經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合收入 Receita ordinária integrada do Governo	**122,385,188,000.00**	**111,825,655,900.00**	**-8.6**
	經常收入 Receitas correntes	**116,559,658,000.00**	**66,708,794,600.00**	**-42.8**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,524,103,900.00	-20.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	685,937,200.00	-3.5
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	50,365,143,500.00	-48.9
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	409,541,500.00	-1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	878,906,300.00	5.1
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	252,325,100.00	29.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
	資本收入 Receitas de capital	**5,825,530,000.00**	**45,116,861,300.00**	**674.5**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	173,777,600.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	630,233,300.00	8.4
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,655,100.00	44,312,648,400.00	1,364.1

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	政府一般綜合開支 Despesa ordinária integrada do Governo	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**
	經常開支 Despesas correntes	**78,896,328,900.00**	**90,322,994,800.00**	**14.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	27,900,671,500.00	6.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,414,825,400.00	16,254,651,400.00	5.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,282,070,900.00	-34.6
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	40,994,955,000.00	30.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	3,883,075,600.00	5.2
	資本開支 Despesas de capital	**24,447,624,000.00**	**20,673,773,900.00**	**-15.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	15,802,505,000.00	-15.8
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	預算結餘 Saldo orçamental	**19,041,235,100.00**	**828,887,200.00**	**-95.6**

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**116,559,658,000.00**	**66,708,794,600.00**	**-42.8**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,923,065,200.00**	**1,524,103,900.00**	**-20.7**
03-01	規費 Taxas	1,639,225,300.00	1,156,724,400.00	-29.4
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,002,000.00	21.2
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,549,300.00	0.00	-100.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,768,900.00	11,003,400.00	25.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	367,379,500.00	29.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	11,901,000.00	12,402,000.00	4.2
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,059,400.00	12,181,400.00	1,049.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	11,496,000.00	2,048.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	255,885,900.00	301,930,700.00	18.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	69,931,100.00	74,556,500.00	6.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	6,928,600.00	9,706,000.00	40.1

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**711,096,800.00**	**685,937,200.00**	**-3.5**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	205,809,300.00	0.0
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	149,809,300.00	6.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	191,655,400.00	142,201,600.00	-25.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	47,137,100.00	31,005,300.00	-34.2
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	6,600,000.00	-17.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	77,395,000.00	46,545,000.00	-39.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	29,004,300.00	-3.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	627,700.00	513,100.00	-18.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	502,000.00	403,100.00	-19.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	1,976,800.00	19,668.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**50,365,143,500.00**	**-48.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	49,977,002,800.00	-49.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	49,770,000,000.00	-49.2
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	-50.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,460,000,000.00	-1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	210,000,000.00	-41.7
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	-50.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,400,000.00	4.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,000,000.00	-23.1
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	185,350,000.00	2.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	182,000,000.00	2.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	388,140,700.00	14.8
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	249,200.00	742,300.00	197.9

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	600,000.00	650,000.00	8.3
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,330,000.00	16,200,000.00	56.8
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	22,670,000.00	10,250,000.00	-54.8
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau		42,120,000.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	1,000.00	-99.8
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**416,321,900.00**	**409,541,500.00**	**-1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	166,316,800.00	159,536,400.00	-4.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0

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

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

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	120,000,000.00	150,010,000.00	25.0
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**47,959,800.00**	**56,796,100.00**	**18.4**
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	56,796,100.00	18.4
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	5,037,900.00	135.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	14,640,100.00	63.3

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本收入 Receitas de capital	**5,825,530,000.00**	**45,116,861,300.00**	**674.5**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,217,719,900.00**	**173,777,600.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,216,982,000.00	173,334,300.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,899,000.00	172,599,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,082,000.00	734,300.00	-32.1
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	737,900.00	443,200.00	-39.9
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	441,600.00	-40.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,500.00	1,600.00	6.7
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**581,153,000.00**	**630,233,300.00**	**8.4**
22-02	借款 Empréstimos	581,153,000.00	630,233,300.00	8.4
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	580,973,000.00	630,053,300.00	8.4
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.0

