	18.9
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**	**31,001,000.00**	**7,001,000.00**	**-77.4**
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**	**31,000,000.00**	**7,000,000.00**	**-77.4**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	2,000,000.00	100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	30,000,000.00	5,000,000.00	-83.3
	總收入 **Total das receitas**	**652,207,800.00**	**730,207,800.00**	**12.0**

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	**643,910,800.00**	**630,047,800.00**	**-2.2**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**206,840,500.00**	**203,626,800.00**	**-1.6**
	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	36,150,000.00	35,153,000.00	-2.8
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	99,700,000.00	99,258,000.00	-0.4
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,300,000.00	1,155,000.00	-11.2
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,300,000.00	2,896,000.00	25.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,000,000.00	23,140,000.00	-3.6
	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	718,200.00	445,800.00	-37.9
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	327,600.00	20.0
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	840,000.00	840,000.00	0.0
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	165,000.00	150,000.00	-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 %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	6,800,000.00	0.0
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	600,000.00	0.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,000,000.00	800,000.00	-20.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,400,500.00	11,313,200.00	-0.8
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,123,200.00	3,068,600.00	-1.7
	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	235,300.00	191,500.00	-18.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,457,300.00	1,333,800.00	-8.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	43,000.00	41,200.00	-4.2
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,000.00	96,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	16,000.00	65,000.00	306.3
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	1,860,000.00	1,639,600.00	-11.8
	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)	161,000.00	161,000.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	250,000.00	251,200.00	0.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	188,200.00	186,500.00	-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 %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,000,000.00	13,550,000.00	-3.2
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**314,351,000.00**	**322,114,500.00**	**2.5**
	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	70,000.00	58,500.00	-16.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	904,000.00	891,500.00	-1.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,600.00	142,000.00	1.7
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	50,000.00	-88.9
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	997,000.00	1,247,000.00	25.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	124,200.00	70,000.00	-43.6
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,000.00	29,000.00	-87.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,200.00	224,000.00	-6.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,377,900.00	3,556,400.00	-18.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,809,300.00	11,008,000.00	-6.8
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,690,000.00	4,810,000.00	184.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700.00	47,000.00	1,640.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,392,000.00	742,000.00	-46.7
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,773,300.00	9,027,800.00	139.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,776,000.00	2,523,800.00	42.1

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 %
	32-02-07	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	0.00	15,000.00	-
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	15,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,032,500.00	27,386,900.00	-34.8
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,900.00	59,000.00	-3.1
	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	12,120,800.00	5,539,300.00	-54.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	736,600.00	815,000.00	10.6
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,934,500.00	2,075,400.00	-57.9
	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	9,685,200.00	7,207,000.00	-25.6
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	193,585,900.00	222,909,400.00	15.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	2,320,000.00	562.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,105,000.00	1,009,000.00	-52.1
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,000.00	60,000.00	-30.2
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	73,300.00	51,500.00	-29.7
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	25,000.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,320,000.00	2,490,000.00	-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 %
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	357,500.00	276,300.00	-22.7
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	127,200.00	81.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	26,000.00	45,000.00	73.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,078,600.00	11,977,000.00	-14.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	150,000.00	-6.3
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	33,400.00	24,500.00	-26.6
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	2,300,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	149,600.00	3,060,000.00	1,945.5
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**109,702,000.00**	**91,212,000.00**	**-16.9**
	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	71,950,000.00	60,580,000.00	-15.8
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	37,200,000.00	30,560,000.00	-17.8
	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	552,000.00	72,000.00	-87.0

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**	**13,017,300.00**	**13,094,500.00**	**0.6**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,017,300.00	13,094,500.00	0.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,297,000.00**	**100,160,000.00**	**1,107.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**8,297,000.00**	**22,160,000.00**	**167.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	5,290,000.00	958.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	2,825,000.00	782.8
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,020,000.00	11,475,000.00	468.1
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	50,000.00	-50.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	420,000.00	655,000.00	56.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	817,000.00	507,000.00	-37.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,120,000.00	1,358,000.00	-67.0
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**78,000,000.00**	-
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	78,000,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**652,207,800.00**	**730,207,800.00**	**12.0**

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
主席 Presidente	1
執行委員 Vogal Executivo	3
高級經理 Director	5
經理 Director-adjunto	15
高級技術員 Técnico superior	9
技術員 Técnico	2
助理技術員 Adjunto-técnico	6
行政文員 Administrativo	3
輔助人員 Auxiliar	1
總數 Total	45

706001

民航局

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類:
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**	**88,499,700.00**	**110,000,000.00**	**24.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**88,399,600.00**	**109,899,900.00**	**24.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	380,000.00	1,205,000.00	217.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,500,100.00	1,200,100.00	-20.0
08	轉移 Transferências	86,518,500.00	107,490,000.00	24.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	4,800.00	380.0
	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**	**88,499,700.00**	**110,000,000.00**	**24.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**87,526,700.00**	**109,185,000.00**	**24.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	67,145,500.00	66,717,300.00	-0.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,731,200.00	40,256,900.00	127.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	10,800.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,650,000.00	2,200,000.00	-17.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**973,000.00**	**815,000.00**	**-16.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	973,000.00	815,000.00	-16.2
	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**	**88,399,600.00**	**109,899,900.00**	**24.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**380,000.00**	**1,205,000.00**	**217.1**
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	375,000.00	1,200,000.00	220.0
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
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,500,100.00**	**1,200,100.00**	**-20.0**
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	100.00	100.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,500,000.00	1,200,000.00	-20.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**86,518,500.00**	**107,490,000.00**	**24.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	86,518,500.00	107,490,000.00	24.2
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**4,800.00**	**380.0**
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	4,800.00	380.0
	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**	**88,499,700.00**	**110,000,000.00**	**24.3**

民航局
AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

組織分類: 706001
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**	**87,526,700.00**	**109,185,000.00**	**24.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**67,145,500.00**	**66,717,300.00**	**-0.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,919,400.00	7,671,100.00	-3.1
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	37,790,700.00	38,344,000.00	1.5
8-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	646,700.00	-
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,700,000.00	7,800,000.00	1.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	0.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	586,700.00	0.00	-100.0
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	2,000.00	0.00	-100.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	250,000.00	-37.5
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	150,000.00	-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 %
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,102,000.00	3,101,300.00	0.0
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,048,400.00	1,070,200.00	2.1
	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	600,000.00	200,000.00	-66.7
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,000.00	3,000.00	-50.0
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	56,400.00	-68.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	16,400.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	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	170,000.00	83,000.00	-51.2
	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)	54,300.00	52,000.00	-4.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,100,000.00	7,100,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**17,731,200.00**	**40,256,900.00**	**127.0**
	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	20,000.00	24,000.00	20.0
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	283,000.00	245,000.00	-13.4
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	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 %
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	18,000.00	10,000.00	-44.4
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	85,000.00	80,000.00	-5.9
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	38,000.00	-15.6
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	45,000.00	-43.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	554,000.00	578,800.00	4.5
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,370,000.00	1,421,000.00	3.7
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	200,000.00	-9.1
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	8,000.00	-20.0
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	150,000.00	-40.0
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	0.0
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	227,500.00	-5.2
	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	70,000.00	60,000.00	-14.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,200,000.00	5,876,000.00	13.0
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	22,000.00	20,000.00	-9.1
	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 %
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	640,000.00	540,000.00	-15.6
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	15,000.00	-50.0
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	82,000.00	-31.7
	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	132,000.00	116,000.00	-12.1
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,000.00	5,000.00	-50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	200,000.00	-42.9
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,000.00	4,000.00	-50.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	0.0
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	10,000.00	-35.5
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,752,000.00	3,190,600.00	-15.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	240,000.00	0.0
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	2,000.00	2,000.00	0.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,414,000.00	25,327,000.00	949.2
	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	780,000.00	786,800.00	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 %
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,700.00	1,200.00	-29.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**10,800.00**	-
	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	0.00	10,800.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,650,000.00**	**2,200,000.00**	**-17.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,650,000.00	2,200,000.00	-17.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**973,000.00**	**815,000.00**	**-16.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**973,000.00**	**815,000.00**	**-16.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	450,000.00	0.0
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	43,000.00	35,000.00	-18.6
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	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	450,000.00	300,000.00	-33.3
		總開支 **Total das despesas**	**88,499,700.00**	**110,000,000.00**	**24.3**

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**	**841,367,000.00**	**843,867,000.00**	**0.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**835,557,000.00**	**838,057,000.00**	**0.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	118,000.00	64,500.00	-45.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	8,108,800.00	11,856,500.00	46.2
06	財務收入 Receitas financeiras	50,000.00	66,000.00	32.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	86,530,800.00	122,949,100.00	42.1
08	轉移 Transferências	738,877,700.00	701,315,900.00	-5.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,831,700.00	1,795,500.00	-2.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	40,000.00	9,500.00	-76.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,810,000.00**	**5,810,000.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,800,000.00	5,800,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**841,367,000.00**	**841,367,000.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**809,056,000.00**	**822,271,400.00**	**1.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	575,401,900.00	570,086,500.00	-0.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	188,072,100.00	200,176,000.00	6.4

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 %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,835,700.00	29,587,200.00	29.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	22,746,300.00	22,421,700.00	-1.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**32,311,000.00**	**19,095,600.00**	**-40.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	32,311,000.00	19,070,600.00	-41.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	25,000.00	-
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**2,500,000.00**	-

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**	**835,557,000.00**	**838,057,000.00**	**0.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**118,000.00**	**64,500.00**	**-45.3**
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	116,000.00	62,500.00	-46.1
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**	**8,108,800.00**	**11,856,500.00**	**46.2**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	6,166,500.00	9,863,800.00	60.0
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	1,200,000.00	0.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	741,300.00	791,700.00	6.8
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
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**50,000.00**	**66,000.00**	**32.0**

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 %
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	50,000.00	66,000.00	32.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**86,530,800.00**	**122,949,100.00**	**42.1**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	14,500.00	14,500.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	82,209,700.00	112,269,100.00	36.6
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	58,700.00	27,500.00	-53.2
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	1,720,000.00	8,163,800.00	374.6
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	21,600.00	21,600.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,506,300.00	2,452,600.00	-2.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**738,877,700.00**	**701,315,900.00**	**-5.1**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	729,163,700.00	695,501,200.00	-4.6
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			
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ	0.00	100,000.00	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
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	3,500,000.00	3,500,000.00	0.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	6,200,000.00	2,200,700.00	-64.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,831,700.00**	**1,795,500.00**	**-2.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	1,831,700.00	1,795,500.00	-2.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**40,000.00**	**9,500.00**	**-76.3**

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 %
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,000.00	1,500.00	-25.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	38,000.00	8,000.00	-78.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,810,000.00**	**5,810,000.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,800,000.00**	**5,800,000.00**	**0.0**
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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**841,367,000.00**	**843,867,000.00**	**0.3**

澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

組織分類: **707001**
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**	**809,056,000.00**	**822,271,400.00**	**1.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**575,401,900.00**	**570,086,500.00**	**-0.9**
	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	4,286,100.00	3,358,000.00	-21.7
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	357,116,100.00	354,662,000.00	-0.7
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,246,400.00	2,282,500.00	1.6
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,500.00	178,500.00	-18.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,943,700.00	15,192,500.00	1.7
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,507,300.00	60,901,900.00	-1.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	988,300.00	988,300.00	0.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,347,800.00	2,020,200.00	-14.0
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	250,300.00	0.0
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,946,700.00	7,199,500.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	43,700.00	43,700.00	0.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,810,100.00	13,678,300.00	-7.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	891,100.00	891,100.00	0.0
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	297,700.00	262,400.00	-11.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	550,000.00	700,000.00	27.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	550,000.00	600,000.00	9.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,722,700.00	26,540,300.00	-0.7
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,995,000.00	11,990,600.00	0.0
	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	196,500.00	232,300.00	18.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,131,800.00	1,086,300.00	-4.0
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	62,000.00	72,700.00	17.3
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	120,000.00	100,000.00	-16.7
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	109,100.00	0.8
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	120,000.00	-60.0
	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	900,000.00	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	20,481,100.00	22,105,200.00	7.9

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 %
	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)	479,500.00	321,900.00	-32.9
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)	158,400.00	164,900.00	4.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	548,700.00	540,800.00	-1.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	44,204,200.00	43,493,200.00	-1.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**188,072,100.00**	**200,176,000.00**	**6.4**
	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	560,000.00	950,500.00	69.7
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	223,000.00	180,000.00	-19.3
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,100.00	1,714,000.00	-12.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	376,200.00	416,200.00	10.6
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,500.00	236,000.00	47.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,671,700.00	2,765,600.00	3.5
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	510,400.00	485,100.00	-5.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,500.00	27,500.00	-17.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,284,900.00	2,162,800.00	-5.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,802,100.00	21,045,500.00	-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 %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,297,900.00	13,184,100.00	28.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,000,000.00	20,615,800.00	14.5
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	800,000.00	700,000.00	-12.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,242,300.00	8,409,300.00	-41.0
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,040,400.00	18,651,500.00	-35.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,492,200.00	3,611,600.00	3.4
	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	27,500.00	55,900.00	103.3
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	5,600.00	86.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,407,900.00	7,784,200.00	5.1
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,637,300.00	1,969,800.00	-25.3
	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	3,861,700.00	3,661,300.00	-5.2
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	625,700.00	713,600.00	14.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	323,900.00	196,700.00	-39.3
	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	2,713,500.00	2,788,100.00	2.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	523,700.00	363,000.00	-30.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,072,600.00	56,215,300.00	75.3

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	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,820,500.00	2,546,700.00	-9.7
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,738,700.00	1,647,200.00	-5.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,946,700.00	3,957,900.00	0.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,368,400.00	1,176,400.00	-14.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,104,800.00	1,316,400.00	19.2
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	1,389,000.00	993,800.00	-28.5
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,679,200.00	1,686,600.00	-37.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	610,000.00	668,800.00	9.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	436,000.00	572,000.00	31.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	48,500.00	21.3
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,188,800.00	14,191,800.00	16.4
	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	2,420,800.00	1,785,000.00	-26.3
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	271,500.00	267,500.00	-1.5
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	299,000.00	299,000.00	0.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,200.00	70,900.00	17.8

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	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**22,835,700.00**	**29,587,200.00**	**29.6**
	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	1,302,000.00	2,117,000.00	62.6
	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	21,533,700.00	27,470,200.00	27.6
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**22,746,300.00**	**22,421,700.00**	**-1.4**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,746,300.00	22,421,700.00	-1.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**32,311,000.00**	**19,095,600.00**	**-40.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**32,311,000.00**	**19,070,600.00**	**-41.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	19,227,500.00	784,000.00	-95.9
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,800,000.00	2,600,000.00	-45.8
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	18,000.00	100,000.00	455.6
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,800,000.00	300,000.00	-83.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,052,800.00	6,961,000.00	239.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,036,000.00	968,000.00	-6.6
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,561,900.00	4,513,000.00	188.9
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	229,000.00	283,100.00	23.6

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 %
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	189,000.00	185,000.00	-2.1
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,226,800.00	1,576,500.00	28.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	170,000.00	800,000.00	370.6
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**25,000.00**	-
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	25,000.00	-
		總開支 Total das despesas	**841,367,000.00**	**841,367,000.00**	**0.0**

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	5
		處長 Chefe de divisão	9
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	85
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	68
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	92
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	17
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	11
	1	**勤雜人員** Auxiliar	19
	-	**專業培訓指導員** Orientador de formação especializada	18
	-	**職業培訓輔導員** Monitor de formação profissional	6
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	5
		總數 Total	347

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	131
講師 Assistente	98
實習講師 Assistente estagiário	3
總數 Total	276

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
	-	專業英語培訓導師 ESP Trainer	10
文案 Letrado	-	文案 Letrado	1
		總數 Total	11

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**	**2,577,073,500.00**	**2,871,156,000.00**	**11.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,571,866,000.00**	**2,801,356,000.00**	**8.9**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	505,000.00	945,000.00	87.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	182,311,200.00	196,787,300.00	7.9
06	財務收入 Receitas financeiras	8,400,000.00	3,180,000.00	-62.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	476,144,400.00	610,092,800.00	28.1
08	轉移 Transferências	1,894,960,200.00	1,980,791,900.00	4.5
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	5,700,000.00	5,838,500.00	2.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	3,845,200.00	3,720,500.00	-3.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,207,500.00**	**69,800,000.00**	**1,240.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,107,500.00	69,700,000.00	1,264.7
	開支 **Despesas**	**2,577,073,500.00**	**2,871,156,000.00**	**11.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,525,062,600.00**	**2,771,898,500.00**	**9.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,739,784,000.00	1,801,048,200.00	3.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	690,462,700.00	843,089,000.00	22.1

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 %
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	80,261,300.00	105,590,000.00	31.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,554,600.00	22,171,300.00	52.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**52,010,900.00**	**99,257,500.00**	**90.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,010,900.00	99,257,500.00	90.8
	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**	**2,571,866,000.00**	**2,801,356,000.00**	**8.9**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**505,000.00**	**945,000.00**	**87.1**
03-01	規費 Taxas			
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	0.00	300,000.00	-
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	370,000.00	510,000.00	37.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	135,000.00	135,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**182,311,200.00**	**196,787,300.00**	**7.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	166,724,200.00	179,506,300.00	7.7
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	4,754,000.00	5,886,000.00	23.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,390,000.00	1,390,000.00	0.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	6,800,000.00	7,360,000.00	8.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,610,000.00	2,612,000.00	0.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	33,000.00	33,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**8,400,000.00**	**3,180,000.00**	**-62.1**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	8,400,000.00	3,180,000.00	-62.1
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**476,144,400.00**	**610,092,800.00**	**28.1**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	180,000.00	25,000.00	-86.1
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	422,606,800.00	547,338,300.00	29.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,047,000.00	587,000.00	-43.9
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	47,496,900.00	58,274,000.00	22.7
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,900,000.00	1,900,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	10,000.00	500.00	-95.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,903,700.00	1,968,000.00	-32.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,894,960,200.00**	**1,980,791,900.00**	**4.5**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,634,967,100.00	1,713,821,000.00	4.8
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	4,923,700.00	0.00	-100.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	212,100,000.00	212,100,000.00	0.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	12,140,000.00	7,873,600.00	-35.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	30,629,400.00	46,797,300.00	52.8

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 %
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**5,700,000.00**	**5,838,500.00**	**2.4**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	5,700,000.00	5,838,500.00	2.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**3,845,200.00**	**3,720,500.00**	**-3.2**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	122,000.00	120,000.00	-1.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	3,723,200.00	3,600,500.00	-3.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,207,500.00**	**69,800,000.00**	**1,240.4**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**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	100,000.00	100,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,107,500.00**	**69,700,000.00**	**1,264.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,107,500.00	2,000,000.00	-5.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,000,000.00	67,700,000.00	2,156.7
	總收入 **Total das receitas**	**2,577,073,500.00**	**2,871,156,000.00**	**11.4**

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**	**2,525,062,600.00**	**2,771,898,500.00**	**9.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,739,784,000.00**	**1,801,048,200.00**	**3.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,217,268,900.00	1,259,036,700.00	3.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	31,850,000.00	31,256,000.00	-1.9
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	181,541,000.00	186,214,000.00	2.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,254,700.00	9,350,000.00	1.0
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,650,000.00	12,823,000.00	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			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	0.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,539,100.00	16,238,300.00	11.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,468,500.00	5,532,300.00	1.2
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	500,000.00	644,000.00	28.8
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,358,900.00	3,564,000.00	6.1

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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,058,000.00	1,311,000.00	23.9
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,402,000.00	56,790,000.00	0.7
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,738,000.00	27,809,000.00	4.0
	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	2,497,900.00	2,880,600.00	15.3
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	293,400.00	242,500.00	-17.3
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	123,000.00	105.0
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	1,250,000.00	1,848,000.00	47.8
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	96,000.00	96,000.00	0.0
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	10,000.00	10,000.00	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	40,288,300.00	46,250,800.00	14.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,200,000.00	2,783,000.00	26.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	132,259,300.00	136,046,000.00	2.9
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**690,462,700.00**	**843,089,000.00**	**22.1**
	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	51,565,400.00	87,382,000.00	69.5

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 %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	995,100.00	1,155,100.00	16.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,236,500.00	4,051,900.00	-4.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	34,716,700.00	25,940,500.00	-25.3
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	467,500.00	841,900.00	80.1
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,833,700.00	3,261,200.00	15.1
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,352,400.00	2,230,700.00	-5.2
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	194,000.00	114,600.00	-40.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,364,400.00	15,391,800.00	7.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,073,000.00	102,255,400.00	17.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	36,628,000.00	41,281,300.00	12.7
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	86,580,400.00	100,647,500.00	16.2
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,086,400.00	5,661,000.00	11.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	34,710,000.00	34,511,200.00	-0.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	44,857,300.00	46,636,400.00	4.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,198,300.00	7,563,900.00	5.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,150,500.00	2,327,700.00	8.2
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	50,000.00	28,500.00	-43.0

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			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,666,000.00	12,579,200.00	7.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	610,400.00	693,000.00	13.5
	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	12,468,000.00	11,091,700.00	-11.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,782,100.00	11,537,700.00	7.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,744,600.00	2,014,400.00	15.5
	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	4,581,200.00	5,766,600.00	25.9
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,966,500.00	1,523,100.00	-22.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,975,400.00	25,013,300.00	47.4
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,887,300.00	8,921,200.00	82.5
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,852,900.00	5,259,200.00	8.4
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,347,300.00	38,907,700.00	4.2
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,538,600.00	11,936,400.00	58.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	788,600.00	879,500.00	11.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	146,000.00	149,200.00	2.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	102,593,100.00	176,537,300.00	72.1
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,055,600.00	4,603,300.00	13.5
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,187,100.00	3,197,600.00	-48.3

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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	322,600.00	287,600.00	-10.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,641,900.00	17,245,800.00	26.4
	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	25,593,400.00	12,470,200.00	-51.3
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,529,600.00	10,987,000.00	98.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,900.00	18,100.00	162.3
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	118,000.00	187,300.00	58.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**80,261,300.00**	**105,590,000.00**	**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			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,681,500.00	1,740,000.00	3.5
	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	78,579,800.00	103,850,000.00	32.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14,554,600.00**	**22,171,300.00**	**52.3**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,554,600.00	22,171,300.00	52.3
		資本開支 Despesas de capital	**52,010,900.00**	**99,257,500.00**	**90.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**52,010,900.00**	**99,257,500.00**	**90.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0

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	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,440,600.00	2,365,000.00	64.2
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	21,949,500.00	41,869,000.00	90.8
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,919,600.00	3,054,200.00	4.6
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,224,100.00	37,555,500.00	131.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,387,200.00	2,210,000.00	59.3
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,665,800.00	3,548,100.00	33.1
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,533,800.00	6,737,000.00	90.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,885,300.00	1,913,700.00	1.5
		總開支 Total das despesas	**2,577,073,500.00**	**2,871,156,000.00**	**11.4**

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	6
		獨立學術單位副主管 Subchefe de unidade académica independente	8
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	13
		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	21
教學人員 Pessoal docente	-	**特邀教授** Professor catedrático especialmente recrutado	1
		特聘教授 Professor catedrático distinto	18
		講座教授 Professor catedrático de mérito	18
		教授 Professor catedrático	82
		副教授 Professor associado	230
		助理教授 Professor auxiliar	210
		講師 Assistente	9
		高級導師 Assistente eventual	92
		導師 Assistente auxiliar	23
		書院導師 Orientador do colégio residencial	20
行政人員 Pessoal Administrativo	-	**特級行政主任** Administrativo especialista	14
		高級行政主任 Administrativo superior	88
		行政主任 Administrativo	172
		特級行政助理 Assistente administrativo especialista	22
		高級行政助理 Assistente administrativo superior	256
		行政助理 Assistente administrativo	233
		高級圖書館主任 Bibliotecário-chefe	9

		圖書館主任 Bibliotecário	3
		特級圖書館助理 Assistente bibliotecário-principal	2
		高級圖書館助理 Assistente bibliotecário-superior	2
		高級資訊科技主任 Técnico-chefe de tecnologias da informação	15
		資訊科技主任 Técnico-superior de tecnologias da informação	18
		特級資訊科技技術員 Técnico de Informática Especialista	2
		資訊科技技術員 Técnico-superior de tecnologias da informação	13
		資訊科技助理技術員 Técnico auxiliar de tecnologias da informação	11
		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	2
		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	19
		高級文員 Oficial administrativo superior	19
		文員 Oficial administrativo	4
		技術工人 Operário técnico	23
		半技術工人 Operário semi-técnico	4
		高級技術員 Técnico superior	1
		雜務人員 Contínuo	2
		總數 Total	1,711