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	284,661,000.00	365,976,300.00	28.6
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,000.00**	**202,000.00**	**10,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	202,000.00	10,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,655,100.00**	**44,312,648,400.00**	**1,364.1**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	43,231,500.00	78,683,400.00	82.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,667,129,300.00	23.3
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		38,950,654,700.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	122,385,188,000.00	111,825,655,900.00	-8.6

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**78,896,328,900.00**	**90,322,994,800.00**	**14.5**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**26,311,016,700.00**	**27,900,671,500.00**	**6.0**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,410,805,600.00	21,615,232,300.00	5.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,400,063,000.00	3,675,950,700.00	8.1
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,609,488,500.00	4.4
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,414,825,400.00**	**16,254,651,400.00**	**5.4**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	3,244,984,400.00	15.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	10,646,752,900.00	5.6
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,358,712,600.00	-6.4
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	4,201,500.00	-1.7
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,959,645,900.00**	**1,282,070,900.00**	**-34.6**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,282,070,900.00	-34.6
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,510,285,300.00**	**40,994,955,000.00**	**30.1**
38-01	轉移 Transferências	5,370,888,300.00	6,269,874,500.00	16.7

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	34,725,080,500.00	32.8
39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,689,675,300.00**	**3,883,075,600.00**	**5.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	3,883,075,600.00	5.2
	資本開支 Despesas de capital	**24,447,624,000.00**	**20,673,773,900.00**	**-15.4**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,759,639,900.00**	**15,802,505,000.00**	**-15.8**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	12,494,564,100.00	-12.6
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	3,006,686,800.00	-16.1
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	213,677,000.00	-29.6
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	87,577,100.00	-84.8
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**1,612,018,900.00**	**134.3**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**5,000,010,000.00**	**3,259,250,000.00**	**-34.8**
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,000,010,000.00	3,259,250,000.00	-34.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	257,005,400.00	2.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	307,224,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	516,777,100.00	0.2
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	549,571,700.00	8.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	522,580,400.00	-7.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,396,654,400.00	83.7
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,063,480,700.00	19.1
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	80,816,400.00	-54.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,136,206,500.00	11.0
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,057,031,900.00	7,533,823,000.00	6.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	709,940,600.00	2.0

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	117,508,300.00	-
	小結 SOMA	**27,360,018,500.00**	**29,321,160,700.00**	**7.2**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	13,622,066,100.00	-18.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	28,464,640,700.00	19.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	6,269,849,200.00	16.7
	小結 SOMA	**45,923,148,400.00**	**48,364,126,400.00**	**5.3**
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**30,060,786,000.00**	**33,311,481,600.00**	**10.8**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,988,125,600.00	2.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	506,293,300.00	-0.2
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	749,117,100.00	-4.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,879,736,000.00	5.2
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,501,324,700.00	21.1
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	3,659,556,700.00	55.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	947,929,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	922,300,200.00	6.1
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	50,927,500.00	-0.4
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	413,624,500.00	444,347,000.00	7.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	258,882,400.00	238,575,300.00	-7.8
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**7,195,890,500.00**	**7,527,999,000.00**	**4.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,195,890,500.00	7,527,999,000.00	4.6
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,655,419,600.00**	**13,969,506,400.00**	**10.4**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,766,777,900.00	26.9
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,552,600,100.00	3,801,675,600.00	7.0
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,087,161,200.00	-3.3
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**14,013,621,700.00**	**14,143,874,900.00**	**0.9**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,975,818,200.00	6.7
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	6,919,121,600.00	-3.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	248,935,100.00	-11.4
4	**衛生 SAÚDE**	**9,571,986,700.00**	**10,850,971,500.00**	**13.4**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	5,020,731,800.00	-19.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	4,735,269,600.00	41.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,290,000.00	1,094,970,100.00	20,598.9

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,869,469,100.00**	**9,995,824,000.00**	**1.3**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	691,436,800.00	-12.0
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,910,948,500.00	1.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,393,438,700.00	4.1
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,699,303,500.00**	**1,418,165,400.00**	**-16.5**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	473,656,300.00	-2.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**5,393,982,200.00**	**4,462,403,000.00**	**-17.3**
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,612,080,300.00	-4.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	1,389,325,700.00	-38.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	197,789,900.00	-0.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	658,521,800.00	1.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	510,220,900.00	-1.3
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**19,825,103,700.00**	**20,246,507,200.00**	**2.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,405,687,000.00	1,435,057,000.00	2.1