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:

經濟分類 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**	**200,383,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**170,657,100.00**	**0.00**	**-100.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	905,000.00	0.00	-100.0
06	財務收入 Receitas financeiras	20,500.00	0.00	-100.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	155,000.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	169,566,600.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**29,725,900.00**	**0.00**	**-100.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	20,000.00	0.00	-100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	29,705,900.00	0.00	-100.0
	開支 **Despesas**	**200,383,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**187,158,000.00**	**0.00**	**-100.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	96,260,300.00	0.00	-100.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	83,468,700.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,429,000.00	0.00	-100.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,000,000.00	0.00	-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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**13,225,000.00**	**0.00**	**-100.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,225,000.00	0.00	-100.0
	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**	**170,657,100.00**	**0.00**	**-100.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**905,000.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**20,500.00**	**0.00**	**-100.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	20,500.00	0.00	-100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**155,000.00**	**0.00**	**-100.0**
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	-100.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**169,566,600.00**	**0.00**	**-100.0**
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	169,566,600.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,000.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**29,725,900.00**	**0.00**	**-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 %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**29,705,900.00**	**0.00**	**-100.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	92,500.00	0.00	-100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	29,613,400.00	0.00	-100.0
	總收入 **Total das receitas**	**200,383,000.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**187,158,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**96,260,300.00**	**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			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,358,300.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,894,900.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,300.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,700.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	712,600.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,620,800.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,773,400.00	0.00	-100.0
	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	3,336,900.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	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			
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,000.00	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 %
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,788,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,120,500.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,124,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	52,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	127,300.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	21,500.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	126,900.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	364,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,952,500.00	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)	2,662,000.00	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 %
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)	5,657,300.00	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)	57,200.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**83,468,700.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	155,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	635,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	690,500.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	202,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,427,600.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,448,300.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,182,000.00	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 %
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,386,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	0.00	-100.0
	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	596,600.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	770,500.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	464,200.00	0.00	-100.0
	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	6,866,200.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	90,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,842,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,450,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	381,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	382,500.00	0.00	-100.0
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	550,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,800,000.00	0.00	-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 %
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,600.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,525,800.00	0.00	-100.0
	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	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,429,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,829,000.00	0.00	-100.0
	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	600,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**13,225,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,225,000.00**	**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 %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	0.00	-100.0
	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	240,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,195,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,890,000.00	0.00	-100.0
		總開支 Total das despesas	**200,383,000.00**	**0.00**	**-100.0**

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:

經濟分類 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**	**50,290,000.00**	**54,885,400.00**	**9.1**
	經常收入 **Receitas correntes**	**50,288,000.00**	**54,882,400.00**	**9.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,000.00	4,000.00	33.3
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	50,284,000.00	54,876,400.00	9.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	1,000.00	-
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000.00**	**3,000.00**	**50.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	2,000.00	3,000.00	50.0
	開支 **Despesas**	**50,290,000.00**	**54,885,400.00**	**9.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**50,029,500.00**	**53,459,900.00**	**6.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	39,628,000.00	39,450,100.00	-0.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,151,500.00	13,689,800.00	34.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	250,000.00	320,000.00	28.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**260,500.00**	**1,425,500.00**	**447.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	260,500.00	1,425,500.00	447.2
	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:

經濟分類 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**	**50,288,000.00**	**54,882,400.00**	**9.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,000.00**	**4,000.00**	**33.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	0.00	1,000.00	-
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	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	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**50,284,000.00**	**54,876,400.00**	**9.1**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	50,284,000.00	54,876,400.00	9.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0.00**	**1,000.00**	-
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	1,000.00	-
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,000.00**	**3,000.00**	**50.0**

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	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**2,000.00**	**3,000.00**	**50.0**
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
29-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,000.00	-
	總收入 **Total das receitas**	**50,290,000.00**	**54,885,400.00**	**9.1**

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**	**50,029,500.00**	**53,459,900.00**	**6.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**39,628,000.00**	**39,450,100.00**	**-0.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,165,000.00	3,941,000.00	-5.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,120,000.00	19,950,000.00	-0.8
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	398,400.00	235,000.00	-41.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	210,700.00	196,000.00	-7.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	674,000.00	778,000.00	15.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,322,100.00	4,312,000.00	-0.2
	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	76,500.00	241,000.00	215.0
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	437,000.00	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			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	185,700.00	142,000.00	-23.5
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	54,600.00	110,000.00	101.5

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 %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	689,000.00	927,000.00	34.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,000.00	400,000.00	29.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	130,000.00	62.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,348,000.00	2,279,000.00	-2.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	780,800.00	820,000.00	5.0
	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	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	100,000.00	-54.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	1,500.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	211,700.00	223,800.00	5.7
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	0.0
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	45,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	8,000.00	25,000.00	212.5
	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	100,000.00	100,000.00	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	50,000.00	180,000.00	260.0

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 %
	31-03	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)	955,200.00	815,000.00	-14.7
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)	3,076,000.00	3,007,000.00	-2.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	35,000.00	36,000.00	2.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**10,151,500.00**	**13,689,800.00**	**34.9**
	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	28,800.00	28,800.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,000.00	78,600.00	40.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	37,200.00	3.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	20,000.00	17.6
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	330,000.00	777,500.00	135.6
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,600.00	24,000.00	-6.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,700.00	3,000.00	-18.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	285,000.00	324,000.00	13.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	2,314,000.00	143.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	650,000.00	991,000.00	52.5
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	1,000.00	-96.7

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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	472,000.00	4.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	198,600.00	219,600.00	10.6
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	295,500.00	330,000.00	11.7
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	660,000.00	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	3,490,000.00	3,871,800.00	10.9
	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	223,000.00	20,000.00	-91.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	6,000.00	200.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	25,000.00	-44.4
	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	565,000.00	1,423,500.00	151.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	685,000.00	490,000.00	-28.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	58,000.00	60,000.00	3.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	143,400.00	186.8
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	72,000.00	310,000.00	330.6
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	12,200.00	205.0

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	13,000.00	0.00	-100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	700,000.00	16.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	55,100.00	50,000.00	-9.3
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	8,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	8,000.00	433.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	104,200.00	15,200.00	-85.4
	32-05	雜項 Diversas			
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	25,000.00	0.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	75,000.00	172,000.00	129.3
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	10,000.00	1,900.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**250,000.00**	**320,000.00**	**28.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000.00	320,000.00	28.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**260,500.00**	**1,425,500.00**	**447.2**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**260,500.00**	**1,425,500.00**	**447.2**
	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	300,000.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	1,050,000.00	425.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	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 %
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	8,000.00	60.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	62,000.00	24.0
		總開支 **Total das despesas**	**50,290,000.00**	**54,885,400.00**	**9.1**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	2
		總數 Total	8

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	2
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	5
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	10
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	16
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	7
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	44

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:

經濟分類 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	**413,089,000.00**	**413,299,000.00**	**0.1**
	經常收入 Receitas correntes	**408,078,700.00**	**408,293,200.00**	**0.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	23,600.00	28,600.00	21.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	525,500.00	602,100.00	14.6
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	71,108,200.00	77,272,800.00	8.7
08	轉移 Transferências	336,421,100.00	330,389,400.00	-1.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200.00	200.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**5,010,300.00**	**5,005,800.00**	**-0.1**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,200.00	700.00	-86.5
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,005,100.00	5,005,100.00	0.0
	開支 Despesas	**413,089,000.00**	**413,089,000.00**	**0.0**
	經常開支 Despesas correntes	**400,504,000.00**	**396,055,000.00**	**-1.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	284,690,000.00	286,742,000.00	0.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	105,536,000.00	104,360,000.00	-1.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,047,000.00	1,228,000.00	17.3

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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	9,231,000.00	3,725,000.00	-59.6
	資本開支 **Despesas de capital**	**12,585,000.00**	**17,034,000.00**	**35.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,585,000.00	17,034,000.00	35.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**210,000.00**	-

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**408,078,700.00**	**408,293,200.00**	**0.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**23,600.00**	**28,600.00**	**21.2**
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	23,500.00	28,500.00	21.3
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
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**525,500.00**	**602,100.00**	**14.6**
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	7,600.00	280.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	200,000.00	229,500.00	14.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	323,200.00	364,700.00	12.8
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	100.00	100.00	0.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	100.00	100.00	0.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	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

經濟分類 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**	**71,108,200.00**	**77,272,800.00**	**8.7**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	15,344,700.00	13,485,000.00	-12.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	6,100.00	10,400.00	70.5
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	52,751,100.00	60,407,400.00	14.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	40,000.00	25,600.00	-36.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	435,000.00	1,610,000.00	270.1
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	4,000.00	300.00	-92.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	100.00	100.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,527,200.00	1,734,000.00	-31.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**336,421,100.00**	**330,389,400.00**	**-1.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	296,541,100.00	329,594,700.00	11.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	0.00	-100.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	1,680,000.00	594,700.00	-64.6
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
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,010,300.00**	**5,005,800.00**	**-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 %
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**5,200.00**	**700.00**	**-86.5**
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	5,000.00	500.00	-90.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	100.00	100.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,005,100.00**	**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	100.00	100.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**413,089,000.00**	**413,299,000.00**	**0.1**

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**	**400,504,000.00**	**396,055,000.00**	**-1.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**284,690,000.00**	**286,742,000.00**	**0.7**
	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	17,699,000.00	18,297,000.00	3.4
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,746,000.00	76,025,000.00	1.7
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	89,337,000.00	89,459,000.00	0.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	961,000.00	934,000.00	-2.8
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	858,000.00	951,000.00	10.8
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,562,000.00	6,741,000.00	21.2
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,021,000.00	32,489,000.00	1.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	437,000.00	437,000.00	0.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	915,000.00	1,138,000.00	24.4
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	0.00	21,000.00	-
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,188,000.00	1,772,000.00	-19.0
	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			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	70,000.00	43,000.00	-38.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	478,000.00	555,000.00	16.1
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	178,000.00	178,000.00	0.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,523,000.00	1,571,000.00	3.2
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	101,000.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	500,000.00	-28.6
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,988,000.00	1,876,000.00	-37.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,021,000.00	14,608,000.00	-2.7
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,640,000.00	6,365,000.00	-4.1
	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	138,000.00	119,000.00	-13.8
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	906,000.00	801,000.00	-11.6
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	64,000.00	54,000.00	-15.6
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,040,000.00	1,231,000.00	18.4
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	138,000.00	84,000.00	-39.1
	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 %
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	430,000.00	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	814,000.00	1,455,000.00	78.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,923,000.00	2,792,000.00	-4.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,346,000.00	25,361,000.00	0.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	318,000.00	305,000.00	-4.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**105,536,000.00**	**104,360,000.00**	**-1.1**
	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	524,000.00	649,000.00	23.9
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	479,000.00	-0.2
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,102,000.00	768,000.00	-30.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,983,000.00	8,779,000.00	25.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	142,000.00	166,000.00	16.9
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,075,000.00	1,886,000.00	75.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	431,000.00	755,000.00	75.2
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	81,000.00	1.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,533,000.00	1,730,000.00	12.9
	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 e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,253,000.00	18,245,000.00	0.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,102,000.00	4,190,000.00	2.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	8,000,000.00	-11.1
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	700,000.00	0.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,660,000.00	9,608,000.00	-0.5
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,400,000.00	5,220,000.00	-3.3
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,784,000.00	2,795,000.00	0.4
	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	80,000.00	82,000.00	2.5
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	30,000.00	32,000.00	6.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,082,000.00	751,000.00	-30.6
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	372,000.00	377,000.00	1.3
	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	4,372,000.00	2,041,000.00	-53.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,193,000.00	1,154,000.00	-3.3
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	345,000.00	434,000.00	25.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,040,000.00	2,036,000.00	-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 %
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,000.00	684,000.00	286.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,960,000.00	13,878,000.00	-0.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	150,000.00	-37.5
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	211,000.00	219,000.00	3.8
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,273,000.00	4,684,000.00	9.6
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	328,000.00	957,000.00	191.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,217,000.00	1,329,000.00	9.2
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	40,000.00	660,000.00	1,550.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,020,000.00	1,542,000.00	-23.7
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	203,000.00	161,000.00	-20.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	420,000.00	478,000.00	13.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	140,000.00	7.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,771,000.00	7,743,000.00	-20.8
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	330,000.00	365,000.00	10.6
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	133,000.00	123,000.00	-7.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	4,000.00	-20.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	205,000.00	-31.7
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	80,000.00	433.3

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**	**1,047,000.00**	**1,228,000.00**	**17.3**
	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	1,047,000.00	1,228,000.00	17.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9,231,000.00**	**3,725,000.00**	**-59.6**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,231,000.00	3,725,000.00	-59.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,585,000.00**	**17,034,000.00**	**35.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,585,000.00**	**17,034,000.00**	**35.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	1,050,000.00	425.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	481,000.00	530,000.00	10.2
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	180,000.00	420,000.00	133.3
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,550,000.00	5,540,000.00	56.1
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	370,000.00	105.6
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	390,000.00	212.0
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,450,000.00	1,130,000.00	-22.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,389,000.00	7,574,000.00	18.5
		總開支 **Total das despesas**	**413,089,000.00**	**413,089,000.00**	**0.0**

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	1
		處長 Chefe de divisão	8
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	5
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	2
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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	3
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	26

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	5	**高級技術員** Técnico superior	30
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	40
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	63
	-	**公關督導員** Assistente de relações públicas	3
		行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	16
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	4
	1	**勤雜人員** Auxiliar	3
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	1
		總數 Total	165

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:

經濟分類 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**	**79,480,200.00**	**75,809,200.00**	**-4.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**32,595,300.00**	**33,063,200.00**	**1.4**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	2,172,300.00	2,691,300.00	23.9
06	財務收入 Receitas financeiras	701,900.00	650,000.00	-7.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,305,200.00	11,306,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,971,900.00	10,971,900.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**46,884,900.00**	**42,746,000.00**	**-8.8**
22	財務資產 Activos financeiros	5,774,900.00	4,876,000.00	-15.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	41,010,000.00	37,770,000.00	-7.9
	開支 **Despesas**	**54,487,900.00**	**54,167,900.00**	**-0.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**43,143,900.00**	**43,513,900.00**	**0.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	12,155,900.00	12,155,900.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,194,000.00	21,958,000.00	-1.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,000,000.00	8,000,000.00	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 %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	794,000.00	1,400,000.00	76.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**11,344,000.00**	**10,654,000.00**	**-6.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,344,000.00	4,154,000.00	-4.4
42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	6,500,000.00	-7.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**24,992,300.00**	**21,641,300.00**	**-13.4**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**32,595,300.00**	**33,063,200.00**	**1.4**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**2,172,300.00**	**2,691,300.00**	**23.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	1,000.00	1,000.00	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	1,738,200.00	2,257,200.00	29.9
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**	**701,900.00**	**650,000.00**	**-7.4**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	701,900.00	650,000.00	-7.4
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,305,200.00**	**11,306,000.00**	**0.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	11,194,000.00	11,194,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	109,000.00	109,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,200.00	3,000.00	36.4
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**	**10,971,900.00**	**10,971,900.00**	**0.0**
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 %
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	10,971,700.00	10,971,700.00	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	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**46,884,900.00**	**42,746,000.00**	**-8.8**
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,774,900.00**	**4,876,000.00**	**-15.6**
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	5,774,900.00	4,876,000.00	-15.6
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**41,010,000.00**	**37,770,000.00**	**-7.9**
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	41,000,000.00	37,760,000.00	-7.9
	總收入 Total das receitas	**79,480,200.00**	**75,809,200.00**	**-4.6**

治安警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

組織分類: 712001
Classificação orgânica: 712001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**43,143,900.00**	**43,513,900.00**	**0.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**12,155,900.00**	**12,155,900.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,000,000.00	11,973,000.00	-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	54,500.00	81,500.00	49.5
	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)	46,800.00	46,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**22,194,000.00**	**21,958,000.00**	**-1.1**
	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	700,000.00	500,000.00	-28.6
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	410,000.00	800,000.00	95.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	7,000,000.00	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	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	256,000.00	300,000.00	17.2
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	3,340,000.00	3,600,000.00	7.8
5-02-0	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 e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,700,000.00	7,060,000.00	-8.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	0.0
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	100,000.00	66.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	100,000.00	233.3
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	822,000.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	60,000.00	-14.3
	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	20,000.00	-75.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	10,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	22,000.00	22,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	0.0
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	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	230,000.00	70,000.00	-69.6
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**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	8,000,000.00	8,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**794,000.00**	**1,400,000.00**	**76.3**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	794,000.00	1,400,000.00	76.3

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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,344,000.00**	**10,654,000.00**	**-6.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**4,344,000.00**	**4,154,000.00**	**-4.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,020,000.00	1,120,000.00	9.8
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	10,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	300,000.00	0.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000,000.00	1,500,000.00	-25.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	650,000.00	160.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	110,000.00	175.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	404,000.00	32.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	0.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**7,000,000.00**	**6,500,000.00**	**-7.1**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,000,000.00	6,500,000.00	-7.1
		總開支 **Total das despesas**	**54,487,900.00**	**54,167,900.00**	**-0.6**

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**	**8,314,800.00**	**8,314,800.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,193,800.00**	**8,193,800.00**	**0.0**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	3,076,000.00	3,076,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	2,256,800.00	2,256,800.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,861,000.00	2,861,000.00	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
	開支 **Despesas**	**8,314,800.00**	**8,314,800.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,214,800.00**	**8,204,200.00**	**-0.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,930,200.00	4,889,600.00	-0.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,110,000.00	3,150,000.00	1.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	120,000.00	110,000.00	-8.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**100,000.00**	**110,600.00**	**10.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	110,600.00	10.6
	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**	**8,193,800.00**	**8,193,800.00**	**0.0**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**3,076,000.00**	**3,076,000.00**	**0.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	75,000.00	75,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,256,800.00**	**2,256,800.00**	**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	2,256,800.00	2,256,800.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,861,000.00**	**2,861,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	**會員費** Quotas de sócios	2,860,000.00	2,860,000.00	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**	**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**	**8,314,800.00**	**8,314,800.00**	**0.0**

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**	**8,214,800.00**	**8,204,200.00**	**-0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**54,600.00**	**54,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,930,200.00**	**4,889,600.00**	**-0.8**
	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	82,000.00	77,000.00	-6.1
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	37,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,000.00	84,000.00	-4.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,029,000.00	3,029,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	90,000.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,600.00	5,000.00	212.5
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	423,000.00	422,000.00	-0.2
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	53,000.00	50,000.00	-5.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	110,000.00	90,000.00	-18.2
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	18,000.00	-10.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,000.00	12,000.00	-25.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	35,000.00	-12.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	568,600.00	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	2,000.00	2,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,110,000.00**	**3,150,000.00**	**1.3**
	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	3,110,000.00	3,150,000.00	1.3
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**120,000.00**	**110,000.00**	**-8.3**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	110,000.00	-8.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**100,000.00**	**110,600.00**	**10.6**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**100,000.00**	**110,600.00**	**10.6**
	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 %
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	75,000.00	25.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,000.00	5,000.00	-16.7
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	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	3,000.00	-40.0
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	2,600.00	-35.0
		總開支 Total das despesas	**8,314,800.00**	**8,314,800.00**	**0.0**

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**	**162,115,700.00**	**162,115,700.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**162,012,600.00**	**162,012,600.00**	**0.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	300.00	100.00	-66.7
08	轉移 Transferências	162,012,200.00	162,012,400.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**103,100.00**	**103,100.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	3,000.00	3,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	100,100.00	100,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**162,115,700.00**	**162,115,700.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**160,814,700.00**	**160,783,200.00**	**0.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	135,812,100.00	137,222,600.00	1.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,982,600.00	22,840,600.00	-4.8
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	1,000,000.00	700,000.00	-30.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,301,000.00**	**1,332,500.00**	**2.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,301,000.00	1,332,500.00	2.4
	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**	**162,012,600.00**	**162,012,600.00**	**0.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**300.00**	**100.00**	**-66.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	300.00	100.00	-66.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**162,012,200.00**	**162,012,400.00**	**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	162,012,200.00	162,012,400.00	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**	**103,100.00**	**103,100.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**3,000.00**	**3,000.00**	**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	3,000.00	3,000.00	0.0
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**	**162,115,700.00**	**162,115,700.00**	**0.0**

審計署
COMISSARIADO DA AUDITORIA

組織分類: 714001
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**	**160,814,700.00**	**160,783,200.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**135,812,100.00**	**137,222,600.00**	**1.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	49,265,900.00	49,426,100.00	0.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,759,600.00	34,940,400.00	3.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,567,100.00	1,567,100.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,570,700.00	1,603,500.00	2.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,548,900.00	1,816,400.00	17.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,842,100.00	15,095,400.00	1.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	904,800.00	904,800.00	0.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,687,700.00	7,193,800.00	-6.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	720,000.00	900,000.00	25.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	300,000.00	-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 %
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	314,500.00	214,500.00	-31.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,678,400.00	5,653,000.00	-0.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,118,600.00	2,178,600.00	2.8
	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	44,800.00	19,900.00	-55.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	484,000.00	166,200.00	-65.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	6,000.00	-45.5
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	100,600.00	80,100.00	-20.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	200,000.00	150.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	59,200.00	0.0
	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)	6,422,900.00	6,455,800.00	0.5
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)	8,164,300.00	8,375,200.00	2.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,000.00	66,600.00	-0.6
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**23,982,600.00**	**22,840,600.00**	**-4.8**
	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	66,600.00	64,800.00	-2.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	245,000.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	50,000.00	-16.7
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	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	70,000.00	-12.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	144,000.00	132,000.00	-8.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	161,500.00	150,000.00	-7.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,435,200.00	1,475,200.00	2.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,062,100.00	1,190,100.00	12.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	564,000.00	564,000.00	0.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	7,200.00	50.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,000.00	410,000.00	0.0
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	476,200.00	476,600.00	0.1
	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	0.00	3,000.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-

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			
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,472,100.00	14,884,300.00	-3.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	20,000.00	-33.3
	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	745,200.00	604,000.00	-18.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	30,000.00	-25.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	251,000.00	200,000.00	-20.3
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	100,000.00	-50.0
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	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	265,500.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	26,000.00	20,200.00	-22.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	156,400.00	56,200.00	-64.1
	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**	**1,000,000.00**	**700,000.00**	**-30.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	700,000.00	-30.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,301,000.00**	**1,332,500.00**	**2.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,301,000.00**	**1,332,500.00**	**2.4**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	200,000.00	300.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	550,000.00	-31.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	36,000.00	20,000.00	-44.4
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	100,000.00	25.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	50,000.00	66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	205,000.00	312,500.00	52.4
		總開支 **Total das despesas**	**162,115,700.00**	**162,115,700.00**	**0.0**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	28
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	5
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	54

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	5	**高級技術員** Técnico superior	44
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	9
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	6
		總數 Total	68

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:

經濟分類 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**	**445,747,600.00**	**435,533,500.00**	**-2.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**442,445,600.00**	**434,321,500.00**	**-1.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	152,000.00	176,000.00	15.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	42,000.00	42,000.00	0.0
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	6,000.00	4,000.00	-33.3
08	轉移 Transferências	442,242,600.00	434,096,500.00	-1.8
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**	**3,302,000.00**	**1,212,000.00**	**-63.3**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,000.00	2,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,300,000.00	1,210,000.00	-63.3
	開支 **Despesas**	**445,747,600.00**	**435,533,500.00**	**-2.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**425,647,600.00**	**422,403,500.00**	**-0.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	379,869,600.00	379,816,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,758,000.00	40,566,900.00	-9.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	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	1,000,000.00	2,000,000.00	100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,100,000.00**	**13,130,000.00**	**-34.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,100,000.00	13,130,000.00	-34.7
	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**	**442,445,600.00**	**434,321,500.00**	**-1.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**152,000.00**	**176,000.00**	**15.8**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	150,000.00	170,000.00	13.3
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	5,000.00	400.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**42,000.00**	**42,000.00**	**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	42,000.00	42,000.00	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
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**6,000.00**	**4,000.00**	**-33.3**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	5,000.00	3,000.00	-40.0
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**	**442,242,600.00**	**434,096,500.00**	**-1.8**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	442,242,600.00	434,096,500.00	-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 %
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**	**3,302,000.00**	**1,212,000.00**	**-63.3**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**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	2,000.00	2,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,300,000.00**	**1,210,000.00**	**-63.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,000,000.00	210,000.00	-93.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	300,000.00	1,000,000.00	233.3
	總收入 **Total das receitas**	**445,747,600.00**	**435,533,500.00**	**-2.3**

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**	**425,647,600.00**	**422,403,500.00**	**-0.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**379,869,600.00**	**379,816,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	160,450,000.00	157,380,000.00	-1.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,950,000.00	61,280,000.00	5.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,270,000.00	5,320,000.00	-15.2
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,660,000.00	1,980,000.00	-45.9
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,300,000.00	5,250,000.00	-0.9
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,750,000.00	4,400,000.00	17.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,800,000.00	39,300,000.00	-1.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	656,000.00	-7.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	0.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	55,000.00	55,000.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,200,000.00	14,400,000.00	18.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,000.00	800,000.00	56.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	490,000.00	662,000.00	35.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,480,000.00	14,100,000.00	-2.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,320,000.00	6,120,000.00	-3.2
	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	40,000.00	170,000.00	325.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	710,000.00	255.0
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	15,000.00	50.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,790,000.00	7,450,000.00	-4.4
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	430,000.00	300,000.00	-30.2
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	71,600.00	72,600.00	1.4
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	910,000.00	550,000.00	-39.6
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	80,000.00	60.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	84,000.00	84,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	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	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	13,000,000.00	14,000,000.00	7.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	26,900,000.00	25,900,000.00	-3.7
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)	16,000,000.00	16,350,000.00	2.2
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	175,000.00	-2.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**44,758,000.00**	**40,566,900.00**	**-9.4**
	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	459,000.00	460,000.00	0.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,652,000.00	1,490,000.00	-9.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	338,000.00	340,000.00	0.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	240,000.00	200,000.00	-16.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	20,000.00	-
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	310,000.00	72.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	50,000.00	100.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	300,000.00	20.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,972,000.00	3,250,000.00	64.8

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 %
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	760,000.00	600,000.00	-21.1
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,510,000.00	6,180,000.00	12.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	0.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,490,000.00	3,052,000.00	22.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,630,000.00	11,342,000.00	6.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,460,000.00	-1.6
	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	6,400.00	-
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	7,500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	14,450,000.00	5,980,000.00	-58.6
2-05-1	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			
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	1,400,000.00	366.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	200,000.00	100.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	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	700,000.00	903,000.00	29.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	130,000.00	-
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	200,000.00	300.0

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	200,000.00	260,000.00	30.0
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	0.00	140,000.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	820,000.00	100,000.00	-87.8
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	0.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	321,000.00	26.9
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	624,000.00	610,000.00	-2.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	0.0
2-05-1	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**	**20,000.00**	**20,000.00**	**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	20,000.00	20,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**100.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	2,000,000.00	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 %
		資本開支 **Despesas de capital**	**20,100,000.00**	**13,130,000.00**	**-34.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,100,000.00**	**13,130,000.00**	**-34.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,670,000.00	2,000,000.00	-88.0
	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	0.00	2,500,000.00	-
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	80,000.00	700.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	70,000.00	300,000.00	328.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,430,000.00	2,300,000.00	60.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	160,000.00	1,640,000.00	925.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	220,000.00	46.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,580,000.00	4,060,000.00	157.0
		總開支 **Total das despesas**	**445,747,600.00**	**435,533,500.00**	**-2.3**

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	3
檢察官 Delegados do Procurador	22
總數 Total	35

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	4
		書記長 Secretário judicial	1
		主任書記員 Escrivão de direito	12
顧問 Assessor	-	**顧問** Assessor	2
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	8
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	15
司法文員 Oficial de justiça	-	**檢察院司法文員** Oficial de justiça do Ministério Público	118
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	2
秘書 Secretário pessoal	-	**秘書** Secretário pessoal	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	3
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	1
		總數 Total	175

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	5	**高級技術員** Técnico superior	16
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	42
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	26
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	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	4
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	6
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	43
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	15
		總數 Total	155

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:

經濟分類 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**	**643,896,700.00**	**643,896,700.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**641,896,600.00**	**641,896,600.00**	**0.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	55,400,000.00	64,950,000.00	17.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.0
08	轉移 Transferências	586,495,900.00	576,945,900.00	-1.6
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**	**643,896,700.00**	**643,896,700.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**635,841,700.00**	**638,741,700.00**	**0.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	531,922,300.00	539,740,600.00	1.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	100,943,800.00	96,225,500.00	-4.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,975,600.00	2,775,600.00	-6.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**8,055,000.00**	**5,155,000.00**	**-36.0**

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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,055,000.00	5,155,000.00	-36.0
	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:

經濟分類 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**	**641,896,600.00**	**641,896,600.00**	**0.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**55,400,000.00**	**64,950,000.00**	**17.2**
03-01	規費 Taxas			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	45,000,000.00	51,000,000.00	13.3
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	9,500,000.00	13,000,000.00	36.8
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	900,000.00	950,000.00	5.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**200.00**	**200.00**	**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	100.00	100.00	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	100.00	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**	**586,495,900.00**	**576,945,900.00**	**-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	586,495,900.00	576,945,900.00	-1.6
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**	**643,896,700.00**	**643,896,700.00**	**0.0**

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類: 716001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**635,841,700.00**	**638,741,700.00**	**0.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**531,922,300.00**	**539,740,600.00**	**1.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	234,140,000.00	241,370,000.00	3.1
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,670,000.00	63,350,000.00	1.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,930,000.00	18,520,000.00	-2.2
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	1,000,000.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,235,000.00	7,535,000.00	4.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,296,000.00	7,605,000.00	20.8
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,340,000.00	57,970,000.00	2.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,882,900.00	2,774,000.00	-3.8
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	0.0
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,285,700.00	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			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	4,404,600.00	4,104,600.00	-6.8
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,721,200.00	3,721,200.00	0.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,090,000.00	1,117,300.00	2.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,736,500.00	4,630,000.00	-2.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,500,000.00	20,630,000.00	0.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,540,000.00	10,500,000.00	-0.4
	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	60,000.00	60,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	202,700.00	200,000.00	-1.3
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	10,318,800.00	10,250,000.00	-0.7
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	80,000.00	80,000.00	0.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	400,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,100.00	197,900.00	2.5
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,058,100.00	440,000.00	-58.4
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	70,900.00	70,900.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	244,800.00	204,000.00	-16.7
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	25,800,000.00	22,000,000.00	-14.7

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			
5-03-0	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)	32,400,000.00	32,900,000.00	1.5
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)	24,250,000.00	25,250,000.00	4.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	277,000.00	280,000.00	1.1
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**100,943,800.00**	**96,225,500.00**	**-4.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	500,000.00	-15.3
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,099,200.00	3,000,000.00	-3.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	629,500.00	629,500.00	0.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	80,000.00	60.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	945,000.00	850,000.00	-10.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	120,000.00	80,000.00	-33.3
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	495,000.00	450,000.00	-9.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,799,300.00	9,300,000.00	-5.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	642,000.00	860,000.00	34.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,800,000.00	8,600,000.00	-2.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,730,000.00	4,770,000.00	0.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,070,000.00	19,200,000.00	6.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
	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	20,000.00	10,000.00	-50.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	8,000.00	60.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	24,100,000.00	22,000,000.00	-8.7
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	80,000.00	-20.0
	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	650,000.00	580,000.00	-10.8
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	130,500.00	245,000.00	87.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	250,000.00	-16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	168,500.00	145,000.00	-13.9
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	150,000.00	-50.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	155,000.00	95,000.00	-38.7
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	600,000.00	8,471.4
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,716,200.00	10,000,000.00	-21.4
	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	248,600.00	210,000.00	-15.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	520,000.00	500,000.00	-3.8
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,820,000.00	6,300,000.00	-7.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	550,000.00	550,000.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,975,600.00**	**2,775,600.00**	**-6.7**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,975,600.00	2,775,600.00	-6.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,055,000.00**	**5,155,000.00**	**-36.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**8,055,000.00**	**5,155,000.00**	**-36.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,100,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	0.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,350,000.00	3,000,000.00	27.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	95,000.00	-47.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	750,000.00	470,000.00	-37.3

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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	600,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,825,000.00	740,000.00	-59.5
總開支 Total das despesas			**643,896,700.00**	**643,896,700.00**	**0.0**

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	22
行政法院法官 Juízes do Tribunal Administrativo	1
總數 Total	30

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	3
總數 Total	3

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
		辦公室副主任 Chefe-adjunto do gabinete	1
		廳長 Chefe de departamento	3
		處長 Chefe de divisão	5
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	4
高級技術員 Técnico superior	5	高級技術員 Técnico superior	4
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	33

技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	6
		總數 Total	60

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	-	**書記長** Secretário judicial	1
		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	2
		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
主管 Chefia	-	**書記長** Secretário judicial	1
		助理書記長 Secretário judicial-adjunto	1
		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	9
		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
主管 Chefia	-	**書記長** Secretário judicial	1
		助理書記長 Secretário judicial-adjunto	2
		主任書記員 Escrivão de direito	13
司法文員 Oficial de justiça	-	**法院司法文員** Oficial de justiça judicial	165

		總數 Total	181

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
主管 Chefia	-	**主任書記員** Escrivão de direito	3
司法文員 Oficial de justiça	-	**法院司法文員** Oficial de justiça judicial	28
		總數 Total	31

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
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	5
		總數 Total	6

終審法院院長辦公室
GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

組織分類：
Classificação orgânica: **716001**

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	5	高級技術員 Técnico superior	13
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	10
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	4
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	75
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	65
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	1
	1	勤雜人員 Auxiliar	29
司法文員 Oficial de justiça	-	法院司法文員 Oficial de justiça judicial	7
		總數 Total	204

717001

廉政公署

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: **717001**
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**	**346,766,600.00**	**346,760,000.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**341,765,100.00**	**344,758,500.00**	**0.9**
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	341,742,100.00	344,735,500.00	0.9
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**	**2,001,500.00**	**-60.0**
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	2,000,500.00	-60.0
	開支 **Despesas**	**346,766,600.00**	**346,760,000.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**336,734,500.00**	**328,921,000.00**	**-2.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	248,647,600.00	250,819,000.00	0.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	87,901,900.00	77,917,000.00	-11.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	55,000.00	55,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	130,000.00	130,000.00	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**	**10,032,100.00**	**17,839,000.00**	**77.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,032,100.00	17,839,000.00	77.8
	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**	**341,765,100.00**	**344,758,500.00**	**0.9**
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**	**341,742,100.00**	**344,735,500.00**	**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	341,742,100.00	344,735,500.00	0.9
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**	**2,001,500.00**	**-60.0**

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**	**2,000,500.00**	**-60.0**
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	2,000,000.00	-60.0
	總收入 **Total das receitas**	**346,766,600.00**	**346,760,000.00**	**0.0**

廉政公署
COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

組織分類: 717001
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**	**336,734,500.00**	**328,921,000.00**	**-2.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**248,647,600.00**	**250,819,000.00**	**0.9**
	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	102,138,400.00	105,977,900.00	3.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,815,700.00	43,342,800.00	-5.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,133,900.00	1,195,800.00	5.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,290,700.00	4,904,900.00	14.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,972,500.00	26,154,100.00	0.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	218,400.00	33.3
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	976,200.00	1,095,300.00	12.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,144,500.00	22,254,000.00	0.5
	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	41,400.00	40,000.00	-3.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	530,000.00	160,000.00	-69.8

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 %
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	830,000.00	895,500.00	7.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	210,400.00	0.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	551,100.00	834,000.00	51.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,225,800.00	11,051,100.00	-1.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,472,600.00	5,056,000.00	13.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	154,000.00	285.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	415,000.00	687,000.00	65.5
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,600.00	47,800.00	34.3
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	510,000.00	216,000.00	-57.6
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	172,900.00	152,900.00	-11.6
	31-02-03	補助 Abonos			
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	61,000.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	368,600.00	-53.9
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	208,400.00	230,500.00	10.6
	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)	5,645,100.00	5,375,900.00	-4.8

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 %
5-03-0	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)	20,097,000.00	20,030,500.00	-0.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	165,600.00	165,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**87,901,900.00**	**77,917,000.00**	**-11.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	222,000.00	212,000.00	-4.5
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	15,000.00	15,000.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	810,000.00	35.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	333,500.00	277,000.00	-16.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	0.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,098,000.00	1,220,000.00	11.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	107,000.00	95,000.00	-11.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	135,000.00	173,000.00	28.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	625,700.00	812,000.00	29.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,333,900.00	6,993,000.00	-32.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,693,700.00	4,948,400.00	5.4
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	22,000.00	20,000.00	-9.1
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,170,500.00	2,184,000.00	0.6

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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,200.00	15,000.00	-7.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,746,800.00	2,007,000.00	14.9
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,918,800.00	7,080,000.00	19.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,137,400.00	2,970,000.00	-5.3
	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	5,000.00	22,000.00	340.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	20,000.00	100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,874,800.00	33,295,100.00	-18.5
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	156,000.00	80,000.00	-48.7
	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	220,700.00	728,000.00	229.9
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	302,000.00	270,000.00	-10.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	476,500.00	841,200.00	76.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,372,000.00	1,802,000.00	-24.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,465,000.00	640,000.00	-56.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	185,000.00	720,000.00	289.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	220,000.00	340.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	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 %
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	18,000.00	125.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	112,900.00	124,000.00	9.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	102,100.00	103,000.00	0.9
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,500.00	37,000.00	-30.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	353,900.00	234,500.00	-33.7
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	9,318,000.00	8,106,300.00	-13.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	43,500.00	117.5
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	180,000.00	330,000.00	83.3
2-05-1	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**	**55,000.00**	**55,000.00**	**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	55,000.00	55,000.00	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**	**130,000.00**	**130,000.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	130,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,032,100.00**	**17,839,000.00**	**77.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**10,032,100.00**	**17,839,000.00**	**77.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
2-05-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	300,000.00	0.00	-100.0
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,100,000.00	7,620,000.00	49.4
	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	0.00	688,000.00	-
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	275,000.00	100,000.00	-63.6
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	260,000.00	50,000.00	-80.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	355,000.00	155,000.00	-56.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,805,000.00	5,575,000.00	208.9
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	11,000.00	-42.1
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	355,000.00	360,000.00	1.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,258,100.00	1,010,000.00	-19.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	285,000.00	2,255,000.00	691.2

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 %
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	5,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**346,766,600.00**	**346,760,000.00**	**0.0**

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	4
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	15
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
秘書 Secretário pessoal	-	**秘書** Secretário pessoal	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	11
調查員 Investigador	-	**調查員** Investigador	110
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	3
		總數 Total	165

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	5	**高級技術員** Técnico superior	37
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	6
調查員 Investigador	-	**調查員** Investigador	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	22
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	**輕型車輛司機** Motorista de ligeiros	10
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	10
		總數 Total	87

718001

立法會

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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 %
	收入 **Receitas**	**183,787,300.00**	**198,473,000.00**	**8.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**183,282,300.00**	**197,968,000.00**	**8.0**
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	183,272,300.00	197,958,000.00	8.0
	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**	**183,787,300.00**	**198,473,000.00**	**8.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**183,157,300.00**	**195,908,000.00**	**7.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	161,956,900.00	168,002,900.00	3.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	19,790,400.00	24,595,100.00	24.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,400,000.00	3,300,000.00	135.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**630,000.00**	**2,565,000.00**	**307.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	630,000.00	2,565,000.00	307.1
	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**	**183,282,300.00**	**197,968,000.00**	**8.0**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	10,000.00	-
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**183,272,300.00**	**197,958,000.00**	**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	183,272,300.00	197,958,000.00	8.0
	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**	**183,787,300.00**	**198,473,000.00**	**8.0**

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**	**183,157,300.00**	**195,908,000.00**	**7.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**161,956,900.00**	**168,002,900.00**	**3.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	29,055,000.00	30,349,000.00	4.5
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,395,700.00	32,314,000.00	6.3
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,828,000.00	9,689,000.00	-10.5
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	0.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,900.00	803,000.00	2.3
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,574,000.00	1,661,200.00	5.5
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,257,000.00	1,510,600.00	20.2
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,312,000.00	13,143,400.00	6.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	0.0
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	0.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,350,000.00	21,570,000.00	1.0
	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			
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,400,000.00	3,100,000.00	-8.8
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	240,000.00	3,072,500.00	1,180.2
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	30,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,788,500.00	4,947,700.00	3.3
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,118,300.00	2,140,000.00	1.0
	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	5,000.00	1,000.00	-80.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	1,000.00	-80.0
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	187,500.00	131,100.00	-30.1
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	49,300.00	32,800.00	-33.5
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	22,000.00	22,000.00	0.0
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	0.00	-100.0
	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	750,000.00	750,000.00	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	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	1,091,100.00	1,050,000.00	-3.8
	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)	5,490,000.00	5,490,000.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,106,000.00	7,152,000.00	0.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	65,000.00	-27.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**19,790,400.00**	**24,595,100.00**	**24.3**
	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	35,000.00	30,000.00	-14.3
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	415,400.00	400,000.00	-3.7
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	160,000.00	167,000.00	4.4
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	0.0
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	10,000.00	-
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	0.0
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	140,000.00	1,187,000.00	747.9
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	204,000.00	2.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,671,000.00	2,900,300.00	73.6

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 %
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,060,400.00	2,120,500.00	2.9
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,900,000.00	2,960,000.00	55.8
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	22,000.00	10.0
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	190,000.00	-9.5
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,817,000.00	6,282,000.00	8.0
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	510,000.00	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	1,637,100.00	1,785,800.00	9.1
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	460,000.00	466,000.00	1.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	135,000.00	135,000.00	0.0
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	119,000.00	48.8
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,138,000.00	1,118,000.00	-1.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,000.00	0.00	-100.0
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	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			
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	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 %
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	51,000.00	141,000.00	176.5
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	12,500.00	25.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,894,500.00	3,599,000.00	24.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**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	10,000.00	10,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,400,000.00**	**3,300,000.00**	**135.7**
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	3,300,000.00	135.7
		資本開支 Despesas de capital	**630,000.00**	**2,565,000.00**	**307.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**630,000.00**	**2,565,000.00**	**307.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	700,000.00	133.3
	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	30,000.00	100,000.00	233.3
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	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 %
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	1,260,000.00	12,500.0
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-4	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
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	230,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	225,000.00	2,150.0
		總開支 Total das despesas	**183,787,300.00**	**198,473,000.00**	**8.0**

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
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	10
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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	3
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	4
		總數 Total	28

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	10
	-	**主席秘書** Secretária do Presidente	1
	-	**副主席秘書** Secretária do Vice-Presidente	1
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	22
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	8
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	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	8
	-	**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	15
		總數 Total	89

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:

經濟分類 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**	**3,462,500.00**	**3,462,500.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,381,500.00**	**3,402,000.00**	**0.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	500.00	-50.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000.00	2,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	300,000.00	330,000.00	10.0
08	轉移 Transferências	578,500.00	529,500.00	-8.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,500,000.00	2,540,000.00	1.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**81,000.00**	**60,500.00**	**-25.3**
22	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	30,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	51,000.00	30,500.00	-40.2
	開支 **Despesas**	**3,462,500.00**	**3,462,500.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,432,500.00**	**3,432,500.00**	**0.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	741,000.00	746,000.00	0.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,581,900.00	2,581,900.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	55,000.00	50,000.00	-9.1

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**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
42	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	30,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

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**	**3,381,500.00**	**3,402,000.00**	**0.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**500.00**	**-50.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,000.00	500.00	-50.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000.00	2,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**300,000.00**	**330,000.00**	**10.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	250,000.00	250,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	50,000.00	80,000.00	60.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**578,500.00**	**529,500.00**	**-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	558,500.00	526,500.00	-5.7
08-98-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	3,000.00	-85.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,500,000.00**	**2,540,000.00**	**1.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	**會員費** Quotas de sócios	2,500,000.00	2,540,000.00	1.6
	資本收入 **Receitas de capital**	**81,000.00**	**60,500.00**	**-25.3**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**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 %
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
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**51,000.00**	**30,500.00**	**-40.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	500.00	-50.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	50,000.00	30,000.00	-40.0
	總收入 **Total das receitas**	**3,462,500.00**	**3,462,500.00**	**0.0**

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**	**3,432,500.00**	**3,432,500.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**54,600.00**	**54,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**741,000.00**	**746,000.00**	**0.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	3,000.00	-
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	180,000.00	28.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	479,000.00	475,500.00	-0.7
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,500.00	4,500.00	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	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	90,000.00	60,000.00	-33.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	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	7,500.00	3,000.00	-60.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,581,900.00**	**2,581,900.00**	**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	2,581,900.00	2,581,900.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**55,000.00**	**50,000.00**	**-9.1**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	55,000.00	50,000.00	-9.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,462,500.00**	**3,462,500.00**	**0.0**

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:

經濟分類 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**	**2,117,300.00**	**2,110,000.00**	**-0.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,732,500.00**	**1,725,200.00**	**-0.4**
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	592,300.00	585,000.00	-1.2
08	轉移 Transferências	40,100.00	40,100.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**384,800.00**	**384,800.00**	**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	324,800.00	324,800.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,117,300.00**	**2,110,000.00**	**-0.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,073,300.00**	**2,066,000.00**	**-0.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	232,200.00	235,200.00	1.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,011,100.00	1,000,800.00	-1.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	790,000.00	790,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000.00	40,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**44,000.00**	**44,000.00**	**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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,000.00	34,000.00	0.0
42	財務資產 Activos financeiros	10,000.00	10,000.00	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**	**1,732,500.00**	**1,725,200.00**	**-0.4**
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**	**592,300.00**	**585,000.00**	**-1.2**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	487,300.00	480,000.00	-1.5
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	105,000.00	102,000.00	-2.9
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	3,000.00	-
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**40,100.00**	**40,100.00**	**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	40,000.00	40,000.00	0.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	**會員費** Quotas de sócios	1,100,000.00	1,100,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**384,800.00**	**384,800.00**	**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

經濟分類 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	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	30,000.00	30,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**324,800.00**	**324,800.00**	**0.0**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	324,800.00	324,800.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,117,300.00**	**2,110,000.00**	**-0.3**

海事及水務局福利會
OBRA SOCIAL DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E DE ÁGUA

組織分類: 721001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**2,073,300.00**	**2,066,000.00**	**-0.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**232,200.00**	**235,200.00**	**1.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	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			
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	5,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	41,000.00	7.9
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	80,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,011,100.00**	**1,000,800.00**	**-1.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	18,000.00	15,000.00	-16.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,100.00	3,000.00	-3.2

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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	9,000.00	-10.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	430,000.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.0
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	375,000.00	375,000.00	0.0
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 e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	4,000.00	0.0
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000.00	6,000.00	-25.0
	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	9,000.00	6,000.00	-33.3
	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	10,000.00	150.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	5,000.00	-37.5
	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	4,800.00	-31.4
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	65,000.00	-7.1
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	4,000.00	300.0
	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
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	4,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**790,000.00**	**790,000.00**	**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	790,000.00	790,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000.00	40,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**44,000.00**	**44,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**34,000.00**	**34,000.00**	**0.0**
	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	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	0.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,117,300.00**	**2,110,000.00**	**-0.3**

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:

經濟分類 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**	**9,365,000.00**	**9,460,000.00**	**1.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,360,000.00**	**4,355,000.00**	**-0.1**
06	財務收入 Receitas financeiras	25,000.00	20,000.00	-20.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	2,933,000.00	2,933,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	1,000.00	1,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,401,000.00	1,401,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,005,000.00**	**5,105,000.00**	**2.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	5,005,000.00	5,105,000.00	2.0
	開支 **Despesas**	**5,629,600.00**	**5,629,600.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,315,600.00**	**5,315,600.00**	**0.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,971,000.00	5,001,000.00	0.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	130,000.00	100,000.00	-23.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	160,000.00	160,000.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**314,000.00**	**314,000.00**	**0.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	314,000.00	314,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**3,735,400.00**	**3,830,400.00**	**2.5**

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
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**	**4,360,000.00**	**4,355,000.00**	**-0.1**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**25,000.00**	**20,000.00**	**-20.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	25,000.00	20,000.00	-20.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**2,933,000.00**	**2,933,000.00**	**0.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	2,900,000.00	2,900,000.00	0.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	30,000.00	30,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.0
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**	**1,401,000.00**	**1,401,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-01-00-00	**會員費** Quotas de sócios	1,400,000.00	1,400,000.00	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**	**5,005,000.00**	**5,105,000.00**	**2.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,005,000.00**	**5,105,000.00**	**2.0**
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	5,100,000.00	2.0
	總收入 **Total das receitas**	**9,365,000.00**	**9,460,000.00**	**1.0**