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,332,935,600.00	16.7
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	7,672,233,300.00	-4.9
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	1,453,609,700.00	-25.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,945,471,600.00	11.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	4,872,026,300.00	25.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	504,291,300.00	-30.3
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,625,400.00	-64.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**23,119,175,900.00**	**28,381,517,300.00**	**22.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	6,269,849,200.00	16.7
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	14,987,913,800.00	66.7
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,777,307,800.00	3,943,828,700.00	-31.7
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**110,996,768,700.00**	**7.4**

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	**244,250,500.00**	**251,316,700.00**	**2.9**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**195,254,500.00**	**204,999,400.00**	**5.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,513,000.00	84,381,900.00	2.3
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,748,300.00	55,634,100.00	5.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,780,800.00	1,841,600.00	3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,211,800.00	7,021,500.00	13.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,277,700.00	2,792,100.00	22.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,433,000.00	25,493,100.00	4.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,087,100.00	1,169,400.00	7.6
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,056,000.00	1,092,000.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	352,000.00	406,400.00	15.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,800.00	21,600.00	3.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	5,170,800.00	66.5
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,200.00	0.00	-100.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	620,500.00	-25.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	685,300.00	708,700.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,362,600.00	11,750,000.00	3.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,165,500.00	4,307,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	150,000.00	25.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	15,000.00	50.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,200.00	64,400.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	53,200.00	62,100.00	16.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	212,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	100,000.00	25.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,800.00	53,600.00	3.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

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

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

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	715,000.00	1,733,000.00	142.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	750,000.00	50.0
		總開支 Total das despesas	**250,322,800.00**	**257,005,400.00**	**2.7**

勞工事務局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

組織分類:
Classificação orgânica: 209001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**491,880,800.00**	**501,751,500.00**	**2.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**366,575,700.00**	**360,070,000.00**	**-1.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	71,853,400.00	75,418,400.00	5.0
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,200,700.00	172,058,300.00	-0.1
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,570,400.00	1,606,000.00	2.3
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	467,300.00	492,300.00	5.3
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,152,900.00	5,253,200.00	1.9
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,030,900.00	7,939,900.00	12.9
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	45,304,900.00	44,466,000.00	-1.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	36,000.00	37,300.00	3.6
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,874,000.00	1,956,500.00	4.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,200.00	66,400.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	0.0
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	13,443,200.00	-35.1
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,200,000.00	5.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,351,200.00	1,551,200.00	-53.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,220,000.00	21,922,800.00	-1.3
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,288,000.00	8,789,800.00	-5.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	385,000.00	350,000.00	-9.1
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,300,000.00	-13.3
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	0.0
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	445,200.00	413,700.00	-7.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	600,000.00	-14.3
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	581,800.00	500,000.00	-14.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**84,615,100.00**	**94,891,500.00**	**12.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	270,000.00	-10.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	330,000.00	430,000.00	30.3
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	373,000.00	210,000.00	-43.7
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	600,000.00	-20.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,140,000.00	8,644,000.00	6.2
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,900,000.00	2,528,000.00	-12.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,214,000.00	32,500,000.00	28.9
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	216,000.00	1,000,000.00	363.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,914,000.00	250,000.00	-91.4
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	50,000.00	-37.5
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	450,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	250,000.00	-54.5
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,471,000.00	3,897,000.00	164.9
	32-02-20	保險 Seguros			
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	422,000.00	320,000.00	-24.2
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	38,100.00	20,000.00	-47.5
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,000.00	67,500.00	-11.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	531,000.00	474,000.00	-10.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	280,000.00	0.0
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	700,000.00	1,050,000.00	50.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**40,690,000.00**	**46,790,000.00**	**15.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,720,000.00	25,090,000.00	-2.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	14,970,000.00	21,700,000.00	45.0
		資本開支 Despesas de capital	**23,639,000.00**	**15,025,600.00**	**-36.4**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,639,000.00**	**15,025,600.00**	**-36.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	12,450,000.00	7,400,000.00	-40.6
	41-02	動產 Bens móveis			
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	928,000.00	0.0
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,090,000.00	645,000.00	-40.8
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	670,000.00	850,000.00	26.9
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,844,000.00	4,136,100.00	7.6
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	6,500.00	-7.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	0.0
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,800,000.00	210,000.00	-88.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	500,000.00	-80.0
		總開支 Total das despesas	**515,519,800.00**	**516,777,100.00**	**0.2**