司法警察局福利會
OBRA SOCIAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

組織分類: 722001
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**	**5,315,600.00**	**5,315,600.00**	**0.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**54,600.00**	**54,600.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**4,971,000.00**	**5,001,000.00**	**0.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	0.0
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	200,000.00	11.1
5-02-0	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
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	2,900,000.00	-3.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	50,000.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	70,000.00	218.2
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	0.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	882,000.00	900,000.00	2.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	10,000.00	-80.0
	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 e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	15,000.00	-25.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000.00	1,000.00	-50.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,000.00	50,000.00	38.9
5-02-0	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			
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	8,000.00	-20.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	5,000.00	-
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	238,000.00	280,000.00	17.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	25,000.00	2,400.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	2,000.00	-60.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	5,000.00	-87.5
	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	5,000.00	-50.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**130,000.00**	**100,000.00**	**-23.1**
	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			
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	130,000.00	100,000.00	-23.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**160,000.00**	**160,000.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	160,000.00	160,000.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**314,000.00**	**314,000.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**314,000.00**	**314,000.00**	**0.0**
	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	300,000.00	300,000.00	0.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,000.00	4,000.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,629,600.00**	**5,629,600.00**	**0.0**

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**	**3,068,733,900.00**	**3,049,332,900.00**	**-0.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,044,888,900.00**	**3,025,670,900.00**	**-0.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	56,539,100.00	53,615,900.00	-5.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	25,700,700.00	26,469,400.00	3.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,400,000.00	2,488,000.00	3.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	7,863,100.00	7,183,200.00	-8.6
08	轉移 Transferências	2,951,423,700.00	2,934,877,500.00	-0.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	962,300.00	1,036,900.00	7.8
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,845,000.00**	**23,662,000.00**	**-0.8**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,845,000.00	23,662,000.00	-0.8
	開支 **Despesas**	**3,068,733,900.00**	**3,049,332,900.00**	**-0.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,657,418,000.00**	**2,700,832,900.00**	**1.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,788,520,000.00	1,785,218,200.00	-0.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	803,120,000.00	837,838,200.00	4.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,170,000.00	3,370,000.00	55.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,546,000.00	29,406,500.00	-6.8

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	32,062,000.00	45,000,000.00	40.4
	資本開支 **Despesas de capital**	**411,315,900.00**	**348,500,000.00**	**-15.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	411,315,900.00	348,500,000.00	-15.3
	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**	**3,044,888,900.00**	**3,025,670,900.00**	**-0.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**56,539,100.00**	**53,615,900.00**	**-5.2**
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	29,994,500.00	-6.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	850,000.00	650,000.00	-23.5
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	1,800.00	1,800.00	0.0
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	23,032,800.00	22,587,200.00	-1.9
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	756,200.00	382,400.00	-49.4
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**25,700,700.00**	**26,469,400.00**	**3.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	389,600.00	284,400.00	-27.0
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	0.00	260,000.00	-
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	5,060,000.00	5,460,000.00	7.9

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 %
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	20,225,600.00	20,445,500.00	1.1
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	25,500.00	19,500.00	-23.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,400,000.00**	**2,488,000.00**	**3.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,400,000.00	2,488,000.00	3.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**7,863,100.00**	**7,183,200.00**	**-8.6**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	5,000.00	500.00	-90.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,464,500.00	1,230,500.00	-16.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	1,945,000.00	1,890,000.00	-2.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	422,100.00	291,500.00	-30.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	30,000.00	25,000.00	-16.7
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	600,000.00	200,000.00	-66.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,396,500.00	3,545,700.00	4.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**2,951,423,700.00**	**2,934,877,500.00**	**-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	2,951,423,700.00	2,934,877,500.00	-0.6
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**962,300.00**	**1,036,900.00**	**7.8**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	711,000.00	760,500.00	7.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	251,300.00	276,400.00	10.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**23,845,000.00**	**23,662,000.00**	**-0.8**

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 %
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,845,000.00**	**23,662,000.00**	**-0.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,345,000.00	1,162,000.00	-13.6
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**	**3,068,733,900.00**	**3,049,332,900.00**	**-0.6**

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**	**2,657,418,000.00**	**2,700,832,900.00**	**1.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,788,520,000.00**	**1,785,218,200.00**	**-0.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,200,000.00	100,000,000.00	-2.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	283,500,000.00	258,700,000.00	-8.7
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	723,000,000.00	742,300,000.00	2.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	240,000.00	-52.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,340,000.00	10,975,000.00	-3.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,340,000.00	51,400,000.00	30.7
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	196,000,000.00	195,680,000.00	-0.2
	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	180,000.00	174,000.00	-3.3
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,650,000.00	13,487,000.00	-1.2
	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	1,545,500.00	1,545,500.00	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 %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	29,930,000.00	26,406,000.00	-11.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,440,000.00	18,750,000.00	7.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,900,000.00	6,800,000.00	15.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,166,000.00	2,775,000.00	-12.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	117,451,900.00	113,899,300.00	-3.0
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	48,892,500.00	48,903,400.00	0.0
	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	334,700.00	230,000.00	-31.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,475,400.00	960,000.00	-34.9
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,000.00	4,000.00	-42.9
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	1,820,000.00	1,850,000.00	1.6
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,500,000.00	2,560,000.00	2.4
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,220,000.00	550,000.00	-54.9
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	90,000.00	96,000.00	6.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	860,000.00	43.3

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,831,000.00	8,633,000.00	-12.2
	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)	31,010,000.00	29,970,000.00	-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)	143,410,000.00	145,330,000.00	1.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,786,000.00	1,740,000.00	-2.6
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**803,120,000.00**	**837,838,200.00**	**4.3**
	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	25,800,000.00	36,100,000.00	39.9
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,327,000.00	3,962,200.00	19.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,100,000.00	5,800,000.00	-4.9
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,365,000.00	4,763,000.00	9.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,700,000.00	1,900,000.00	-29.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,100,000.00	2,442,000.00	16.3
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	580,000.00	746,000.00	28.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,900,000.00	7,650,000.00	-3.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,195,400.00	3,475,000.00	-43.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	120,000.00	-47.8

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 %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	27,000,000.00	25,090,000.00	-7.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	72,200,000.00	62,860,000.00	-12.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	19,750,000.00	25,300,000.00	28.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,768,000.00	69,800,000.00	1.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	9,000,000.00	12.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	102,000,000.00	105,100,000.00	3.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	168,800,000.00	200,372,600.00	18.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,700,000.00	9,573,000.00	10.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	27,000.00	-
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	11,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,200,000.00	35,484,000.00	-2.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,090,000.00	2,000,000.00	83.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	980,000.00	-34.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,265,000.00	9,290,000.00	27.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	750,000.00	-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 %
	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	24,600,000.00	26,005,000.00	5.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,725,000.00	5,515,000.00	-3.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	1,540,000.00	-23.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	210,000.00	160,000.00	-23.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,000.00	186,500.00	-33.4
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,960,000.00	48,450,000.00	3.2
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	360,000.00	360,000.00	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	660,000.00	250,000.00	-62.1
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,450,000.00	8,320,000.00	-54.9
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	283,600.00	-19.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,400,000.00	2,432,000.00	-28.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,884,300.00	1,641,000.00	-12.9
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	116,050,000.00	119,500,000.00	3.0
	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	38,000.00	58,000.00	52.6
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	12,300.00	11,300.00	-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 %
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	20,000.00	-33.3
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**2,170,000.00**	**3,370,000.00**	**55.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,170,000.00	3,370,000.00	55.3
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,546,000.00**	**29,406,500.00**	**-6.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,248,000.00	27,939,000.00	-7.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,298,000.00	1,467,500.00	13.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32,062,000.00**	**45,000,000.00**	**40.4**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,062,000.00	45,000,000.00	40.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**411,315,900.00**	**348,500,000.00**	**-15.3**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**411,315,900.00**	**348,500,000.00**	**-15.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	2,000,000.00	17.6
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	264,500,000.00	187,350,000.00	-29.2
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	90,000,000.00	108,300,000.00	20.3
	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	6,200,000.00	1,000,000.00	-83.9
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	190,000.00	145,000.00	-23.7
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	600,000.00	300.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,220,000.00	4,730,000.00	113.1
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,129,600.00	2,422,000.00	13.7
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,800,000.00	12,600,000.00	-20.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	146,300.00	119,000.00	-18.7
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,100,000.00	1,066,000.00	-3.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,680,000.00	18,300,000.00	33.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	13,500,000.00	9,868,000.00	-26.9
		總開支 Total das despesas	**3,068,733,900.00**	**3,049,332,900.00**	**-0.6**

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
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	30
		獸醫 Médico veterinário	2
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	7
技術員 Técnico	4	**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
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	14
	-	**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	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	34
		總數 Total	151

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	5	高級技術員 Técnico superior	362
		獸醫 Médico veterinário	25
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	15
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	207
文案 Letrado	-	文案 Letrado	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	931
	-	公關督導員 Assistente de relações públicas	45
繪圖員 Desenhador	-	繪圖員 Desenhador	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	140
資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	-	資訊助理技術員 Técnico auxiliar de informática	1
技術稽查 Fiscal técnico	-	技術稽查 Fiscal técnico	6
重型車輛司機 Motorista de pesados	-	重型車輛司機 Motorista de pesados	129
輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	60
市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	-	市政機構監督 Fiscal das câmaras municipais	22
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	160
		建築工 Operário de construção civil	1
		公園及綠化範疇工人 Operário de jardins e zonas verdes	10
	1	勤雜人員 Auxiliar	299
		助理服務員 Auxiliar de serviços	20
		清潔工人 Cantoneiro de limpeza	12
		園林護理員 Jardineiro	27
專業/技術人員 Trabalhador técnico/especializado	-	個人勞動合同 Contrato individual de trabalho	6
		總數 Total	2,482

724001

藥物監督管理局

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

藥物監督管理局
INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

組織分類: 724001
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**	**0.00**	**113,104,300.00**	-
	經常收入 **Receitas correntes**	**0.00**	**113,104,300.00**	-
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	620,000.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	10,000.00	-
08	轉移 Transferências	0.00	112,464,300.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	10,000.00	-
	開支 **Despesas**	**0.00**	**113,104,300.00**	-
	經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**95,504,300.00**	-
31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	86,172,300.00	-
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	6,132,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	3,200,000.00	-
	資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**17,600,000.00**	-
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	17,600,000.00	-
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

藥物監督管理局
INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

組織分類: 724001
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**	**0.00**	**113,104,300.00**	-
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**0.00**	**620,000.00**	-
03-01	規費 Taxas			
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	0.00	10,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	0.00	300,000.00	-
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	300,000.00	-
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	10,000.00	-
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**0.00**	**10,000.00**	-
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	10,000.00	-
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**0.00**	**112,464,300.00**	-
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	112,464,300.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0.00**	**10,000.00**	-
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	10,000.00	-
	總收入 **Total das receitas**	**0.00**	**113,104,300.00**	-

藥物監督管理局
INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

組織分類: 724001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**95,504,300.00**	-
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**86,172,300.00**	-
	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	0.00	19,318,000.00	-
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	34,660,800.00	-
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	4,416,900.00	-
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	666,200.00	-
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	814,800.00	-
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	8,073,300.00	-
	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	0.00	300,000.00	-
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	573,300.00	-
	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			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	200,000.00	-
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	100,000.00	-

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 %
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	0.00	100,000.00	-
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	500,000.00	-
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	65,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	3,851,200.00	-
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,342,400.00	-
	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	0.00	30,000.00	-
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	30,000.00	-
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	-
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	500,000.00	-
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	100,000.00	-
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	0.00	100,000.00	-
	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)	0.00	2,505,500.00	-
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	6,814,900.00	-
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	100,000.00	-

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	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**6,132,000.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	30,000.00	-
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	50,000.00	-
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	50,000.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	80,000.00	-
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	30,000.00	-
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	100,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	800,000.00	-
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	250,000.00	-
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	500,000.00	-
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	80,000.00	-

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			
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	50,000.00	-
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	30,000.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	100,000.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	120,000.00	-
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	200,000.00	-
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	200,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	50,000.00	-
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	20,000.00	-
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	80,000.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	50,000.00	-
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	200,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	150,000.00	-
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	20,000.00	-
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	30,000.00	-
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,000,000.00	-
	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 %
	32-05-01	返還 Restituições			
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	70,000.00	-
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	60,000.00	-
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	50,000.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	2,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**3,200,000.00**	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	3,200,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**17,600,000.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**17,600,000.00**	-
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	13,000,000.00	-
	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	0.00	800,000.00	-
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	700,000.00	-
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	900,000.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	600,000.00	-
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	800,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	800,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**113,104,300.00**	-

藥物監督管理局
INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

組織分類: **724001**
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	6
藥劑師 Farmacêutico	-	**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	5
衛生技術人員 Pessoal técnico de saúde	-	**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	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	2
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	1
		總數 Total	25

藥物監督管理局
INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA

組織分類: **724001**
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
藥劑師 Farmacêutico	-	**藥劑師** Farmacêutico	13
高級衛生技術員 Técnico superior de saúde	-	**高級衛生技術員** Técnico superior de saúde	4
高級技術員 Técnico superior	5	**高級技術員** Técnico superior	51
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
診療技術員 Técnico de diagnóstico e terapêutica	-	**診療技術員** Técnico de diagnóstico e terapêutica	5
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	2
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	21
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
助理服務人員 Pessoal dos serviços auxiliares	-	**一般服務助理員** Auxiliar de serviços gerais	3
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	1
工人 Operário	1	**勤雜人員** Auxiliar	2
		總數 Total	108

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**	**988,405,400.00**	**882,927,900.00**	**-10.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**431,924,600.00**	**66,414,600.00**	**-84.6**
06	財務收入 Receitas financeiras	10,992,000.00	10,489,000.00	-4.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	300.00	300.00	0.0
08	轉移 Transferências	420,932,200.00	55,925,200.00	-86.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**556,480,800.00**	**816,513,300.00**	**46.7**
22	財務資產 Activos financeiros	533,462,000.00	662,132,000.00	24.1
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,018,800.00	154,381,300.00	570.7
	開支 **Despesas**	**988,405,400.00**	**658,383,800.00**	**-33.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**499,735,400.00**	**341,833,800.00**	**-31.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	2,008,400.00	1,361,400.00	-32.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	51,365,000.00	48,181,000.00	-6.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	421,362,000.00	273,411,400.00	-35.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,000,000.00	18,880,000.00	-24.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**488,670,000.00**	**316,550,000.00**	**-35.2**

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	1,500,000.00	350,000.00	-76.7
42	財務資產 Activos financeiros	482,970,000.00	238,200,000.00	-50.7
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	4,200,000.00	78,000,000.00	1,757.1
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**224,544,100.00**	-

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**	**431,924,600.00**	**66,414,600.00**	**-84.6**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,992,000.00**	**10,489,000.00**	**-4.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	7,792,000.00	10,488,000.00	34.6
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	-100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**300.00**	**300.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100.00	100.00	0.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	100.00	100.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**420,932,200.00**	**55,925,200.00**	**-86.7**
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	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
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	20,810,300.00	29,925,200.00	43.8
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	367,398,600.00	0.00	-100.0
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**	**556,480,800.00**	**816,513,300.00**	**46.7**

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 %
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**533,462,000.00**	**662,132,000.00**	**24.1**
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	277,400,000.00	406,300,000.00	46.5
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	36,460,000.00	36,230,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	219,600,000.00	219,600,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,018,800.00**	**154,381,300.00**	**570.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	2,000,000.00	150.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,217,800.00	152,380,300.00	585.8
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**988,405,400.00**	**882,927,900.00**	**-10.7**

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**	**499,735,400.00**	**341,833,800.00**	**-31.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**2,008,400.00**	**1,361,400.00**	**-32.2**
	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	221,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,200.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	137,500.00	0.00	-100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,311,400.00	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	125,000.00	50,000.00	-60.0
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	120,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,600.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	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 %
	31-03	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)	39,000.00	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)	300.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**51,365,000.00**	**48,181,000.00**	**-6.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	3,000.00	-50.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,078,000.00	2,006,000.00	-34.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	3,000.00	-40.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	300,000.00	500.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	210,000.00	-40.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	100,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	4,000.00	-60.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	80,000.00	-46.7
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	120,000.00	-40.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	436,000.00	-5.6
	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 %
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	0.00	3,000.00	-
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	3,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	335,000.00	60,000.00	-82.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	155,000.00	20,000.00	-87.1
	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	612,000.00	612,000.00	0.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	245,000.00	-36.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,033,000.00	5,900,000.00	-16.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,065,000.00	24,200,000.00	85.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000,000.00	850,000.00	-90.6
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	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	1,520,000.00	3,200,000.00	110.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,160,000.00	8,570,000.00	66.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	47,000.00	-32.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	3,000.00	-

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 %
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,000.00	-
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,245,000.00	900,000.00	-90.3
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.0
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**	**421,362,000.00**	**273,411,400.00**	**-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			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	138,260,000.00	125,667,400.00	-9.1
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	274,808,000.00	140,000,000.00	-49.1
	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	8,294,000.00	7,744,000.00	-6.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,000,000.00**	**18,880,000.00**	**-24.5**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	18,880,000.00	-24.5
		資本開支 Despesas de capital	**488,670,000.00**	**316,550,000.00**	**-35.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,500,000.00**	**350,000.00**	**-76.7**
	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 %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	100,000.00	-80.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	100,000.00	-85.7
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	100,000.00	-50.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	50,000.00	-
	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	0.00	-100.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**482,970,000.00**	**238,200,000.00**	**-50.7**
	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	432,000,000.00	194,000,000.00	-55.1
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)	5,000,000.00	4,300,000.00	-14.0
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)	650,000.00	700,000.00	7.7
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	45,320,000.00	39,200,000.00	-13.5
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**4,200,000.00**	**78,000,000.00**	**1,757.1**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	4,200,000.00	78,000,000.00	1,757.1
		總開支 **Total das despesas**	**988,405,400.00**	**658,383,800.00**	**-33.4**

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**	**53,391,500.00**	**53,127,500.00**	**-0.5**
	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**	**53,386,300.00**	**53,122,300.00**	**-0.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	682,800.00	664,000.00	-2.8
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	52,703,500.00	52,458,300.00	-0.5
	開支 **Despesas**	**1,883,500.00**	**1,590,000.00**	**-15.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,883,500.00**	**1,590,000.00**	**-15.6**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	627,000.00	642,400.00	2.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,200,000.00	900,000.00	-25.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	56,500.00	47,600.00	-15.8
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**51,508,000.00**	**51,537,500.00**	**0.1**

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 %
	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**	**53,386,300.00**	**53,122,300.00**	**-0.5**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**682,800.00**	**664,000.00**	**-2.8**
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	682,800.00	664,000.00	-2.8
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**52,703,500.00**	**52,458,300.00**	**-0.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,000.00	20,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,683,500.00	52,438,300.00	-0.5
	總收入 **Total das receitas**	**53,391,500.00**	**53,127,500.00**	**-0.5**

居屋貸款優惠基金
FUNDO PARA BONIFICAÇÕES DO CRÉDITO À HABITAÇÃO

組織分類: **802001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**1,883,500.00**	**1,590,000.00**	**-15.6**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**627,000.00**	**642,400.00**	**2.5**
	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	800.00	-60.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	640,000.00	3.2
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	1,600.00	-68.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,200,000.00**	**900,000.00**	**-25.0**
	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	1,200,000.00	900,000.00	-25.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**56,500.00**	**47,600.00**	**-15.8**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	56,500.00	47,600.00	-15.8
		總開支 **Total das despesas**	**1,883,500.00**	**1,590,000.00**	**-15.6**

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:

經濟分類 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**	**386,754,000.00**	**398,541,800.00**	**3.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**286,704,000.00**	**298,491,800.00**	**4.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	54,000.00	54,000.00	0.0
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	282,079,900.00	293,867,700.00	4.2
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**	**386,754,000.00**	**398,541,800.00**	**3.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**226,184,900.00**	**226,942,100.00**	**0.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	247,700.00	247,700.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,722,700.00	26,410,400.00	16.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	203,214,500.00	200,284,000.00	-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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**160,569,100.00**	**171,599,700.00**	**6.9**
42	財務資產 Activos financeiros	160,569,100.00	171,599,700.00	6.9
	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**	**286,704,000.00**	**298,491,800.00**	**4.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**54,000.00**	**54,000.00**	**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	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	4,000.00	4,000.00	0.0
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**	**282,079,900.00**	**293,867,700.00**	**4.2**

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 %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	282,079,900.00	293,867,700.00	4.2
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**	**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**	**386,754,000.00**	**398,541,800.00**	**3.0**

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**	**226,184,900.00**	**226,942,100.00**	**0.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**247,700.00**	**247,700.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	247,700.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**22,722,700.00**	**26,410,400.00**	**16.2**
	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	15,819,700.00	19,007,400.00	20.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	15,000.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	180,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.0
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
	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 %
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,250,000.00	6,650,000.00	6.4
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	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	350,000.00	40.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**203,214,500.00**	**200,284,000.00**	**-1.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	203,214,500.00	200,284,000.00	-1.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,569,100.00**	**171,599,700.00**	**6.9**
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**160,569,100.00**	**171,599,700.00**	**6.9**
	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	160,569,100.00	171,599,700.00	6.9
		總開支 **Total das despesas**	**386,754,000.00**	**398,541,800.00**	**3.0**

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**	**944,240,000.00**	**824,500,300.00**	**-12.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**922,240,000.00**	**801,500,300.00**	**-13.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	50,000.00	50,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	31,100,000.00	30,150,000.00	-3.1
06	財務收入 Receitas financeiras	600,000.00	500,000.00	-16.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	38,070,000.00	36,950,000.00	-2.9
08	轉移 Transferências	852,380,000.00	733,820,300.00	-13.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	40,000.00	30,000.00	-25.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**22,000,000.00**	**23,000,000.00**	**4.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	22,000,000.00	23,000,000.00	4.5
	開支 **Despesas**	**944,240,000.00**	**824,500,300.00**	**-12.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**917,210,000.00**	**801,370,300.00**	**-12.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	20,281,800.00	20,751,800.00	2.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	696,205,200.00	624,285,500.00	-10.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	185,723,000.00	141,333,000.00	-23.9
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**	**27,030,000.00**	**23,130,000.00**	**-14.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,030,000.00	23,130,000.00	-14.4
	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**	**922,240,000.00**	**801,500,300.00**	**-13.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**31,100,000.00**	**30,150,000.00**	**-3.1**
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	25,000,000.00	-3.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,700,000.00	4,700,000.00	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	350,000.00	400,000.00	14.3
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	50,000.00	50,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**600,000.00**	**500,000.00**	**-16.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	500,000.00	-16.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**38,070,000.00**	**36,950,000.00**	**-2.9**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	200,000.00	180,000.00	-10.0

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 %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	70,000.00	20,000.00	-71.4
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,800,000.00	1,400,000.00	-22.2
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	350,000.00	-65.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**852,380,000.00**	**733,820,300.00**	**-13.9**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	535,660,000.00	679,620,300.00	26.9
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	270,000,000.00	0.00	-100.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	620,000.00	600,000.00	-3.2
08-98-00-00-00	其他 Outras	46,100,000.00	53,600,000.00	16.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**40,000.00**	**30,000.00**	**-25.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	40,000.00	30,000.00	-25.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**22,000,000.00**	**23,000,000.00**	**4.5**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**22,000,000.00**	**23,000,000.00**	**4.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,000,000.00	3,000,000.00	50.0
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**	**944,240,000.00**	**824,500,300.00**	**-12.7**

體育基金
FUNDO DO DESPORTO

組織分類: 804001
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**	**917,210,000.00**	**801,370,300.00**	**-12.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**20,281,800.00**	**20,751,800.00**	**2.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	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			
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	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	19,695,000.00	20,165,000.00	2.4
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**696,205,200.00**	**624,285,500.00**	**-10.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	1,200,000.00	20.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,500,000.00	2,500,000.00	0.0
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	200,000.00	0.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,370,000.00	5,500,000.00	25.9
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,532,000.00	4,600,000.00	81.7