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

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**498,155,400.00**	**543,401,700.00**	**9.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**348,339,400.00**	**367,670,500.00**	**5.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,524,300.00	76,066,900.00	0.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	168,934,500.00	182,410,800.00	8.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,409,800.00	1,457,900.00	3.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,779,100.00	6,434,100.00	11.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,090,000.00	6,932,600.00	36.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,059,200.00	46,033,800.00	6.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,742,400.00	1,801,800.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	2,122,400.00	1,644,300.00	-22.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	931,800.00	800,000.00	-14.1
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	169,000.00	227,500.00	34.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,077,800.00	6,659,600.00	-5.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	962,800.00	974,200.00	1.2
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,553,000.00	2,068,200.00	33.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,809,600.00	23,150,400.00	1.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,926,400.00	9,577,000.00	-3.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,600.00	237,400.00	-0.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,400.00	120,000.00	3.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	110,000.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	103,600.00	290,000.00	179.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	329,700.00	324,000.00	-1.7
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,812,400.00**	**123,215,200.00**	**18.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	0.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,051,000.00	2,401,500.00	17.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	150,000.00	-25.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	30,000.00	500.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	0.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	45,000.00	18.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	550,000.00	22.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,049,000.00	22,769,000.00	33.6
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,160,000.00	4,178,000.00	-32.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,500,000.00	12.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	0.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	0.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,000.00	2,165,000.00	9.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,740,000.00	640,000.00	-63.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	420,000.00	5.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	660,000.00	800,000.00	21.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,350,000.00	10,750,000.00	-5.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,560,000.00	1,260,000.00	-19.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	1,460,000.00	224.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	750,000.00	800,000.00	6.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	450,000.00	450,000.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,974,400.00	44,376,700.00	58.6
	32-02-20	保險 Seguros			
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	215,000.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	100,000.00	-28.6
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	160,000.00	200,000.00	25.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,105,000.00	17,075,000.00	-0.2
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	0.0
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**45,953,600.00**	**52,466,000.00**	**14.2**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	33,593,600.00	40,146,000.00	19.5
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,360,000.00	10,320,000.00	-0.4
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**6,720,000.00**	**6,170,000.00**	**-8.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**6,720,000.00**	**6,170,000.00**	**-8.2**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	340,000.00	-24.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	2,380,000.00	4.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	450,000.00	200,000.00	-55.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	790,000.00	850,000.00	7.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,100,000.00	700,000.00	-36.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,650,000.00	1,700,000.00	3.0
		總開支 Total das despesas	**504,875,400.00**	**549,571,700.00**	**8.9**

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

組織分類: 211
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**538,854,700.00**	**505,693,200.00**	**-6.2**
31	人員開支 Despesas com pessoal	342,126,900.00	353,107,600.00	3.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	180,291,800.00	141,336,600.00	-21.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,436,000.00	11,249,000.00	-31.6
	資本開支 Despesas de capital	**23,357,000.00**	**16,887,200.00**	**-27.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,357,000.00	16,887,200.00	-27.7
	總開支 Total das despesas	**562,211,700.00**	**522,580,400.00**	**-7.0**