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 %
	32-01-07	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	300,000.00	450,000.00	50.0
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,732,000.00	5,200,000.00	-22.8
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	650,000.00	30.0
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	200,000.00	-41.2
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,676,000.00	3,500,000.00	30.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	143,340,200.00	137,295,500.00	-4.2
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,650,000.00	6,000,000.00	126.4
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000,000.00	57,000,000.00	14.0
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	6,500,000.00	8.3
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,080,000.00	24,071,000.00	14.2
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,265,000.00	77,800,000.00	23.0
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	31,791,900.00	30,000,000.00	-5.6
	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	850,000.00	1,830,000.00	115.3
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	270,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,905,000.00	8,500,000.00	-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 %
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,110,000.00	6,200,000.00	1.5
	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	1,388,000.00	1,500,000.00	8.1
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,450,000.00	4,800,000.00	-49.2
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,568,000.00	5,100,000.00	-40.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,750,000.00	13,670,000.00	-0.6
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	17,270,000.00	15,600,000.00	-9.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,500,000.00	12,340,000.00	124.4
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	880,000.00	-12.0
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,040,000.00	1,650,000.00	-19.1
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	139,970,000.00	63,700,000.00	-54.5
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	180,000.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	10,800,000.00	8.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,180,000.00	5,160,000.00	-0.4
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	400,000.00	370,000.00	-7.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	107,857,100.00	90,609,000.00	-16.0
	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 %
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	500,000.00	66.7
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,810,000.00	4,730,000.00	-1.7
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000,000.00	11,730,000.00	-2.3
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	100,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**185,723,000.00**	**141,333,000.00**	**-23.9**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 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	183,240,000.00	141,000,000.00	-23.1
	38-02-02	企業 Empresas			
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	0.00	-100.0
	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	470,000.00	320,000.00	-31.9
	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
		資本開支 **Despesas de capital**	**27,030,000.00**	**23,130,000.00**	**-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 %
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**27,030,000.00**	**23,130,000.00**	**-14.4**
	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	12,000,000.00	8,650,000.00	-27.9
	41-02	動產 Bens móveis			
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,000,000.00	950,000.00	-5.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	100,000.00	-80.0
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	500,000.00	550,000.00	10.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	150,000.00	-25.0
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	1,320,000.00	46.7
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	300,000.00	-
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,030,000.00	10,190,000.00	1.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	920,000.00	-51.6
		總開支 **Total das despesas**	**944,240,000.00**	**824,500,300.00**	**-12.7**

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**	**360,878,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**330,078,400.00**	**0.00**	**-100.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	297,000.00	0.00	-100.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,767,200.00	0.00	-100.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	22,817,000.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	305,197,200.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**30,800,000.00**	**0.00**	**-100.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	30,800,000.00	0.00	-100.0
	開支 **Despesas**	**360,878,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**360,477,400.00**	**0.00**	**-100.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	490,000.00	0.00	-100.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	274,759,500.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	82,043,500.00	0.00	-100.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,184,400.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**401,000.00**	**0.00**	**-100.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	401,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**330,078,400.00**	**0.00**	**-100.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**297,000.00**	**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	290,000.00	0.00	-100.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,000.00	0.00	-100.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,767,200.00**	**0.00**	**-100.0**
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	367,200.00	0.00	-100.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,400,000.00	0.00	-100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**22,817,000.00**	**0.00**	**-100.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	20,000.00	0.00	-100.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	13,600,000.00	0.00	-100.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	8,800,000.00	0.00	-100.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	24,000.00	0.00	-100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	373,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**305,197,200.00**	**0.00**	**-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 %
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	305,187,200.00	0.00	-100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**30,800,000.00**	**0.00**	**-100.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**30,800,000.00**	**0.00**	**-100.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	0.00	-100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	30,000,000.00	0.00	-100.0
	總收入 **Total das receitas**	**360,878,400.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**360,477,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**490,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	273,000.00	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			
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	-100.0
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	121,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**274,759,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	20,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	162,700.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	620,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	201,000.00	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	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,289,800.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	19,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,022,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	278,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	712,300.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	215,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	447,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,282,700.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	118,800.00	0.00	-100.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	120,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	120,000.00	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	10,940,400.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,005,500.00	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	11,820,200.00	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 %
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,433,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,139,400.00	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	15,849,900.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,890,000.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,900,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	934,200.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	143,977,100.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	635,000.00	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	568,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,591,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	794,700.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,012,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	554,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,536,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	277,000.00	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	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,500.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,392,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	642,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**82,043,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	68,994,500.00	0.00	-100.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	0.00	-100.0
	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	12,807,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,184,400.00**	**0.00**	**-100.0**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,184,400.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**401,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**401,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	31,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	0.00	-100.0
	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 %
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**360,878,400.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**979,270,700.00**	**676,358,400.00**	**-30.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**828,270,700.00**	**675,358,300.00**	**-18.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,671,400.00	5,596,700.00	-1.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,296,000.00	1,539,800.00	18.8
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	5,000.00	-96.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,042,000.00	3,769,000.00	261.7
08	轉移 Transferências	820,111,200.00	664,447,700.00	-19.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**151,000,000.00**	**1,000,100.00**	**-99.3**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	151,000,000.00	1,000,100.00	-99.3
	開支 **Despesas**	**979,270,700.00**	**676,358,400.00**	**-30.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**969,395,200.00**	**673,848,400.00**	**-30.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	17,468,500.00	2,139,300.00	-87.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	601,320,300.00	632,198,100.00	5.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	350,606,400.00	39,511,000.00	-88.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**9,875,500.00**	**2,510,000.00**	**-74.6**

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	9,875,500.00	2,510,000.00	-74.6
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

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**	**828,270,700.00**	**675,358,300.00**	**-18.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,671,400.00**	**5,596,700.00**	**-1.3**
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	5,296,400.00	5,236,700.00	-1.1
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	375,000.00	360,000.00	-4.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,296,000.00**	**1,539,800.00**	**18.8**
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	1,296,000.00	1,539,800.00	18.8
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**5,000.00**	**-96.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	5,000.00	-96.7
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,042,000.00**	**3,769,000.00**	**261.7**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	576,000.00	3,120,000.00	441.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	1,000.00	-90.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	456,000.00	648,000.00	42.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**820,111,200.00**	**664,447,700.00**	**-19.0**

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	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	593,010,800.00	338,178,700.00	-43.0
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	194,377,100.00	300,269,000.00	54.5
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**	**151,000,000.00**	**1,000,100.00**	**-99.3**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**151,000,000.00**	**1,000,100.00**	**-99.3**
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	150,000,000.00	100.00	-100.0
	總收入 **Total das receitas**	**979,270,700.00**	**676,358,400.00**	**-30.9**

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	**937,745,300.00**	**673,848,400.00**	**-28.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**2,102,900.00**	**2,139,300.00**	**1.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	273,000.00	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			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	417,300.00	196,700.00	-52.9
	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	153,500.00	183,500.00	19.5
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,076,500.00	1,419,500.00	31.9
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	34,600.00	18,600.00	-46.2
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	148,000.00	48,000.00	-67.6
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**585,036,000.00**	**632,198,100.00**	**8.1**
	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 %
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,412,000.00	12,000.00	-99.5
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,032,700.00	1,682,700.00	62.9
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	287,500.00	284,500.00	-1.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	83,600.00	50,000.00	-40.2
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	17,619,200.00	15,446,900.00	-12.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	380,000.00	12,566.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	985,000.00	2,473,000.00	151.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,580,000.00	1,425,000.00	-9.8
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,900,000.00	13,723,000.00	73.7
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	541,000.00	496,000.00	-8.3
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	0.00	-100.0
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	2,421,500.00	9,365,300.00	286.8
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,393,700.00	2,770,700.00	15.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-08-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	43,400.00	33,400.00	-23.0
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	14,000.00	12,000.00	-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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	9,156,700.00	84,208,700.00	819.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,904,000.00	1,688,000.00	-65.6
	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	4,742,500.00	3,842,500.00	-19.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,649,800.00	19,114,300.00	98.1
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,568,400.00	1,451,400.00	-43.5
	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	121,982,700.00	119,099,000.00	-2.4
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	318,552,000.00	299,695,900.00	-5.9
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,584,700.00	9,250,000.00	-66.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,200,000.00	1,500,000.00	25.0
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	590,000.00	360,000.00	-39.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	207,000.00	55,000.00	-73.4
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	180,000.00	230,000.00	27.8
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	573,400.00	825,700.00	44.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,105,900.00	8,026,300.00	-33.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	51,500.00	59,300.00	15.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	119,100.00	103,400.00	-13.2
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	440,600.00	435,600.00	-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 %
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,313,100.00	32,302,500.00	3.2
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	170,000.00	170,000.00	0.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,031,000.00	1,121,000.00	8.7
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	460,000.00	160,000.00	-65.2
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	325,000.00	441.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**350,606,400.00**	**39,511,000.00**	**-88.7**
	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	0.00	-100.0
	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	270,000,000.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	37,945,400.00	34,850,000.00	-8.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	60,000.00	60,000.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,601,000.00	4,601,000.00	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**	**8,892,500.00**	**2,510,000.00**	**-71.8**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**8,892,500.00**	**2,510,000.00**	**-71.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,125,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	742,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	6,000,000.00	2,500,000.00	-58.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	15,500.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**946,637,800.00**	**676,358,400.00**	**-28.6**

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**	**7,676,600.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**6,585,600.00**	**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	2,130,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,057,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	131,100.00	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	720,000.00	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			
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	132,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,000.00	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	20,000.00	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 %
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	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	1,000.00	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	15,000.00	0.00	-100.0
	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	100,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	15,500.00	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)	285,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	118,000.00	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)	1,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	616,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,091,000.00**	**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	6,000.00	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	14,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	65,000.00	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 %
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	364,500.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,000.00	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	55,000.00	0.00	-100.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,000.00	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	27,000.00	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	100,000.00	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
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—劳務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,500.00	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 %
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	166,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	26,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**8,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**8,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	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	1,000.00	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	2,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,684,600.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**23,973,300.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,780,000.00**	**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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,596,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	27,300.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	158,000.00	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	809,900.00	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	26,900.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	440,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	186,000.00	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	20,000.00	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 %
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	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	14,200.00	0.00	-100.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	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	28,100.00	0.00	-100.0
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	620,500.00	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)	120,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	612,000.00	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)	7,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,193,300.00**	**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	15,000.00	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	120,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	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 %
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,230,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	800,000.00	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	1,500,000.00	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	3,890,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	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			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,900,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	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	3,000,000.00	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 %
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	142,300.00	0.00	-100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	90,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
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	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**975,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**975,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	0.00	-100.0
	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 %
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**24,948,300.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**47,450,700.00**	**52,772,900.00**	**11.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**46,945,700.00**	**52,267,900.00**	**11.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	500.00	500.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	500.00	500.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,310,000.00	11,010,000.00	-2.7
08	轉移 Transferências	35,632,700.00	41,254,900.00	15.8
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**	**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**	**47,450,700.00**	**52,772,900.00**	**11.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**47,375,700.00**	**52,712,900.00**	**11.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	450,000.00	190,000.00	-57.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,939,100.00	14,512,100.00	-2.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,386,600.00	37,010,800.00	17.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	600,000.00	1,000,000.00	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 %
	資本開支 **Despesas de capital**	**75,000.00**	**60,000.00**	**-20.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	75,000.00	60,000.00	-20.0
	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:

經濟分類 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**	**46,945,700.00**	**52,267,900.00**	**11.3**
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			
03-02-07	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	500.00	500.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**1,000.00**	**1,000.00**	**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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.0
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
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,310,000.00**	**11,010,000.00**	**-2.7**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	500,000.00	500,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	300,000.00	300,000.00	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 %
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	10,000,000.00	9,700,000.00	-3.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	450,000.00	450,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**35,632,700.00**	**41,254,900.00**	**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	35,632,700.00	41,254,900.00	15.8
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**	**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**	**47,450,700.00**	**52,772,900.00**	**11.2**

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**	**47,375,700.00**	**52,712,900.00**	**11.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**450,000.00**	**190,000.00**	**-57.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,000.00	80,000.00	-11.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	110,000.00	110,000.00	0.0
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**14,939,100.00**	**14,512,100.00**	**-2.9**
	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	80,000.00	50,000.00	-37.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	5,000.00	-83.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	40,000.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	5,000.00	-83.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	800,000.00	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 %
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	20,000.00	-33.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	750,000.00	25.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,540,000.00	5,540,000.00	0.0
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	210,000.00	75.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	5,000.00	-75.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,700,000.00	4,900,000.00	-14.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	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	50,000.00	30,000.00	-40.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	1,000.00	-66.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,721,100.00	1,721,100.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	100,000.00	150.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	20,000.00	-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 %
	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
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,386,600.00**	**37,010,800.00**	**17.9**
	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	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	620,000.00	600,000.00	-3.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	600,000.00	0.0
	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	30,166,600.00	35,810,800.00	18.7
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**600,000.00**	**1,000,000.00**	**66.7**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	600,000.00	1,000,000.00	66.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**75,000.00**	**60,000.00**	**-20.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**75,000.00**	**60,000.00**	**-20.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	35,000.00	30,000.00	-14.3
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	30,000.00	-25.0
		總開支 **Total das despesas**	**47,450,700.00**	**52,772,900.00**	**11.2**

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**	**5,171,600.00**	**5,170,000.00**	**0.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,811,400.00**	**4,869,700.00**	**1.2**
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	719,200.00	710,000.00	-1.3
08	轉移 Transferências	4,092,100.00	4,159,600.00	1.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**360,200.00**	**300,300.00**	**-16.6**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	100.00	200.00	100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	360,100.00	300,100.00	-16.7
	開支 **Despesas**	**5,171,600.00**	**5,170,000.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**4,898,100.00**	**5,079,000.00**	**3.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	272,100.00	272,100.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,216,000.00	3,361,900.00	4.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,410,000.00	1,445,000.00	2.5
	資本開支 **Despesas de capital**	**273,500.00**	**91,000.00**	**-66.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	273,500.00	91,000.00	-66.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	-

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**4,811,400.00**	**4,869,700.00**	**1.2**
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**719,200.00**	**710,000.00**	**-1.3**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	39,600.00	40,000.00	1.0
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	559,600.00	550,000.00	-1.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,092,100.00**	**4,159,600.00**	**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	4,092,000.00	4,159,500.00	1.6
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**	**360,200.00**	**300,300.00**	**-16.6**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**100.00**	**200.00**	**100.0**
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	200.00	100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**360,100.00**	**300,100.00**	**-16.7**
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	360,000.00	300,000.00	-16.7
	總收入 **Total das receitas**	**5,171,600.00**	**5,170,000.00**	**0.0**

懲教基金
FUNDO CORRECCIONAL

組織分類: **808001**
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**	**4,898,100.00**	**5,079,000.00**	**3.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**272,100.00**	**272,100.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	272,100.00	272,100.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,216,000.00**	**3,361,900.00**	**4.5**
	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	655,000.00	690,200.00	5.4
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	2,000.00	0.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,400.00	13,200.00	-51.8
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	40,000.00	100.0
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	47,000.00	35,100.00	-25.3
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	109,200.00	154,900.00	41.8
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	491,600.00	388,700.00	-20.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	287,800.00	346,200.00	20.3

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 %
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	50,000.00	-
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	45,000.00	-32.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	8,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	40,000.00	11.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	0.0
	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	104,000.00	132,000.00	26.9
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	125,000.00	-7.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,156,500.00	1,156,500.00	0.0
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	65,000.00	-
2-05-2	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			
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	4,000.00	166.7
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	38,200.00	35,800.00	-6.3
	32-05	雜項 Diversas			
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	24,300.00	24,300.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,410,000.00**	**1,445,000.00**	**2.5**

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 %
	38-02	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	1,410,000.00	1,445,000.00	2.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**273,500.00**	**91,000.00**	**-66.7**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**273,500.00**	**91,000.00**	**-66.7**
	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	61,000.00	33,000.00	-45.9
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	38,000.00	90.0
2-05-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	35,000.00	20,000.00	-42.9
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	92,500.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	65,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,171,600.00**	**5,170,000.00**	**0.0**

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**	**577,168,900.00**	**591,617,200.00**	**2.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**576,967,900.00**	**591,416,200.00**	**2.5**
06	財務收入 Receitas financeiras	270,000.00	10,000.00	-96.3
08	轉移 Transferências	576,696,900.00	591,405,200.00	2.6
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**	**577,168,900.00**	**591,617,200.00**	**2.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**575,668,900.00**	**590,447,200.00**	**2.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	44,491,400.00	48,335,000.00	8.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	45,837,500.00	52,712,200.00	15.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	469,340,000.00	472,600,000.00	0.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,000,000.00	16,800,000.00	5.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,500,000.00**	**1,170,000.00**	**-22.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,170,000.00	-22.0
	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**	**576,967,900.00**	**591,416,200.00**	**2.5**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**270,000.00**	**10,000.00**	**-96.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	10,000.00	-96.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**576,696,900.00**	**591,405,200.00**	**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	426,696,900.00	591,405,200.00	38.6
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	0.00	-100.0
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**	**577,168,900.00**	**591,617,200.00**	**2.5**

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**	**575,668,900.00**	**590,447,200.00**	**2.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**44,491,400.00**	**48,335,000.00**	**8.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	0.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,309,800.00	20,949,700.00	3.2
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,003,900.00	2,003,900.00	0.0
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	0.0
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	741,500.00	966,500.00	30.3
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,374,000.00	4,521,400.00	3.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,008,000.00	6,345,500.00	111.0
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	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			
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	308,800.00	239,800.00	-22.3
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,898,200.00	1,710,000.00	-9.9

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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	249,600.00	314,700.00	26.1
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	303,500.00	162,500.00	-46.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,878,300.00	1,878,300.00	0.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	666,200.00	633,400.00	-4.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	136,000.00	12.4
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	575,800.00	635,800.00	10.4
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	20,000.00	-20.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,000.00	32,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	288,200.00	0.00	-100.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	132,500.00	132,900.00	0.3
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	141,000.00	121,000.00	-14.2
	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)	153,000.00	153,000.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,745,200.00	3,842,700.00	2.6

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 %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**45,837,500.00**	**52,712,200.00**	**15.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	0.0
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	0.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	260,000.00	93,000.00	-64.2
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	105,000.00	83,000.00	-21.0
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	63,000.00	-10.0
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	65,000.00	-71.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	530,000.00	600,000.00	13.2
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,780,000.00	4,479,500.00	18.5
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	278,000.00	300,000.00	7.9
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	990,000.00	980,000.00	-1.0
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	486,500.00	342,500.00	-29.6

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 %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-12-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	20,000.00	-
8-12-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	20,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,736,200.00	5,459,200.00	-19.0
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,429,000.00	566,000.00	-60.4
	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	2,456,000.00	1,687,500.00	-31.3
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,310,000.00	696,000.00	-46.9
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,755,000.00	1,261,000.00	-28.1
	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	1,980,000.00	1,930,000.00	-2.5
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,603,000.00	8,402,000.00	27.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,010,000.00	2,430,000.00	-19.3
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	425,000.00	360,000.00	-15.3
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	530,000.00	442,000.00	-16.6
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	465,000.00	360,000.00	-22.6
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	63,500.00	75,000.00	18.1
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	140,000.00	183,000.00	30.7
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	5,380,000.00	610,000.00	-88.7

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 %
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,771,000.00	7,304,000.00	53.1
	32-02-20	保險 Seguros			
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	116,300.00	71,000.00	-39.0
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	0.0
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	76,500.00	-4.4
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,207,000.00	1,302,000.00	7.9
	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	11,800,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**469,340,000.00**	**472,600,000.00**	**0.7**
	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	3,500,000.00	3,500,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	212,100,000.00	212,100,000.00	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			
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	220,090,000.00	219,190,000.00	-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 %
	38-02-02	企業 Empresas			
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	28,900,000.00	34,760,000.00	20.3
	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	4,750,000.00	3,050,000.00	-35.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,000,000.00**	**16,800,000.00**	**5.0**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,000,000.00	16,800,000.00	5.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,500,000.00**	**1,170,000.00**	**-22.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,500,000.00**	**1,170,000.00**	**-22.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	50,000.00	-
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,400,000.00	950,000.00	-32.1
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	10,000.00	-
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	80,000.00	-
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	80,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**577,168,900.00**	**591,617,200.00**	**2.5**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	16
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	12
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	3
	1	**勤雜人員** Auxiliar	1
		總數 Total	32

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**	**697,997,500.00**	**785,924,000.00**	**12.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**692,497,500.00**	**780,424,000.00**	**12.7**
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	692,482,500.00	780,409,000.00	12.7
	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**	**697,997,500.00**	**785,924,000.00**	**12.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**697,997,500.00**	**785,924,000.00**	**12.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	442,000.00	442,000.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	604,800.00	604,800.00	0.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	695,950,700.00	783,877,200.00	12.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	1,000,000.00	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:

經濟分類 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**	**692,497,500.00**	**780,424,000.00**	**12.7**
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**	**692,482,500.00**	**780,409,000.00**	**12.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	692,482,500.00	780,409,000.00	12.7
	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**	**697,997,500.00**	**785,924,000.00**	**12.6**

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	**697,997,500.00**	**785,924,000.00**	**12.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**442,000.00**	**442,000.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,000.00	442,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**604,800.00**	**604,800.00**	**0.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	400,000.00	-2.4
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	180,000.00	180,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	10,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**695,950,700.00**	**783,877,200.00**	**12.6**
	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			
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	153,700,000.00	162,700,000.00	5.9
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	537,250,700.00	609,677,200.00	13.5
	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	5,000,000.00	11,500,000.00	130.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.0**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**697,997,500.00**	**785,924,000.00**	**12.6**

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**	**58,000,000.00**	**57,500,000.00**	**-0.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**149,100.00**	**79,100.00**	**-46.9**
06	財務收入 Receitas financeiras	149,000.00	79,000.00	-47.0
08	轉移 Transferências	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**57,850,900.00**	**57,420,900.00**	**-0.7**
22	財務資產 Activos financeiros	5,050,000.00	5,220,000.00	3.4
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	52,800,900.00	52,200,900.00	-1.1
	開支 **Despesas**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,266,000.00**	**1,190,000.00**	**-6.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	745,000.00	726,000.00	-2.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	221,000.00	164,000.00	-25.8
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**	**8,734,000.00**	**8,810,000.00**	**0.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	10,000.00	-50.0
42	財務資產 Activos financeiros	8,714,000.00	8,800,000.00	1.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**48,000,000.00**	**47,500,000.00**	**-1.0**

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**	**149,100.00**	**79,100.00**	**-46.9**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**149,000.00**	**79,000.00**	**-47.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	149,000.00	79,000.00	-47.0
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**	**57,850,900.00**	**57,420,900.00**	**-0.7**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,050,000.00**	**5,220,000.00**	**3.4**
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	5,000,000.00	5,170,000.00	3.4
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**52,800,900.00**	**52,200,900.00**	**-1.1**
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	52,800,000.00	52,200,000.00	-1.1
	總收入 **Total das receitas**	**58,000,000.00**	**57,500,000.00**	**-0.9**

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	**1,266,000.00**	**1,190,000.00**	**-6.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**745,000.00**	**726,000.00**	**-2.6**
	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	655,200.00	655,200.00	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			
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	9,800.00	5,800.00	-40.8
	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	30,000.00	30,000.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	30,000.00	-25.0
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	10,000.00	5,000.00	-50.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**221,000.00**	**164,000.00**	**-25.8**
	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	0.00	-100.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
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			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.0
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.0
	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	10,000.00	-50.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	20,000.00	-33.3
	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	37,000.00	30,000.00	-18.9
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	-100.0
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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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			
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.0**
8-02-0	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**	**8,734,000.00**	**8,810,000.00**	**0.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**20,000.00**	**10,000.00**	**-50.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	-100.0
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**	**8,714,000.00**	**8,800,000.00**	**1.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	214,000.00	100,000.00	-53.3
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	8,500,000.00	8,700,000.00	2.4
		總開支 **Total das despesas**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.0**

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:

經濟分類 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**	**248,396,300.00**	**206,357,700.00**	**-16.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**9,002,000.00**	**902,000.00**	**-90.0**
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	9,000,000.00	900,000.00	-90.0
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**	**239,394,300.00**	**205,455,700.00**	**-14.2**
22	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	30,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	239,364,300.00	205,425,700.00	-14.2
	開支 **Despesas**	**44,525,100.00**	**28,911,400.00**	**-35.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**44,025,100.00**	**28,611,400.00**	**-35.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	280,400.00	280,400.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,064,000.00	1,984,000.00	-3.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,345,000.00	25,505,000.00	-36.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,335,700.00	842,000.00	-37.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**500,000.00**	**300,000.00**	**-40.0**
42	財務資產 Activos financeiros	500,000.00	300,000.00	-40.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**203,871,200.00**	**177,446,300.00**	**-13.0**

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**	**9,002,000.00**	**902,000.00**	**-90.0**
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			
03-02-99-00-00	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**	**9,000,000.00**	**900,000.00**	**-90.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	9,000,000.00	900,000.00	-90.0
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**	**239,394,300.00**	**205,455,700.00**	**-14.2**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**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	30,000.00	30,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**239,364,300.00**	**205,425,700.00**	**-14.2**
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	239,363,300.00	205,424,700.00	-14.2
	總收入 **Total das receitas**	**248,396,300.00**	**206,357,700.00**	**-16.9**

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**	**44,025,100.00**	**28,611,400.00**	**-35.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**280,400.00**	**280,400.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	218,400.00	218,400.00	0.0
	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			
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	59,000.00	59,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,064,000.00**	**1,984,000.00**	**-3.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	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 %
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	505,000.00	560,000.00	10.9
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	1,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.0
	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	1,025,000.00	1,090,000.00	6.3
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	120,000.00	-65.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,000.00	60,000.00	50.0
	32-02-20	保險 Seguros			
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	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 %
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	120,000.00	50.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,345,000.00**	**25,505,000.00**	**-36.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
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	1,565,000.00	700,000.00	-55.3
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	745,000.00	300,000.00	-59.7
	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	18,000,000.00	6,500,000.00	-63.9
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	20,030,000.00	18,000,000.00	-10.1
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000.00	5,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1,335,700.00**	**842,000.00**	**-37.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,335,700.00	842,000.00	-37.0
		資本開支 Despesas de capital	**500,000.00**	**300,000.00**	**-40.0**

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 %
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**500,000.00**	**300,000.00**	**-40.0**
	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	500,000.00	300,000.00	-40.0
		總開支 **Total das despesas**	**44,525,100.00**	**28,911,400.00**	**-35.1**

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**	**3,380,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,880,000.00**	**0.00**	**-100.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	30,000.00	0.00	-100.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,830,000.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	1,000,000.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	20,000.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**500,000.00**	**0.00**	**-100.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	500,000.00	0.00	-100.0
	開支 **Despesas**	**3,172,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,120,000.00**	**0.00**	**-100.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	0.00	-100.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,761,200.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	100,000.00	0.00	-100.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	95,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**52,000.00**	**0.00**	**-100.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,000.00	0.00	-100.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**208,000.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**2,880,000.00**	**0.00**	**-100.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**30,000.00**	**0.00**	**-100.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	30,000.00	0.00	-100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**1,830,000.00**	**0.00**	**-100.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,820,000.00	0.00	-100.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**1,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20,000.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**500,000.00**	**0.00**	**-100.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**500,000.00**	**0.00**	**-100.0**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	0.00	-100.0
	總收入 **Total das receitas**	**3,380,000.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**3,120,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**163,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	163,800.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,761,200.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	26,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,000.00	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 %
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000.00	0.00	-100.0
	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	20,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	320,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	0.00	-100.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,800.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**100,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**95,000.00**	**0.00**	**-100.0**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	95,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**52,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**52,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	5,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	0.00	-100.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,172,000.00**	**0.00**	**-100.0**

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:

經濟分類 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**	**52,180,000.00**	**58,798,000.00**	**12.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**180,000.00**	**40,000.00**	**-77.8**
06	財務收入 Receitas financeiras	160,000.00	30,000.00	-81.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	20,000.00	10,000.00	-50.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**52,000,000.00**	**58,758,000.00**	**13.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	52,000,000.00	58,758,000.00	13.0
	開支 **Despesas**	**12,537,800.00**	**48,000,000.00**	**282.8**
	經常開支 **Despesas correntes**	**12,537,800.00**	**48,000,000.00**	**282.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	709,800.00	709,800.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,128,000.00	225,400.00	-80.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,500,000.00	46,864,800.00	346.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**39,642,200.00**	**10,798,000.00**	**-72.8**

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**	**180,000.00**	**40,000.00**	**-77.8**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**160,000.00**	**30,000.00**	**-81.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	160,000.00	30,000.00	-81.3
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20,000.00**	**10,000.00**	**-50.0**
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	10,000.00	-50.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**52,000,000.00**	**58,758,000.00**	**13.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**52,000,000.00**	**58,758,000.00**	**13.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,000,000.00	6,000,000.00	200.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	50,000,000.00	52,758,000.00	5.5
	總收入 **Total das receitas**	**52,180,000.00**	**58,798,000.00**	**12.7**

環保與節能基金
FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

組織分類: **814001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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**	**12,537,800.00**	**48,000,000.00**	**282.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**709,800.00**	**709,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,128,000.00**	**225,400.00**	**-80.0**
	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	10,000.00	5,400.00	-46.0
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	20,000.00	-60.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.0
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	10,000.00	25.0
	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	590,000.00	70,000.00	-88.1
	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	450,000.00	100,000.00	-77.8

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	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**10,500,000.00**	**46,864,800.00**	**346.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	2,883,200.00	-
	38-02-02	企業 Empresas			
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	10,500,000.00	25,873,400.00	146.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-10-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	18,108,200.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**12,537,800.00**	**48,000,000.00**	**282.8**

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**	**208,758,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**172,579,100.00**	**0.00**	**-100.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	100.00	0.00	-100.0
06	財務收入 Receitas financeiras	200.00	0.00	-100.0
08	轉移 Transferências	172,578,700.00	0.00	-100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**36,179,700.00**	**0.00**	**-100.0**
22	財務資產 Activos financeiros	35,678,700.00	0.00	-100.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	501,000.00	0.00	-100.0
	開支 **Despesas**	**208,758,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**133,346,800.00**	**0.00**	**-100.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	39,968,400.00	0.00	-100.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,143,400.00	0.00	-100.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	75,000,000.00	0.00	-100.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,235,000.00	0.00	-100.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**75,412,000.00**	**0.00**	**-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 %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	412,000.00	0.00	-100.0
42	財務資產 Activos financeiros	75,000,000.00	0.00	-100.0
	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**	**172,579,100.00**	**0.00**	**-100.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**100.00**	**0.00**	**-100.0**
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	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**200.00**	**0.00**	**-100.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	200.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**172,578,700.00**	**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	172,578,700.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**0.00**	**-100.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	0.00	-100.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**36,179,700.00**	**0.00**	**-100.0**
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**35,678,700.00**	**0.00**	**-100.0**
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	35,678,700.00	0.00	-100.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**501,000.00**	**0.00**	**-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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	0.00	-100.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	500,000.00	0.00	-100.0
	總收入 Total das receitas	**208,758,800.00**	**0.00**	**-100.0**

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**	**133,346,800.00**	**0.00**	**-100.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**39,968,400.00**	**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			
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,328,200.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	16,332,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	748,100.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	233,900.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	526,900.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,929,900.00	0.00	-100.0
	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	3,464,100.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,620,000.00	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 %
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	50,200.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,834,600.00	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	524,200.00	0.00	-100.0
	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	0.00	-100.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	68,000.00	0.00	-100.0
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	28,700.00	0.00	-100.0
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	16,000.00	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)	763,000.00	0.00	-100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,960,600.00	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)	26,700.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,143,400.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,400.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	58,200.00	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 %
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,212,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,200.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	83,200.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	497,200.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	921,700.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	217,900.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	846,200.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	175,100.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,334,800.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	44,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	271,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,285,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,721,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,800.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	900,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,300.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,800.00	0.00	-100.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	829,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**75,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	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	75,000,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,235,000.00**	**0.00**	**-100.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,235,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**75,412,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**412,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	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 %
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	-100.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	0.00	-100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	0.00	-100.0
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**75,000,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	75,000,000.00	0.00	-100.0
		總開支 **Total das despesas**	**208,758,800.00**	**0.00**	**-100.0**

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:

經濟分類 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**	**248,798,700.00**	**263,454,000.00**	**5.9**
	經常收入 **Receitas correntes**	**26,797,700.00**	**25,453,000.00**	**-5.0**
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	250,000.00	250,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	26,544,700.00	25,200,000.00	-5.1
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**	**222,001,000.00**	**238,001,000.00**	**7.2**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	222,001,000.00	238,001,000.00	7.2
	開支 **Despesas**	**23,635,800.00**	**161,635,800.00**	**583.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**23,635,800.00**	**161,635,800.00**	**583.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,272,000.00	23,272,000.00	0.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	138,000,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**225,162,900.00**	**101,818,200.00**	**-54.8**

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**	**26,797,700.00**	**25,453,000.00**	**-5.0**
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**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	250,000.00	250,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,544,700.00**	**25,200,000.00**	**-5.1**
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	6,544,700.00	5,200,000.00	-20.5
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**	**222,001,000.00**	**238,001,000.00**	**7.2**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**222,001,000.00**	**238,001,000.00**	**7.2**

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 %
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	222,000,000.00	238,000,000.00	7.2
	總收入 Total das receitas	**248,798,700.00**	**263,454,000.00**	**5.9**

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**	**23,635,800.00**	**161,635,800.00**	**583.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**163,800.00**	**163,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**23,272,000.00**	**23,272,000.00**	**0.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	0.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	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	550,000.00	550,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	0.0
	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	22,500,000.00	22,500,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**138,000,000.00**	-
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
9-02-0	38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM	0.00	138,000,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**23,635,800.00**	**161,635,800.00**	**583.9**

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:
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 %
	收入 **Receitas**	**222,087,800.00**	**383,265,800.00**	**72.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**221,787,700.00**	**382,965,700.00**	**72.7**
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	100.00	100.00	0.0
08	轉移 Transferências	221,787,300.00	382,965,300.00	72.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**300,100.00**	**300,100.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	300,100.00	300,100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**222,087,800.00**	**383,265,800.00**	**72.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**222,087,800.00**	**383,265,800.00**	**72.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	436,800.00	436,800.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	310,000.00	298,000.00	-3.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	221,291,000.00	382,481,000.00	72.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	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:

經濟分類 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**	**221,787,700.00**	**382,965,700.00**	**72.7**
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**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
07-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**221,787,300.00**	**382,965,300.00**	**72.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	221,787,300.00	382,965,300.00	72.7
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**	**300,100.00**	**300,100.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**300,100.00**	**300,100.00**	**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	300,000.00	300,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**222,087,800.00**	**383,265,800.00**	**72.6**

高等教育基金
FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

組織分類: 817001
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**	**222,087,800.00**	**383,265,800.00**	**72.6**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**436,800.00**	**436,800.00**	**0.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**310,000.00**	**298,000.00**	**-3.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	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 e aproveitamento de bens			
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	40,000.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	153,000.00	-
	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	180,000.00	80,000.00	-55.6
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	105,000.00	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	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**221,291,000.00**	**382,481,000.00**	**72.8**
	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	6,200,000.00	2,200,700.00	-64.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	12,140,000.00	7,873,600.00	-35.1
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,680,000.00	594,700.00	-64.6
	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	63,382,000.00	236,209,500.00	272.7
	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	100,650,000.00	115,500,000.00	14.8
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	37,239,000.00	20,102,500.00	-46.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	50,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**222,087,800.00**	**383,265,800.00**	**72.6**

818001

文化發展基金

FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DE CULTURA

文化發展基金
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DE CULTURA

組織分類: **818001**
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**	**0.00**	**290,935,800.00**	-
	經常收入 **Receitas correntes**	**0.00**	**271,174,800.00**	-
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	100.00	-
06	財務收入 Receitas financeiras	0.00	100.00	-
08	轉移 Transferências	0.00	271,174,500.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	資本收入 **Receitas de capital**	**0.00**	**19,761,000.00**	-
22	財務資產 Activos financeiros	0.00	19,760,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	1,000.00	-
	開支 **Despesas**	**0.00**	**290,935,800.00**	-
	經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**215,423,000.00**	-
31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	44,700,200.00	-
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	14,773,700.00	-
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	149,224,100.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	6,725,000.00	-
	資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**75,512,800.00**	-

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	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	512,800.00	-
42	財務資產 Activos financeiros	0.00	75,000,000.00	-
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	-

文化發展基金
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DE CULTURA

組織分類: 818001
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**	**0.00**	**271,174,800.00**	-
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**0.00**	**100.00**	-
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	0.00	100.00	-
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**0.00**	**100.00**	-
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	100.00	-
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**0.00**	**271,174,500.00**	-
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	271,174,500.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0.00**	**100.00**	-
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	0.00	100.00	-
	資本收入 **Receitas de capital**	**0.00**	**19,761,000.00**	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**19,760,000.00**	-
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	0.00	19,760,000.00	-
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0.00**	**1,000.00**	-

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 %
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,000.00	-
	總收入 **Total das receitas**	**0.00**	**290,935,800.00**	-

文化發展基金
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DE CULTURA

組織分類: 818001
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**	**215,423,000.00**	-
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**44,700,200.00**	-
	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	0.00	6,268,100.00	-
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	20,090,400.00	-
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	748,100.00	-
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	242,100.00	-
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	709,000.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	4,885,400.00	-
	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	0.00	2,316,100.00	-
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	109,200.00	-
	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	0.00	217,500.00	-
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	1,770,000.00	-

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 %
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	156,000.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	2,140,400.00	-
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	546,100.00	-
	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	0.00	19,100.00	-
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	95,800.00	-
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	0.00	32,800.00	-
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	0.00	27,300.00	-
	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)	0.00	755,000.00	-
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	3,539,300.00	-
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	32,500.00	-
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**14,773,700.00**	-
	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	0.00	29,800.00	-
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	320,000.00	-
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	51,200.00	-

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 %
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	9,600.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	600,000.00	-
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	26,200.00	-
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	6,400.00	-
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	35,800.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	646,000.00	-
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,518,000.00	-
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	266,700.00	-
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	2,000.00	-
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	310,600.00	-
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	933,500.00	-
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	195,100.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	4,971,500.00	-
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	25,000.00	-
	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	0.00	307,900.00	-
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	30,000.00	-
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	41,200.00	-

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 %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	1,080,100.00	-
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	1,100,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	6,500.00	-
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	330,000.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	26,000.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	48,500.00	-
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	0.00	117,000.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	168,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	8,500.00	-
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	2,700.00	-
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,559,900.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**149,224,100.00**	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	67,236,200.00	-
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	75,000,000.00	-
	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 %
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	6,987,900.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**0.00**	**6,725,000.00**	-
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	6,725,000.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**75,512,800.00**	-
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**512,800.00**	-
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	25,000.00	-
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	300,000.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	80,000.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	7,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,800.00	-
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**75,000,000.00**	-
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	0.00	75,000,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**290,935,800.00**	-

文化發展基金
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DE CULTURA

組織分類： **818001**
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	-	**行政委員會主席** Presidente do Conselho de Administração	1
		行政委員會成員 Membro do Conselho de Administração	2
		廳長 Chefe de Departamento	1
		處長 Chefe de Divisão	4
		總數 Total	8

文化發展基金
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DE CULTURA

組織分類： **818001**
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	5	**高級技術員** Técnico superior	14
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	12
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	11
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
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	42

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**	**28,607,885,800.00**	**29,536,128,400.00**	**3.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**26,860,243,300.00**	**27,746,082,800.00**	**3.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	135,406,300.00	146,521,400.00	8.2
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	352,162,900.00	353,926,600.00	0.5
06	財務收入 Receitas financeiras	35,624,800.00	20,557,100.00	-42.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	912,736,900.00	1,056,394,600.00	15.7
08	轉移 Transferências	25,314,827,600.00	26,057,071,800.00	2.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	85,531,700.00	87,634,000.00	2.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,953,100.00	23,977,300.00	0.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,747,642,500.00**	**1,790,045,600.00**	**2.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	846,100.00	802,900.00	-5.1
22	財務資產 Activos financeiros	670,086,600.00	782,109,000.00	16.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,076,609,800.00	1,007,033,700.00	-6.5
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**28,010,765,800.00**	**28,894,302,600.00**	**3.2**

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**	**26,378,760,100.00**	**27,354,253,400.00**	**3.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,406,281,100.00	11,616,268,300.00	1.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,606,208,500.00	8,034,241,100.00	5.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,170,000.00	8,370,000.00	2.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,892,752,100.00	7,217,415,300.00	4.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	465,348,400.00	477,958,700.00	2.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**1,632,005,700.00**	**1,540,049,200.00**	**-5.6**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	893,012,600.00	883,584,500.00	-1.1
42	財務資產 Activos financeiros	734,793,100.00	500,439,700.00	-31.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	4,200,000.00	156,025,000.00	3,614.9
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**597,120,000.00**	**641,825,800.00**	**7.5**

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**	**26,860,243,300.00**	**27,746,082,800.00**	**3.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**135,406,300.00**	**146,521,400.00**	**8.2**
03-01	規費 Taxas	93,060,700.00	101,812,700.00	9.4
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	45,150,000.00	51,170,000.00	13.3
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	29,994,500.00	-6.0
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00		-100.0
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,296,400.00	5,236,700.00	-1.1
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	9,108,000.00	116.9
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	375,000.00	1,200,000.00	220.0
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura		341,000.00	-
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,241,000.00	4,762,500.00	-9.1
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	42,345,600.00	44,708,700.00	5.6
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	10,401,000.00	13,001,000.00	25.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	901,800.00	951,800.00	5.5
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	901,800.00	951,800.00	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	行政違反 Infracções administrativas	29,875,800.00	29,955,700.00	0.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	29,875,800.00	29,955,700.00	0.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,167,000.00	800,200.00	-31.4
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**352,162,900.00**	**353,926,600.00**	**0.5**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	229,733,400.00	234,107,600.00	1.9
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	44,400,000.00	-21.3
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	173,333,400.00	189,707,600.00	9.4
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	121,969,200.00	119,314,700.00	-2.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	46,133,400.00	44,554,000.00	-3.4
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,502,000.00	28,507,600.00	-3.4
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	12,060,000.00	13,049,500.00	8.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	34,273,800.00	33,203,600.00	-3.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	460,200.00	504,200.00	9.6
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	351,600.00	401,600.00	14.2
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	108,600.00	102,600.00	-5.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**35,624,800.00**	**20,557,100.00**	**-42.3**

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 %
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	32,424,800.00	20,556,100.00	-36.6
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	-100.0
07	**出售物品及劳務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**912,736,900.00**	**1,056,394,600.00**	**15.7**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,501,000.00	31,489,500.00	-6.0
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	53,840,600.00	40,606,900.00	-24.6
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,145,000.00	92,070,000.00	-0.1
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	567,227,700.00	720,869,900.00	27.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,410,100.00	69,257,300.00	-11.7
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	49,951,900.00	68,347,800.00	36.8
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,177,600.00	13,669,600.00	-3.6
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	5,000,100.00	0.0
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	0.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	108,600.00	90,400.00	-16.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	600,100.00	200,100.00	-66.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	17,654,200.00	14,673,000.00	-16.9
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**25,314,827,600.00**	**26,057,071,800.00**	**2.9**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	594,955,700.00	339,978,700.00	-42.9
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	593,010,800.00	338,178,700.00	-43.0

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 %
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,944,900.00	1,800,000.00	-7.5
08-32	共享收入 Comparticipações	315,091,500.00	133,125,200.00	-57.8
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
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	20,810,300.00	29,925,200.00	43.8
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
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	169,566,600.00		-100.0
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	32,723,300.00	26,000,000.00	-20.5
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	6,544,700.00	5,200,000.00	-20.5
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	23,627,441,900.00	25,256,183,200.00	6.9
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	5,123,700.00	300,000.00	-94.1
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	4,923,700.00		-100.0
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ		100,000.00	-

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	694,253,000.00	226,882,000.00	-67.3
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	308,000,000.00		-100.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	620,000.00	600,000.00	-3.2
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	215,600,000.00	215,600,000.00	0.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	20,020,000.00	10,669,000.00	-46.7
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00		-100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	77,961,800.00	100,602,700.00	29.0
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**85,531,700.00**	**87,634,000.00**	**2.5**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	85,531,700.00	87,634,000.00	2.5
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,953,100.00**	**23,977,300.00**	**0.1**
19-01	雜項 Diversas	23,953,100.00	23,977,300.00	0.1
19-01-01-00-00	**會員費** Quotas de sócios	18,831,700.00	18,871,700.00	0.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	847,400.00	895,400.00	5.7
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	4,273,000.00	4,209,200.00	-1.5

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 %
	資本收入 **Receitas de capital**	**1,747,642,500.00**	**1,790,045,600.00**	**2.4**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**846,100.00**	**802,900.00**	**-5.1**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	693,800.00	675,000.00	-2.7
21-01-01	房屋 Habitações	693,800.00	675,000.00	-2.7
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	0.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	682,800.00	664,000.00	-2.8
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	152,200.00	127,800.00	-16.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	151,600.00	127,200.00	-16.1
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**670,086,600.00**	**782,109,000.00**	**16.7**
22-02	借款 Empréstimos	670,086,600.00	782,109,000.00	16.7
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	110,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	669,976,600.00	781,999,000.00	16.7
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	277,400,000.00	406,300,000.00	46.5
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

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 %
22-02-02-03-00	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	30,000.00	30,000.00	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	5,000,000.00	5,170,000.00	3.4
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460,000.00	36,230,000.00	-0.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,804,900.00	4,906,000.00	-15.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	255,279,700.00	239,361,000.00	-6.2
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	0.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,076,609,800.00**	**1,007,033,700.00**	**-6.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	36,174,900.00	44,394,400.00	22.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,040,433,800.00	962,637,200.00	-7.5
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	2,100.00	90.9
	總額 TOTAL	**28,607,885,800.00**	**29,536,128,400.00**	**3.2**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**26,378,760,100.00**	**27,354,253,400.00**	**3.7**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**11,406,281,100.00**	**11,616,268,300.00**	**1.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,798,764,100.00	8,908,762,100.00	1.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,549,447,600.00	1,637,975,000.00	5.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,058,069,400.00	1,069,531,200.00	1.1
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,606,208,500.00**	**8,034,241,100.00**	**5.6**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,327,627,200.00	2,724,699,300.00	17.1
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,178,597,200.00	5,209,799,000.00	0.6
32-05	雜項 Diversas	97,806,700.00	95,315,100.00	-2.5
32-99	其他 Outras	2,177,400.00	4,427,700.00	103.3
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**8,170,000.00**	**8,370,000.00**	**2.4**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,170,000.00	8,370,000.00	2.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**6,892,752,100.00**	**7,217,415,300.00**	**4.7**
38-01	轉移 Transferências	544,253,000.00	364,882,000.00	-33.0
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,348,499,100.00	6,852,533,300.00	7.9
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**465,348,400.00**	**477,958,700.00**	**2.7**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	465,348,400.00	477,958,700.00	2.7

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**	**1,632,005,700.00**	**1,540,049,200.00**	**-5.6**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**893,012,600.00**	**883,584,500.00**	**-1.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	584,659,700.00	503,592,900.00	-13.9
41-02	動產 Bens móveis	246,372,100.00	337,405,500.00	36.9
41-03	無形資產 Bens intangíveis	61,962,800.00	42,576,100.00	-31.3
41-99	其他 Outras	18,000.00	10,000.00	-44.4
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**734,793,100.00**	**500,439,700.00**	**-31.9**
42-02	借款 Empréstimos	734,793,100.00	500,439,700.00	-31.9
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**4,200,000.00**	**156,025,000.00**	**3,614.9**
44-01	股本出資 Participação em capital social	4,200,000.00	156,025,000.00	3,614.9
	總額 TOTAL	**28,010,765,800.00**	**28,894,302,600.00**	**3.2**

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	8,626,257,800.00	9,423,778,400.00	9.2
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,549,765,200.00	3,940,735,600.00	11.0
703	印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	98,028,300.00	5.9
704	房屋局 Instituto de Habitação	480,265,900.00	470,547,000.00	-2.0
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	652,207,800.00	730,207,800.00	12.0
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	88,499,700.00	110,000,000.00	24.3
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	841,367,000.00	841,367,000.00	0.0
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,577,073,500.00	2,871,156,000.00	11.4
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	200,383,000.00	0.00	-100.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,290,000.00	54,885,400.00	9.1
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	413,089,000.00	0.0
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	54,487,900.00	54,167,900.00	-0.6
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	8,314,800.00	0.0
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	162,115,700.00	0.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	445,747,600.00	435,533,500.00	-2.3
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	643,896,700.00	0.0
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,766,600.00	346,760,000.00	0.0
718	立法會 Assembleia Legislativa	183,787,300.00	198,473,000.00	8.0

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	3,462,500.00	3,462,500.00	0.0
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,300.00	2,110,000.00	-0.3
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,629,600.00	0.0
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,068,733,900.00	3,049,332,900.00	-0.6
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	0.00	113,104,300.00	-
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	988,405,400.00	658,383,800.00	-33.4
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,883,500.00	1,590,000.00	-15.6
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,000.00	398,541,800.00	3.0
804	體育基金 Fundo do Desporto	944,240,000.00	824,500,300.00	-12.7
805	文化基金 Fundo de Cultura	360,878,400.00	0.00	-100.0
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	979,270,700.00	676,358,400.00	-30.9
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	47,450,700.00	52,772,900.00	11.2
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	5,170,000.00	0.0
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	577,168,900.00	591,617,200.00	2.5
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	697,997,500.00	785,924,000.00	12.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	44,525,100.00	28,911,400.00	-35.1