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

組織分類: 211001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**535,976,300.00**	**503,051,800.00**	**-6.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**339,774,900.00**	**350,671,400.00**	**3.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	118,124,300.00	120,620,800.00	2.1
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,715,100.00	114,351,800.00	6.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,303,200.00	9,161,500.00	25.4
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,077,600.00	1,115,300.00	3.5
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,381,500.00	7,645,200.00	3.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,414,500.00	4,921,000.00	11.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,198,600.00	42,622,100.00	3.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,473,600.00	1,476,400.00	0.2
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,636,800.00	1,583,400.00	-3.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	645,100.00	753,500.00	16.8
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,143,600.00	4,581,100.00	-35.9
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	792,000.00	819,000.00	3.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,666,600.00	10,287,800.00	6.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	405,400.00	714,600.00	76.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,528,500.00	1,585,600.00	-37.3
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,585,600.00	18,462,000.00	-0.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,990,800.00	6,845,800.00	-2.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	178,800.00	47.8
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	527,400.00	588,200.00	11.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	6,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	310,300.00	-0.1
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	700,000.00	16.7
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	912,700.00	1,127,200.00	23.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	213,900.00	213,500.00	-0.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**179,765,400.00**	**141,131,400.00**	**-21.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,448,000.00	1,590,000.00	9.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	353,000.00	3.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	310,000.00	325,000.00	4.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	521,000.00	887,500.00	70.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	170,000.00	180,000.00	5.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	42,000.00	12,500.00	-70.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	370,500.00	185.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,949,600.00	17,464,200.00	46.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	76,305,000.00	25,356,400.00	-66.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,316,000.00	10,757,000.00	29.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	183,600.00	223,600.00	21.8
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,556,800.00	2,623,000.00	68.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,684,800.00	17,450,000.00	18.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,408,100.00	21,778,200.00	25.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,680,000.00	4,415,000.00	64.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	2,655,000.00	3,440.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	133,900.00	91,700.00	-31.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	109,000.00	549,000.00	403.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	268,500.00	231,800.00	-13.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,593,000.00	4,621,000.00	78.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	335,000.00	576,000.00	71.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,077,000.00	19,087,600.00	-36.5
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,015,000.00	1,610,000.00	-20.1
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	225,000.00	-49.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,800.00	34,000.00	-34.4
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	56,000.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,407,400.00	5,050,000.00	-21.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	56,000.00	21,500.00	-61.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	30,000.00	20.0
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	44,000.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	714,600.00	2,057,600.00	187.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,300.00	5,300.00	-65.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**16,436,000.00**	**11,249,000.00**	**-31.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	663,000.00	725,000.00	9.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,773,000.00	10,524,000.00	-33.3
		資本開支 Despesas de capital	**23,357,000.00**	**16,887,200.00**	**-27.7**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,357,000.00**	**16,887,200.00**	**-27.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,342,200.00	-46.3
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	330,000.00	1,000.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	540,000.00	80.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,995,000.00	1,750,000.00	-65.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	185,000.00	85,000.00	-54.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	1,370,000.00	389.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	837,000.00	950,000.00	13.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	14,230,000.00	10,520,000.00	-26.1
		總開支 Total das despesas	**559,333,300.00**	**519,939,000.00**	**-7.0**

行政公職局-公共行政改革諮詢委員會
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA - CONSELHO CONSULTIVO PARA A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

組織分類: **211002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,878,400.00**	**2,641,400.00**	**-8.2**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**2,352,000.00**	**2,436,200.00**	**3.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	491,400.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,059,200.00	1,638,000.00	-20.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	95,100.00	163,800.00	72.2
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,900.00	0.00	-100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	57,500.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	117,300.00	80,500.00	-31.4
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**526,400.00**	**205,200.00**	**-61.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	5,000.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	3,700.00	-38.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	1,000.00	-80.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	5,000.00	-66.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	29,500.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	12,000.00	-84.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	10,000.00	-86.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	153,400.00	82,100.00	-46.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	51,000.00	32,400.00	-36.5
		總開支 **Total das despesas**	**2,878,400.00**	**2,641,400.00**	**-8.2**

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

組織分類: 213001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**149,703,600.00**	**154,699,900.00**	**3.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**89,332,300.00**	**100,698,600.00**	**12.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	41,961,600.00	44,666,200.00	6.4
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,096,900.00	25,263,800.00	32.3
7-04-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	237,600.00	0.00	-100.0
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,914,600.00	3,178,700.00	9.1
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	542,100.00	623,400.00	15.0
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,789,800.00	12,374,300.00	14.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	211,200.00	218,400.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,553,000.00	1,606,000.00	3.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,019,000.00	3,122,000.00	3.4
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	100,000.00	-35.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	707,200.00	413,700.00	-41.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,294,100.00	6,036,000.00	14.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,005,200.00	2,073,600.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	640,000.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,400.00	41,800.00	3.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	50,500.00	0.0
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,800.00	187,200.00	800.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	38,000.00	48,000.00	26.3
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**43,331,300.00**	**46,158,300.00**	**6.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	40,000.00	30,000.00	-25.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	0.0
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	0.0