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 %
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,172,000.00	0.00	-100.0
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	12,537,800.00	48,000,000.00	282.8
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	208,758,800.00	0.00	-100.0
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	161,635,800.00	583.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	222,087,800.00	383,265,800.00	72.6
818	文化發展基金 Fundo do Desenvolvimento de Cultura	0.00	290,935,800.00	-
	總額 TOTAL	**28,010,765,800.00**	**28,894,302,600.00**	**3.2**

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**	**3,116,720,700.00**	**3,091,967,000.00**	**-0.8**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,116,720,700.00	3,091,967,000.00	-0.8
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,504,490,800.00**	**1,302,926,700.00**	**-13.4**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,504,490,800.00	1,302,926,700.00	-13.4
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**4,944,793,600.00**	**5,507,034,300.00**	**11.4**
3-02	教育 Ensino	4,846,903,700.00	5,375,760,200.00	10.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	97,889,900.00	131,274,100.00	34.1
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,237,777,300.00**	**9,131,921,900.00**	**10.9**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,775,788,300.00	5,114,466,500.00	7.1
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,569,528,500.00	3,075,412,200.00	19.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	892,460,500.00	942,043,200.00	5.6
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,671,613,400.00**	**5,079,235,500.00**	**8.7**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	552,411,000.00	566,872,000.00	2.6
5-02	社會援助 Apoio social	3,269,142,800.00	3,653,264,000.00	11.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	850,059,600.00	859,099,500.00	1.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**495,709,500.00**	**468,291,400.00**	**-5.5**

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	449,305,900.00	437,795,000.00	-2.6
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	46,403,600.00	30,496,400.00	-34.3
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,396,061,200.00**	**917,183,400.00**	**-34.3**
7-01	文化 Cultura	360,778,400.00	0.00	-100.0
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	926,727,000.00	803,497,300.00	-13.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	84,920,000.00	90,050,300.00	6.0
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,635,800.00	23,635,800.00	0.0
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**3,096,174,300.00**	**3,030,860,400.00**	**-2.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	46,165,800.00	50,967,400.00	10.4
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
8-05	運輸 Transportes	182,995,400.00	219,598,000.00	20.0
8-08	旅遊 Turismo	668,211,700.00	674,858,400.00	1.0
8-10	環保 Protecção ambiental	12,537,800.00	48,000,000.00	282.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,821,633,200.00	1,657,875,400.00	-9.0
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	354,630,400.00	369,561,200.00	4.2
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**547,425,000.00**	**364,882,000.00**	**-33.3**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	544,253,000.00	364,882,000.00	-33.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,172,000.00	0.00	-100.0

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	28,010,765,800.00	28,894,302,600.00	3.2

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**	**15,405,795,800.00**	**13,755,143,300.00**	**-10.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**15,405,795,800.00**	**13,755,143,300.00**	**-10.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	626,613,100.00	605,867,500.00	-3.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,217,100.00	84,565,100.00	-1.9
05	特許批給收入 Receitas das concessões	1,570,880,000.00	1,569,216,000.00	-0.1
06	財務收入 Receitas financeiras	5,956,071,300.00	5,287,516,700.00	-11.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	577,987,900.00	422,071,600.00	-27.0
08	轉移 Transferências	4,682,888,000.00	3,952,384,600.00	-15.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,891,196,700.00	1,815,419,700.00	-4.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,941,700.00	18,102,100.00	29.8
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**15,347,417,000.00**	**14,194,155,200.00**	**-7.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**15,347,417,000.00**	**14,194,155,200.00**	**-7.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,556,465,100.00	1,315,098,300.00	-15.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,506,715,300.00	1,485,437,700.00	-1.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	24,706,000.00	25,978,000.00	5.1

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	2,854,454,700.00	2,964,732,100.00	3.9
35	財務開支 Despesas financeiras	1,134,615,800.00	544,332,200.00	-52.0
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	56,957,600.00	39,114,500.00	-31.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,058,089,400.00	7,715,982,600.00	-4.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	155,413,100.00	103,479,800.00	-33.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**58,378,800.00**	**-439,011,900.00**	**-852.0**

特定機構彙總投資預算
Orçamento agregado de investimento 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	404,288,900.00	288,785,200.00	-28.6
53	存貨 Inventários	97,487,000.00	18,633,000.00	-80.9
	總額 TOTAL	**501,775,900.00**	**307,418,200.00**	**-38.7**

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**	**15,405,795,800.00**	**13,755,143,300.00**	**-10.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**626,613,100.00**	**605,867,500.00**	**-3.3**
03-01	規費 Taxas	619,693,000.00	598,832,400.00	-3.4
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	105,573,000.00	101,378,000.00	-4.0
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	96,436,000.00	79,015,000.00	-18.1
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	16,084,000.00	16,839,400.00	4.7
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	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	6,920,100.00	7,035,100.00	1.7
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	500,000.00	550,000.00	10.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	500,000.00	550,000.00	10.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	0.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	110,100.00	175,100.00	59.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,217,100.00**	**84,565,100.00**	**-1.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	537,100.00	603,100.00	12.3
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	537,100.00	603,100.00	12.3

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	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	80,640,000.00	77,042,000.00	-4.5
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	78,909,000.00	75,359,000.00	-4.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,731,000.00	1,683,000.00	-2.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	5,040,000.00	6,920,000.00	37.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	5,040,000.00	6,920,000.00	37.3
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**1,570,880,000.00**	**1,569,216,000.00**	**-0.1**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	0.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	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	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	10,880,000.00	9,216,000.00	-15.3
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	10,880,000.00	9,216,000.00	-15.3
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,956,071,300.00**	**5,287,516,700.00**	**-11.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,644,930,500.00	2,035,170,200.00	-44.2
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,029,461,900.00	2,828,952,900.00	39.4
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	277,398,600.00	419,163,300.00	51.1
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,280,300.00	4,230,300.00	-1.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**577,987,900.00**	**422,071,600.00**	**-27.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	175,000.00	140,000.00	-20.0

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 %
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	188,653,000.00	171,428,000.00	-9.1
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	49,173,100.00	7,861,300.00	-84.0
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	200,000,000.00	-33.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	39,886,300.00	42,541,800.00	6.7
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,682,888,000.00**	**3,952,384,600.00**	**-15.6**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,545,824,900.00	105,631,800.00	-93.2
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	167,700.00	250,600.00	49.4
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	1,633,300.00	1,635,300.00	0.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	743,900.00	-14.5
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%)	1,542,153,500.00	102,002,000.00	-93.4
08-32	共享收入 Comparticipações	2,996,701,000.00	3,013,407,500.00	0.6
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	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%	604,701,000.00	621,407,500.00	2.8

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 %
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	442,000,000.00	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	135,869,100.00	830,311,600.00	511.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,493,000.00	3,033,700.00	-32.5
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,891,196,700.00**	**1,815,419,700.00**	**-4.0**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,392,399,800.00	1,306,540,700.00	-6.2
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	402,241,000.00	402,241,000.00	0.0
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	89,000,000.00	99,000,000.00	11.2
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,555,900.00	7,638,000.00	1.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,941,700.00**	**18,102,100.00**	**29.8**
19-01	雜項 Diversas	13,941,700.00	18,102,100.00	29.8
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	300,000.00	300,000.00	0.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	10,100.00	10,000.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	13,545,600.00	17,696,000.00	30.6
	總額 TOTAL	**15,405,795,800.00**	**13,755,143,300.00**	**-10.7**

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**	**15,347,417,000.00**	**14,194,155,200.00**	**-7.5**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,556,465,100.00**	**1,315,098,300.00**	**-15.5**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	806,205,500.00	812,465,600.00	0.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	188,104,100.00	170,396,000.00	-9.4
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	562,155,500.00	332,236,700.00	-40.9
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,506,715,300.00**	**1,485,437,700.00**	**-1.4**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	18,009,800.00	16,526,200.00	-8.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,267,746,000.00	1,321,996,900.00	4.3
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	96,440,000.00	14,367,200.00	-85.1
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	114,071,800.00	122,589,900.00	7.5
32-05	雜項 Diversas	9,051,700.00	8,665,500.00	-4.3
32-99	其他 Outras	1,396,000.00	1,292,000.00	-7.4
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**24,706,000.00**	**25,978,000.00**	**5.1**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	24,706,000.00	25,978,000.00	5.1
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,854,454,700.00**	**2,964,732,100.00**	**3.9**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,854,454,700.00	2,964,732,100.00	3.9

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**	**1,134,615,800.00**	**544,332,200.00**	**-52.0**
35-01	利息支出 Juros devedores	564,518,000.00	323,545,200.00	-42.7
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	294,528,100.00	11,500,100.00	-96.1
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	44,700,100.00	25,500,100.00	-43.0
35-99	其他 Outras	230,869,600.00	183,786,800.00	-20.4
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**56,957,600.00**	**39,114,500.00**	**-31.3**
36-01	直接成本 Custos directos	56,957,600.00	39,114,500.00	-31.3
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**8,058,089,400.00**	**7,715,982,600.00**	**-4.2**
38-01	轉移 Transferências	170,000,000.00	20,000,000.00	-88.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,888,089,400.00	7,695,982,600.00	-2.4
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**155,413,100.00**	**103,479,800.00**	**-33.4**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	155,413,100.00	103,479,800.00	-33.4
	總額 TOTAL	**15,347,417,000.00**	**14,194,155,200.00**	**-7.5**

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	573,805,700.00	580,451,000.00	1.2
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	61,681,900.00	56,331,900.00	-8.7
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,022,113,400.00	3,126,593,000.00	3.5
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	2,681,439,700.00	1,509,593,000.00	-43.7
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,324,242,100.00	6,456,517,600.00	2.1
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,715,800.00	8,714,800.00	0.0
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,672,408,400.00	2,452,945,600.00	-8.2
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,010,000.00	3,008,300.00	-0.1
	總額 TOTAL	**15,347,417,000.00**	**14,194,155,200.00**	**-7.5**

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**	**2,202,320,300.00**	**1,258,943,900.00**	**-42.8**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,202,320,300.00	1,258,943,900.00	-42.8
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**3,045,000.00**	**3,770,000.00**	**23.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,045,000.00	3,770,000.00	23.8
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,870,881,600.00**	**9,878,130,700.00**	**0.1**
5-02	社會援助 Apoio social	6,775,949,700.00	6,679,997,300.00	-1.4
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,083,206,100.00	3,186,410,300.00	3.3
5-99	其他 Outras	11,725,800.00	11,723,100.00	0.0
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**592,568,600.00**	**594,171,900.00**	**0.3**
8-06	通訊 Comunicações	530,926,700.00	537,890,000.00	1.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	61,641,900.00	56,281,900.00	-8.7
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**2,678,601,500.00**	**2,459,138,700.00**	**-8.2**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	170,000,000.00	20,000,000.00	-88.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,508,601,500.00	2,439,138,700.00	-2.8
	總額 TOTAL	**15,347,417,000.00**	**14,194,155,200.00**	**-7.5**

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**	**574,113,000.00**	**506,225,000.00**	**-11.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**574,113,000.00**	**506,225,000.00**	**-11.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	202,089,000.00	180,473,000.00	-10.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	82,057,000.00	80,605,000.00	-1.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	10,880,000.00	9,216,000.00	-15.3
06	財務收入 Receitas financeiras	49,679,000.00	28,398,000.00	-42.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	223,591,000.00	202,177,000.00	-9.6
08	轉移 Transferências	4,471,000.00	3,000,000.00	-32.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,346,000.00	2,356,000.00	75.0
	開支 **Despesas**	**573,805,700.00**	**580,451,000.00**	**1.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**573,805,700.00**	**580,451,000.00**	**1.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	404,846,000.00	397,904,000.00	-1.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	105,930,000.00	117,480,000.00	10.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	24,706,000.00	25,978,000.00	5.1
35	財務開支 Despesas financeiras	500,000.00	500,000.00	0.0
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	33,884,000.00	35,609,000.00	5.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	658,000.00	658,000.00	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	3,281,700.00	2,322,000.00	-29.2
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**307,300.00**	**-74,226,000.00**	**-24,254.2**

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**	**574,113,000.00**	**506,225,000.00**	**-11.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**202,089,000.00**	**180,473,000.00**	**-10.7**
03-01	規費 Taxas			
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	105,573,000.00	101,378,000.00	-4.0
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	96,436,000.00	79,015,000.00	-18.1
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
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	70,000.00	70,000.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**82,057,000.00**	**80,605,000.00**	**-1.8**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	337,000.00	603,000.00	78.9
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	74,949,000.00	71,399,000.00	-4.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,731,000.00	1,683,000.00	-2.8
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	5,040,000.00	6,920,000.00	37.3

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 %
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**10,880,000.00**	**9,216,000.00**	**-15.3**
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	10,880,000.00	9,216,000.00	-15.3
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**49,679,000.00**	**28,398,000.00**	**-42.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	48,679,000.00	28,098,000.00	-42.3
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,000,000.00	300,000.00	-70.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**223,591,000.00**	**202,177,000.00**	**-9.6**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	75,000.00	40,000.00	-46.7
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	188,653,000.00	171,428,000.00	-9.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	34,863,000.00	30,709,000.00	-11.9
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,471,000.00**	**3,000,000.00**	**-32.9**
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,471,000.00	3,000,000.00	-32.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,346,000.00**	**2,356,000.00**	**75.0**
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
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	0.00	10,000.00	-
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,250,000.00	2,250,000.00	80.0
	總收入 **Total das receitas**	**574,113,000.00**	**506,225,000.00**	**-11.8**

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**	**573,805,700.00**	**580,451,000.00**	**1.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**404,846,000.00**	**397,904,000.00**	**-1.7**
	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	56,200,000.00	54,517,000.00	-3.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	173,741,000.00	173,900,000.00	0.1
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	721,000.00	736,000.00	2.1
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,050,000.00	4,475,000.00	-11.4
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,345,000.00	9,671,000.00	15.9
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,000,000.00	40,640,000.00	-0.9
	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	2,467,000.00	2,467,000.00	0.0
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,000.00	1,230,000.00	0.0
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,862,000.00	4,862,000.00	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			
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	15,000.00	-

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 %
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,492,000.00	4,392,000.00	-2.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,682,000.00	1,500,000.00	-73.6
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,313,000.00	2,232,000.00	-3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000,000.00	25,000,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	9,500,000.00	-4.8
	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	130,000.00	130,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,000.00	635,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.0
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,214,000.00	1,214,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,900,000.00	2,700,000.00	-6.9
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	333,000.00	250,000.00	-24.9
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	0.0
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	648,000.00	630,000.00	-2.8
	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 %
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	15,392,000.00	15,467,000.00	0.5
	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)	11,750,000.00	11,100,000.00	-5.5
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)	30,141,000.00	30,000,000.00	-0.5
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	420,000.00	5.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**105,930,000.00**	**117,480,000.00**	**10.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	0.0
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	0.0
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,473,000.00	1,473,000.00	0.0
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	10,000.00	-90.0
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	800,000.00	0.0
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	0.0
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	0.0
8-06-1	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 e aproveitamento 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 %
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,395,000.00	9,960,000.00	6.0
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,932,000.00	3,760,000.00	-4.4
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	0.0
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	3,080,000.00	3,380,000.00	9.7
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	7,100,000.00	18.3
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	595,000.00	575,000.00	-3.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	1,850,000.00	-9.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	600,000.00	600,000.00	0.0
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	0.0
	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	2,730,000.00	2,505,000.00	-8.2
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,320,000.00	1,320,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	588,000.00	1,041,000.00	77.0
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	267,000.00	337,000.00	26.2
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,418,000.00	16,200,000.00	30.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	0.0
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	242,000.00	320,000.00	32.2

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 %
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	30,000.00	-40.0
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	494,000.00	505,000.00	2.2
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	350,000.00	0.0
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	610,000.00	634,000.00	3.9
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	16,760,000.00	16,796,000.00	0.2
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	961,000.00	1,126,000.00	17.2
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,234,000.00	26,972,000.00	11.3
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,687,000.00	3,510,000.00	108.1
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,949,000.00	6,084,000.00	2.3
	32-05	雜項 Diversas			
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	71,000.00	71,000.00	0.0
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,134,000.00	1,131,000.00	-0.3
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	1,100,000.00	1,000.0
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**	**24,706,000.00**	**25,978,000.00**	**5.1**
	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	24,706,000.00	25,978,000.00	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 %
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.0**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	0.0
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**33,884,000.00**	**35,609,000.00**	**5.1**
	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	14,150,000.00	15,136,000.00	7.0
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,345,000.00	19,021,000.00	3.7
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,389,000.00	1,452,000.00	4.5
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**658,000.00**	**658,000.00**	**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			
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	658,000.00	658,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,281,700.00**	**2,322,000.00**	**-29.2**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,281,700.00	2,322,000.00	-29.2
		總開支 **Total das despesas**	**573,805,700.00**	**580,451,000.00**	**1.2**

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**	**120,526,000.00**	**75,252,000.00**	**-37.6**
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	2,282,000.00	1,421,000.00	-37.7
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	36,685,000.00	41,501,000.00	13.1
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	6,210,000.00	3,160,000.00	-49.1
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	75,349,000.00	29,170,000.00	-61.3
53	**存貨** **INVENTÁRIOS**	**15,877,000.00**	**12,633,000.00**	**-20.4**
53-01-00-00-00	郵品及郵政產品 Produtos filatélicos e postais	13,378,000.00	10,442,000.00	-21.9
53-99-00-00-00	存貨 - 其他 Inventários - Outros	2,499,000.00	2,191,000.00	-12.3
	總額 **Total**	**136,403,000.00**	**87,885,000.00**	**-35.6**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	16
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	1
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	3
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**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	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	7
		郵務文員 Oficial de exploração postal	6
郵務 Correios	-	**郵差** Distribuidor postal	30
		總數 Total	99

郵電局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

組織分類： **901001**
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	5	高級技術員 Técnico superior	82
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	翻譯員 Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	4	技術員 Técnico	43
傳譯及翻譯 Interpretação e tradução	-	文案 Letrado	1
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	技術輔導員 Adjunto-técnico	86
	-	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	3
電信 Telecomunicações	-	無線電通訊輔導技術員 Técnico-adjunto de radiocomunicações	9
技術輔助人員 Técnico de apoio	-	行政技術助理員 Assistente técnico administrativo	66
		郵務文員 Oficial de exploração postal	1
郵務 Correios	-	郵差 Distribuidor postal	96
運輸 Transporte	-	輕型車輛司機 Motorista de ligeiros	6
工人 Operário	2	技術工人 Operário qualificado	27
	1	勤雜人員 Auxiliar	32
		總數 Total	455

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**	**78,324,100.00**	**71,283,600.00**	**-9.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**78,324,100.00**	**71,283,600.00**	**-9.0**
06	財務收入 Receitas financeiras	73,100,800.00	59,250,800.00	-18.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	5,023,300.00	11,832,800.00	135.6
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**61,681,900.00**	**56,331,900.00**	**-8.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**61,681,900.00**	**56,331,900.00**	**-8.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	480,000.00	480,000.00	0.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,861,900.00	41,051,900.00	0.5
35	財務開支 Despesas financeiras	18,380,000.00	13,030,000.00	-29.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	160,000.00	170,000.00	6.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,800,000.00	1,600,000.00	-11.1
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**16,642,200.00**	**14,951,700.00**	**-10.2**

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**	**78,324,100.00**	**71,283,600.00**	**-9.0**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**73,100,800.00**	**59,250,800.00**	**-18.9**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	68,130,300.00	54,330,300.00	-20.3
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	790,500.00	790,500.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,180,000.00	4,130,000.00	-1.2
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**5,023,300.00**	**11,832,800.00**	**135.6**
07-99-00-00-00	其他 Outras	5,023,300.00	11,832,800.00	135.6
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**	**78,324,100.00**	**71,283,600.00**	**-9.0**

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**	**61,681,900.00**	**56,331,900.00**	**-8.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**480,000.00**	**480,000.00**	**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			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	480,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**40,861,900.00**	**41,051,900.00**	**0.5**
	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	274,000.00	360,000.00	31.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,583,000.00	1,342,000.00	-15.2

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 %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,030,000.00	2,620,000.00	-13.5
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,040,000.00	6,920,000.00	37.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	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	142,000.00	177,000.00	24.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	50,000.00	25.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	3,500,000.00	40.0
	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	22,000.00	22,000.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,061,900.00	23,951,900.00	-8.1
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	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 %
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	171,000.00	171,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	50,000.00	-50.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**18,380,000.00**	**13,030,000.00**	**-29.1**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	18,380,000.00	13,030,000.00	-29.1
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**160,000.00**	**170,000.00**	**6.3**
	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	80,000.00	90,000.00	12.5
	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**	**1,800,000.00**	**1,600,000.00**	**-11.1**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	1,600,000.00	-11.1
		總開支 **Total das despesas**	**61,681,900.00**	**56,331,900.00**	**-8.7**

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**	**2,419,621,700.00**	**3,043,273,500.00**	**25.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,419,621,700.00**	**3,043,273,500.00**	**25.8**
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	445,353,800.00	460,422,200.00	3.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	577,869,100.00	1,272,311,600.00	120.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,392,399,800.00	1,306,540,700.00	-6.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	開支 **Despesas**	**3,022,113,400.00**	**3,126,593,000.00**	**3.5**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,022,113,400.00**	**3,126,593,000.00**	**3.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	91,775,400.00	92,774,000.00	1.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	31,149,300.00	30,651,500.00	-1.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,854,454,700.00	2,964,732,100.00	3.9
35	財務開支 Despesas financeiras	27,934,000.00	27,719,400.00	-0.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,800,000.00	10,716,000.00	-36.2
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**-602,491,700.00**	**-83,319,500.00**	**-86.2**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica: 903001

經濟分類 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**	**2,419,621,700.00**	**3,043,273,500.00**	**25.8**
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**	**445,353,800.00**	**460,422,200.00**	**3.4**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	35,785,100.00	56,079,800.00	56.7
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	405,577,800.00	393,044,800.00	-3.1
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	3,990,800.00	11,297,500.00	183.1
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**	**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**	**577,869,100.00**	**1,272,311,600.00**	**120.2**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	442,000,000.00	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	135,869,100.00	830,311,600.00	511.1
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,392,399,800.00**	**1,306,540,700.00**	**-6.2**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,392,399,800.00	1,306,540,700.00	-6.2

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 %
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**	**2,419,621,700.00**	**3,043,273,500.00**	**25.8**

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**	**3,022,113,400.00**	**3,126,593,000.00**	**3.5**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**91,775,400.00**	**92,774,000.00**	**1.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,211,000.00	35,822,100.00	-1.1
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,433,500.00	22,982,500.00	7.2
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	739,000.00	737,900.00	-0.1
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,026,700.00	1,010,300.00	-1.6
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,602,900.00	1,723,700.00	7.5
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,368,900.00	10,527,700.00	1.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	513,400.00	0.0
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	382,200.00	-12.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	33,200.00	0.0
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	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 %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	347,700.00	334,700.00	-3.7
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	966,400.00	980,100.00	1.4
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	305,000.00	308,100.00	1.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,677,500.00	4,681,200.00	0.1
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,185,200.00	2,051,500.00	-6.1
	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	7,500.00	7,500.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	108,700.00	102,300.00	-5.9
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	114,800.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	149,200.00	110,000.00	-26.3
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	34,400.00	17,000.00	-50.6
	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	95,000.00	95,000.00	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	22,000.00	104,000.00	372.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,417,800.00	3,164,400.00	-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)	6,904,000.00	6,895,100.00	-0.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	59,800.00	60,300.00	0.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**31,149,300.00**	**30,651,500.00**	**-1.6**
	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	27,900.00	25,000.00	-10.4
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	294,000.00	263,800.00	-10.3
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	36,300.00	3.7
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	25,000.00	-24.2
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	586,000.00	312,400.00	-46.7
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	0.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.0
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	182,000.00	169,900.00	-6.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	903,900.00	890,000.00	-1.5
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	190,700.00	296,400.00	55.4
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	480,000.00	21.2
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	230,000.00	230,000.00	0.0
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,777,500.00	1,780,200.00	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 %
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	514,000.00	464,900.00	-9.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
5-03-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,000.00	-
5-03-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,470,300.00	16,444,500.00	-0.2
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	52,000.00	52,000.00	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	34,700.00	34,200.00	-1.4
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	53,000.00	48,000.00	-9.4
5-03-0	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			
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	241,400.00	237,400.00	-1.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	100,000.00	100.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	2,500.00	0.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	740,900.00	740,900.00	0.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	49,000.00	48,000.00	-2.0
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,437,000.00	3,367,000.00	-2.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	3,000.00	-40.0

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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	129,000.00	128,300.00	-0.5
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	2,700.00	-55.0
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	132,200.00	88,300.00	-33.2
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
5-03-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	103,200.00	-
	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	37,200.00	37,200.00	0.0
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	936,200.00	866,800.00	-7.4
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	430,900.00	324,800.00	-24.6
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	170,600.00	45,400.00	-73.4
	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	3,000.00	3,000.00	0.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	42,000.00	42,000.00	0.0
	34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,854,454,700.00**	**2,964,732,100.00**	**3.9**
	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	1,857,491,200.00	1,927,559,600.00	3.8
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	54,787,300.00	58,366,300.00	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 %
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	196,146,800.00	204,296,800.00	4.2
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	68,992,300.00	71,681,400.00	3.9
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	181,414,500.00	188,716,000.00	4.0
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	190,452,600.00	197,232,600.00	3.6
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	294,558,800.00	306,543,800.00	4.1
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	10,611,200.00	10,335,600.00	-2.6
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**27,934,000.00**	**27,719,400.00**	**-0.8**
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	27,934,000.00	27,719,400.00	-0.8
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**16,800,000.00**	**10,716,000.00**	**-36.2**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,800,000.00	10,716,000.00	-36.2
		總開支 **Total das despesas**	**3,022,113,400.00**	**3,126,593,000.00**	**3.5**

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**	**1,150,500.00**	**29,961,000.00**	**2,504.2**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	526,000.00	1,669,000.00	217.3
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	624,500.00	148,000.00	-76.3
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	0.00	28,144,000.00	-
	總額 **Total**	**1,150,500.00**	**29,961,000.00**	**2,504.2**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: **903001**
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
		行政管理人 Administrador	4
		廳長 Chefe de departamento	2
		處長 Chefe de divisão	6
高級技術員 Técnico superior	5	**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	4	**技術員** Técnico	6
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	20
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
		總數 Total	62

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	5	**高級技術員** Técnico superior	16
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	8
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	17
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	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	4
		總數 Total	47

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**	**2,695,567,600.00**	**1,410,595,600.00**	**-47.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,695,567,600.00**	**1,410,595,600.00**	**-47.7**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	16,124,000.00	16,944,400.00	5.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	200,100.00	100.00	-100.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,328,748,400.00	1,181,199,800.00	-49.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	349,173,100.00	207,861,300.00	-40.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,322,000.00	4,590,000.00	247.2
	開支 **Despesas**	**2,681,439,700.00**	**1,509,593,000.00**	**-43.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,681,439,700.00**	**1,509,593,000.00**	**-43.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	740,900,700.00	507,544,700.00	-31.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,044,739,600.00	675,546,000.00	-35.3
35	財務開支 Despesas financeiras	831,885,800.00	312,366,800.00	-62.5
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	23,073,600.00	3,505,500.00	-84.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	840,000.00	630,000.00	-25.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000,000.00	10,000,000.00	-75.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**14,127,900.00**	**-98,997,400.00**	**-800.7**

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 %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,695,567,600.00**	**1,410,595,600.00**	**-47.7**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**16,124,000.00**	**16,944,400.00**	**5.1**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	16,084,000.00	16,839,400.00	4.7
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	105,000.00	162.5
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**200,100.00**	**100.00**	**-100.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	200,100.00	100.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,328,748,400.00**	**1,181,199,800.00**	**-49.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,060,130,900.00	628,326,300.00	-69.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	100.00	149,098,100.00	149,098,000.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	268,617,300.00	403,775,300.00	50.3
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**	**349,173,100.00**	**207,861,300.00**	**-40.5**
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	49,173,100.00	7,861,300.00	-84.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	200,000,000.00	-33.3

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 %
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,322,000.00**	**4,590,000.00**	**247.2**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	300,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,022,000.00	4,290,000.00	319.8
	總收入 **Total das receitas**	**2,695,567,600.00**	**1,410,595,600.00**	**-47.7**

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**	**2,681,439,700.00**	**1,509,593,000.00**	**-43.7**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**740,900,700.00**	**507,544,700.00**	**-31.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	104,342,700.00	141,195,300.00	35.3
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	59,117,500.00	25,375,400.00	-57.1
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,387,700.00	3,118,000.00	-8.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,220,300.00	5,121,900.00	-1.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,792,400.00	30,409,300.00	2.1
	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	600,000.00	500,000.00	-16.7
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,747,200.00	1,747,200.00	0.0
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,372,100.00	1,372,100.00	0.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,880,900.00	3,232,500.00	12.2
	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	9,100,000.00	5,621,900.00	-38.2

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 %
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	729,200.00	400,000.00	-45.1
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,957,000.00	2,646,500.00	-46.6
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	300,500.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,444,600.00	11,444,600.00	0.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,844,400.00	3,997,100.00	4.0
	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	2,843,000.00	2,832,900.00	-0.4
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	190,000.00	78,900.00	-58.5
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	311,500.00	298,000.00	-4.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	119,100.00	148,900.00	25.0
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	85,000.00	16,800.00	-80.2
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,935,900.00	2,377,400.00	22.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	88,200.00	100,000.00	13.4
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	19,589,600.00	16,689,400.00	-14.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	526,000.00	291,400.00	-44.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,200.00	191,400.00	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 %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	476,487,200.00	248,037,300.00	-47.9
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,044,739,600.00**	**675,546,000.00**	**-35.3**
	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	300,000.00	200,000.00	-33.3
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,239,900.00	2,992,000.00	-29.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	250,000.00	-44.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	50,000.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	607,800.00	1,236,400.00	103.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	254,900.00	180,000.00	-29.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	639,600.00	249,700.00	-61.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,160,700.00	1,197,500.00	3.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,707,300.00	15,485,300.00	13.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	91,670,700.00	52,465,000.00	-42.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,500,000.00	3,500,000.00	40.0
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	2,058,500.00	2,118,000.00	2.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,684,400.00	5,166,500.00	-9.1
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,753,200.00	13,606,600.00	15.8

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 %
	32-02-07	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	10,000.00	-
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	20,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,310,000.00	3,907,500.00	-9.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,936,800.00	4,119,300.00	4.6
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,037,100.00	527,100.00	-49.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	929,000.00	873,000.00	-6.0
	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	3,960,200.00	4,010,200.00	1.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,917,000.00	2,129,000.00	11.1
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	365,000.00	400,000.00	9.6
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,124,900.00	1,236,000.00	-41.8
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	68,100.00	62,100.00	-8.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	115,000.00	20,000.00	-82.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	198,900,000.00	42,200,000.00	-78.8
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,916,100.00	3,664,900.00	-25.5
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	117,700.00	140,000.00	18.9

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 %
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	317,900.00	165,400.00	-48.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	569,074,100.00	464,235,400.00	-18.4
	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	76,000,000.00	3,000,000.00	-96.1
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	277,400.00	175,700.00	-36.7
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,921,800.00	26,906,600.00	8.0
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	10,085,600.00	15,158,700.00	50.3
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,494,900.00	2,968,100.00	-46.0
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	500,000.00	600,000.00	20.0
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	10,000.00	-90.0
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	144,000.00	190,000.00	31.9
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**831,885,800.00**	**312,366,800.00**	**-62.5**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	546,138,000.00	310,505,200.00	-43.1
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	272,028,100.00	100.00	-100.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	100.00	100.00	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	13,719,600.00	1,861,400.00	-86.4
	36	**銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**23,073,600.00**	**3,505,500.00**	**-84.8**
	36-01	直接成本 Custos directos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 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	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,101,300.00	3,024,900.00	-86.3
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	972,300.00	480,600.00	-50.6
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**840,000.00**	**630,000.00**	**-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			
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	840,000.00	510,000.00	-39.3
	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	120,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,000,000.00**	**10,000,000.00**	**-75.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	10,000,000.00	-75.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,681,439,700.00**	**1,509,593,000.00**	**-43.7**

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類: 904
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**	**261,785,700.00**	**165,157,200.00**	**-36.9**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	63,230,000.00	52,073,500.00	-17.6
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	170,600.00	58,000.00	-66.0
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	10,110,000.00	30,325,700.00	200.0
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	188,275,100.00	82,700,000.00	-56.1
53	**存貨** **INVENTÁRIOS**	**81,610,000.00**	**6,000,000.00**	**-92.6**
53-02-00-00-00	紀念幣 Moeda comemorativa	81,610,000.00	6,000,000.00	-92.6
	總額 **Total**	**343,395,700.00**	**171,157,200.00**	**-50.2**

澳門金融管理局
AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

組織分類:
Classificação orgânica: **904001**

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	6
		副總監 Director-adjunto	11
助理技術員及技術員 Técnico-auxiliar e Técnico	-	**技術員** Técnico	95
		助理技術員 Técnico-auxiliar	80
文員 Administrativo	-	**文員** Administrativo	13
庶務員 Auxiliar de serviços	-	**庶務員** Auxiliar de serviços	7
		總數 Total	217

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
助理技術員及技術員 Técnico-auxiliar e técnico	-	技術員 Técnico	4
		助理技術員 Técnico-auxiliar	33
庶務員 Auxiliar de serviços	-	庶務員 Auxiliar de serviços	5
顧問 Assessor	-	顧問 Assessor	3
		總數 Total	45

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**	**7,282,676,800.00**	**6,516,616,500.00**	**-10.5**
	經常收入 **Receitas correntes**	**7,282,676,800.00**	**6,516,616,500.00**	**-10.5**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	408,400,100.00	408,450,100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,375,157,100.00	3,032,440,100.00	27.7
08	轉移 Transferências	4,096,866,500.00	2,673,433,200.00	-34.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	402,241,000.00	402,241,000.00	0.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,100.00	52,100.00	330.6
	開支 **Despesas**	**6,324,242,100.00**	**6,456,517,600.00**	**2.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**6,324,242,100.00**	**6,456,517,600.00**	**2.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	179,824,300.00	178,034,900.00	-1.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	59,830,400.00	59,533,200.00	-0.5
35	財務開支 Despesas financeiras	150,910,000.00	141,710,000.00	-6.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,907,671,900.00	6,051,234,000.00	2.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,005,500.00	26,005,500.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**958,434,700.00**	**60,098,900.00**	**-93.7**

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**	**7,282,676,800.00**	**6,516,616,500.00**	**-10.5**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**408,400,100.00**	**408,450,100.00**	**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	1,600,000.00	1,600,000.00	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	500,000.00	550,000.00	10.0
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	6,300,000.00	6,300,000.00	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**	**2,375,157,100.00**	**3,032,440,100.00**	**27.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	936,773,000.00	821,130,000.00	-12.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,436,384,000.00	2,209,310,000.00	53.8
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**4,096,866,500.00**	**2,673,433,200.00**	**-34.7**

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 %
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%)	1,542,153,500.00	102,002,000.00	-93.4
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	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	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%	604,701,000.00	621,407,500.00	2.8
08-98-00-00-00	其他 Outras	12,000.00	23,700.00	97.5
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**402,241,000.00**	**402,241,000.00**	**0.0**
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	402,241,000.00	402,241,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12,100.00**	**52,100.00**	**330.6**
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	12,000.00	52,000.00	333.3
	總收入 **Total das receitas**	**7,282,676,800.00**	**6,516,616,500.00**	**-10.5**

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**	**6,324,242,100.00**	**6,456,517,600.00**	**2.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**179,824,300.00**	**178,034,900.00**	**-1.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,681,700.00	36,861,000.00	0.5
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,185,000.00	73,865,700.00	0.9
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,113,900.00	1,121,200.00	0.7
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,893,000.00	4,025,000.00	3.4
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,672,000.00	19,579,600.00	-0.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,681,800.00	1,583,500.00	-5.8
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	873,600.00	-5.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,600.00	54,600.00	-9.9
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	12,500.00	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 %
5-02-0	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	109,200.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,233,800.00	3,592,300.00	-15.2
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,391,800.00	1,138,700.00	-18.2
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	711,800.00	652,700.00	-8.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,940,900.00	9,627,800.00	-3.1
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,947,600.00	4,155,100.00	5.3
	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	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	116,400.00	-44.2
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	408,100.00	521,000.00	27.7
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	796,000.00	900,200.00	13.1
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,160,000.00	168,000.00	-85.5
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	122,900.00	0.0
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	393,200.00	96.6

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			
5-03-0	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)	3,623,900.00	3,662,900.00	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)	14,904,700.00	14,666,400.00	-1.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	145,000.00	140,600.00	-3.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**59,830,400.00**	**59,533,200.00**	**-0.5**
	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	60,000.00	48,000.00	-20.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	100,000.00	-16.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	750,000.00	1,000,000.00	33.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	120,000.00	-52.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	35,000.00	-30.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	125,000.00	-21.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,830,000.00	2,779,000.00	-1.8
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,850,000.00	1,205,000.00	-34.9
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	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 %
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	15,000.00	-40.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,010,000.00	-8.2
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,950,000.00	2,633,000.00	-10.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,450,000.00	-4.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	9,900,000.00	10,060,000.00	1.6
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	260,000.00	231,000.00	-11.2
	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	102,100.00	122,100.00	19.6
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	840,000.00	5.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	160,000.00	60.0
	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	3,000,000.00	2,200,000.00	-26.7
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	330,000.00	265,000.00	-19.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	250,000.00	0.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	92,400.00	-7.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,900,000.00	8,912,000.00	12.8
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,500,000.00	-25.0
	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 %
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	45,000.00	10,000.00	-77.8
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,435,000.00	3,330,000.00	36.8
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
5-02-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	200,000.00	0.00	-100.0
	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	262,300.00	207,500.00	-20.9
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,569,900.00	4,805,500.00	5.2
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,400.00	4,127,800.00	21.7
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,194,800.00	3,664,000.00	-12.7
	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	2,450,000.00	2,400,000.00	-2.0
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
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,000.00	45,000.00	200.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500,000.00	400,000.00	-20.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**150,910,000.00**	**141,710,000.00**	**-6.1**

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	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	0.00	10,000.00	-
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	1,500,000.00	-40.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	24,200,000.00	15,000,000.00	-38.0
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	124,210,000.00	125,200,000.00	0.8
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,907,671,900.00**	**6,051,234,000.00**	**2.4**
	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	1,408,409,500.00	1,383,091,000.00	-1.8
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,830,905,000.00	3,955,617,000.00	3.3
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	530,753,900.00	569,793,000.00	7.4
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	114,165,500.00	119,358,000.00	4.5
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	438,000.00	375,000.00	-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 %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**26,005,500.00**	**26,005,500.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	26,005,500.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**6,324,242,100.00**	**6,456,517,600.00**	**2.1**

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**	**14,180,000.00**	**10,950,000.00**	**-22.8**
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	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	7,270,000.00	4,640,000.00	-36.2
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	4,010,000.00	4,610,000.00	15.0
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	2,600,000.00	1,400,000.00	-46.2
	總額 **Total**	**14,180,000.00**	**10,950,000.00**	**-22.8**

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	5	**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	4	**技術員** Técnico	5
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	30
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	5
		總數 Total	66

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	5	**高級技術員** Técnico superior	22
傳譯及翻譯人員 Interpretação e tradução	-	**翻譯員** Intérprete-tradutor	2
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	20
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	102
	-	**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	4
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	1
	1	**勤雜人員** Auxiliar	4
		總數 Total	156

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**	**10,100,100.00**	**9,929,200.00**	**-1.7**
	經常收入 **Receitas correntes**	**10,100,100.00**	**9,929,200.00**	**-1.7**
06	財務收入 Receitas financeiras	1,531,200.00	1,435,800.00	-6.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	7,555,900.00	7,638,000.00	1.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,013,000.00	855,400.00	-15.6
	開支 **Despesas**	**8,715,800.00**	**8,714,800.00**	**0.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,715,800.00**	**8,714,800.00**	**0.0**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,459,000.00	8,458,000.00	0.0
35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	253,800.00	253,800.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**1,384,300.00**	**1,214,400.00**	**-12.3**

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**	**10,100,100.00**	**9,929,200.00**	**-1.7**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,531,200.00**	**1,435,800.00**	**-6.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,531,200.00	1,435,800.00	-6.2
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**7,555,900.00**	**7,638,000.00**	**1.1**
09-99-00-00-00	其他 Outras	7,555,900.00	7,638,000.00	1.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,013,000.00**	**855,400.00**	**-15.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,013,000.00	855,400.00	-15.6
	總收入 **Total das receitas**	**10,100,100.00**	**9,929,200.00**	**-1.7**

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**	**8,715,800.00**	**8,714,800.00**	**0.0**
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,459,000.00**	**8,458,000.00**	**0.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000.00	-
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	2,000.00	2,000.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	570,000.00	575,000.00	0.9
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,000.00	10,000.00	-41.2
	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	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 %
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,700,000.00	6,700,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**253,800.00**	**253,800.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,715,800.00**	**8,714,800.00**	**0.0**

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**	**2,240,941,400.00**	**2,092,099,800.00**	**-6.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,240,941,400.00**	**2,092,099,800.00**	**-6.6**
05	特許批給收入 Receitas das concessões	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	667,050,000.00	518,250,000.00	-22.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	200,000.00	200,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	3,681,400.00	3,639,800.00	-1.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	10,010,000.00	10,010,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**2,672,408,400.00**	**2,452,945,600.00**	**-8.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,672,408,400.00**	**2,452,945,600.00**	**-8.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	138,605,700.00	138,333,400.00	-0.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	212,858,100.00	549,826,100.00	158.3
35	財務開支 Despesas financeiras	105,000,000.00	49,000,000.00	-53.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,148,759,500.00	1,663,290,600.00	-22.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	67,185,100.00	52,495,500.00	-21.9
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**-431,467,000.00**	**-360,845,800.00**	**-16.4**

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**	**2,240,941,400.00**	**2,092,099,800.00**	**-6.6**
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**1,560,000,000.00**	**1,560,000,000.00**	**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	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**667,050,000.00**	**518,250,000.00**	**-22.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	478,550,000.00	439,750,000.00	-8.1
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	187,500,000.00	77,500,000.00	-58.7
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	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**	**3,681,400.00**	**3,639,800.00**	**-1.1**
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
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	167,700.00	250,600.00	49.4
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	1,633,300.00	1,635,300.00	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 %
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	743,900.00	-14.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10,010,000.00**	**10,010,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,010,000.00	10,010,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**2,240,941,400.00**	**2,092,099,800.00**	**-6.6**

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**	**2,672,408,400.00**	**2,452,945,600.00**	**-8.2**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**138,605,700.00**	**138,333,400.00**	**-0.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,216,000.00	5,160,000.00	-17.0
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	71,400,000.00	5.4
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	300,000.00	300,000.00	0.0
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	87,400.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,461,700.00	3,461,700.00	0.0
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,522,500.00	15,522,500.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	491,400.00	0.00	-100.0
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	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			
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	5,000,000.00	4,200,000.00	-16.0
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,617,000.00	1,072,000.00	-59.0
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,377,400.00	0.0
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,000.00	442,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,500.00	30,500.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	850,000.00	0.0
	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	90,000.00	-30.8
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	0.0
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.0
	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	10,005,600.00	9,975,600.00	-0.3
	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)	144,500.00	144,500.00	0.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,400.00	112,400.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	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	13,200,000.00	13,200,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**212,858,100.00**	**549,826,100.00**	**158.3**
	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	102,000.00	92,000.00	-9.8
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	638,000.00	621,200.00	-2.6
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	245,000.00	110,000.00	-55.1
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	744,500.00	1,039,000.00	39.6
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,500.00	63,500.00	-3.1
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,500.00	34,500.00	-66.3
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	441,500.00	384,000.00	-13.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,537,500.00	1,534,500.00	-0.2
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,167,900.00	2,438,000.00	12.5
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,000,000.00	-11.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,053,000.00	863,000.00	-18.0
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,249,300.00	3,224,300.00	-0.8
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,163,100.00	1,151,300.00	-1.0
	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	0.00	23,000.00	-
9-99-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	29,500.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,041,500.00	19,210,900.00	0.9
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	467,500.00	465,500.00	-0.4
	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	405,000.00	333,000.00	-17.8
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,583,500.00	2,230,900.00	-13.6
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,559,500.00	2,108,000.00	-17.6
	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	1,231,000.00	947,000.00	-23.1
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,216,000.00	23,715,000.00	-2.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	0.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,177,000.00	6,545,900.00	6.0
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,773,500.00	1,439,500.00	-18.8
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	275,000.00	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	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,673,300.00	14,613,300.00	-12.4
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	237,000.00	137,000.00	-42.2
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,262,000.00	3,609,000.00	10.6
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,500.00	282,500.00	-7.5
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	139,000.00	119,000.00	-14.4
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	61,500.00	62,700.00	2.0
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos			
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	98,000,000.00	449,039,100.00	358.2
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,670,800.00	2,207,500.00	32.1
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos			
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000,000.00	1,000,000.00	-90.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	100,000.00	65,000.00	-35.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,200,000.00	-7.7
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,950,000.00	1,530,000.00	-21.5
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,280,000.00	940,000.00	-26.6

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 %
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	264,500.00	0.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,373,200.00	0.00	-100.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	340,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**105,000,000.00**	**49,000,000.00**	**-53.3**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	20,000,000.00	10,000,000.00	-50.0
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	65,000,000.00	29,000,000.00	-55.4
	38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,148,759,500.00**	**1,663,290,600.00**	**-22.6**
	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	150,000,000.00	0.00	-100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,402,085,500.00	1,322,230,000.00	-5.7
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	150,280,000.00	9,304,000.00	-93.8
	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 %
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	111,490,000.00	77,703,200.00	-30.3
	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	334,904,000.00	254,053,400.00	-24.1
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**67,185,100.00**	**52,495,500.00**	**-21.9**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	67,185,100.00	52,495,500.00	-21.9
		總開支 **Total das despesas**	**2,672,408,400.00**	**2,452,945,600.00**	**-8.2**

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**	**6,646,700.00**	**7,465,000.00**	**12.3**
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	1,280,000.00	890,000.00	-30.5
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	150,000.00	330,000.00	120.0
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	4,916,700.00	5,945,000.00	20.9
	總額 **Total**	**6,646,700.00**	**7,465,000.00**	**12.3**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類：
Classificação orgânica: **907001**

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	5	**高級技術員** Técnico superior	33
技術員 Técnico	4	**技術員** Técnico	29
技術輔助人員 Técnico de apoio	3	**技術輔導員** Adjunto-técnico	38
	-	**行政技術助理員** Assistente técnico administrativo	2
工人 Operário	2	**技術工人** Operário qualificado	8
	1	**勤雜人員** Auxiliar	4
		總數 Total	114

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**	**104,451,100.00**	**105,120,100.00**	**0.6**
	經常收入 **Receitas correntes**	**104,451,100.00**	**105,120,100.00**	**0.6**
06	財務收入 Receitas financeiras	15,451,000.00	6,120,000.00	-60.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	89,000,000.00	99,000,000.00	11.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	開支 **Despesas**	**3,010,000.00**	**3,008,300.00**	**-0.1**
	經常開支 **Despesas correntes**	**3,010,000.00**	**3,008,300.00**	**-0.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	33,000.00	27,300.00	-17.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,887,000.00	2,891,000.00	0.1
35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	87,000.00	87,000.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**101,441,100.00**	**102,111,800.00**	**0.7**

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**	**104,451,100.00**	**105,120,100.00**	**0.6**
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**15,451,000.00**	**6,120,000.00**	**-60.4**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	15,351,000.00	6,020,000.00	-60.8
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**	**89,000,000.00**	**99,000,000.00**	**11.2**
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	89,000,000.00	99,000,000.00	11.2
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
	總收入 **Total das receitas**	**104,451,100.00**	**105,120,100.00**	**0.6**

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**	**3,010,000.00**	**3,008,300.00**	**-0.1**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**33,000.00**	**27,300.00**	**-17.3**
	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	33,000.00	27,300.00	-17.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**2,887,000.00**	**2,891,000.00**	**0.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	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 e aproveitamento de bens			
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000.00	-
	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	210,000.00	213,000.00	1.4
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,405,000.00	2,405,000.00	0.0
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	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 %
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.0
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.0**
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**87,000.00**	**87,000.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,010,000.00**	**3,008,300.00**	**-0.1**

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