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,062,000.00	5,450,000.00	-22.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	616,000.00	596,000.00	-3.2
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	-100.0
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	0.0
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	0.0
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,392,000.00	3,160,000.00	127.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	15,000.00	-16.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,317,000.00	7,041,300.00	-15.3
	32-05	雜項 Diversas			
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	266,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**17,040,000.00**	**7,843,000.00**	**-54.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,800,000.00	5.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	43,000.00	-
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	13,440,000.00	4,000,000.00	-70.2
		資本開支 Despesas de capital	**23,430,000.00**	**23,154,000.00**	**-1.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**23,430,000.00**	**23,154,000.00**	**-1.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,200,000.00	3,468,000.00	-51.8
	41-02	動產 Bens móveis			
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	350,000.00	20.7
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	350,000.00	250.0
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,200,000.00	16,450,000.00	647.7
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	11,000.00	10.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	65,000.00	30,000.00	-53.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,250,000.00	310,000.00	-97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,310,000.00	2,180,000.00	66.4
		總開支 Total das despesas	**173,133,600.00**	**177,853,900.00**	**2.7**

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

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**1,781,679,900.00**	**3,337,160,400.00**	**87.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**368,711,900.00**	**415,699,400.00**	**12.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,727,100.00	26,408,800.00	2.6
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	222,220,700.00	253,488,800.00	14.1
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,082,900.00	1,155,100.00	6.7
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	713,300.00	740,400.00	3.8
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,400,900.00	2,554,200.00	6.4
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,205,700.00	8,897,400.00	23.5
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,924,500.00	49,642,600.00	13.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,376,000.00	2,457,000.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	490,000.00	561,600.00	14.6
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	196,000.00	439,500.00	124.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,607,600.00	22,750,000.00	10.4
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	664,700.00	689,800.00	3.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	760,000.00	786,000.00	3.4
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,060,200.00	1,096,200.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,559,300.00	27,785,000.00	13.1
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,636,500.00	10,996,600.00	14.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	220,000.00	264,000.00	20.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	833,000.00	0.0
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	60,000.00	50.0
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	317,900.00	380,600.00	19.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,934,100.00	2,881,000.00	-1.8
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	300,000.00	20.0
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,500.00	53,800.00	4.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	440,000.00	478,000.00	8.6

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	597,000.00	1,348,000.00	125.8
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	328,000.00	225,000.00	-31.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	0.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,750,000.00	5,350,000.00	42.7
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	315,000.00	307,000.00	-2.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	16,450,000.00	174.2
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,481,000.00	1,828,000.00	23.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,169,000.00	4,274,000.00	34.9
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	234,000.00	313,000.00	33.8
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,114,000.00	7,499,000.00	5.4
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	480,000.00	490,000.00	2.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,822,000.00	1,840,000.00	1.0
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	250,000.00	-66.7
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,124,000.00	19,360,000.00	47.5
	32-02-20	保險 Seguros			
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	52,000.00	10.6
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	415,000.00	700,000.00	68.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,915,000.00	18,747,000.00	-44.7
	32-05	雜項 Diversas			
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	-100.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	130,000.00	27,000.00	-79.2
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**70,785,000.00**	**93,958,000.00**	**32.7**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	14,000,000.00	12,000,000.00	-14.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	56,785,000.00	81,958,000.00	44.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,031,000,000.00**	**2,473,510,000.00**	**139.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-02	企業 Empresas			
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	1,030,000,000.00	1,080,800,000.00	4.9
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	0.00	1,391,134,000.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,000,000.00	1,576,000.00	57.6
		資本開支 Despesas de capital	**67,514,000.00**	**59,494,000.00**	**-11.9**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**67,514,000.00**	**59,494,000.00**	**-11.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	3,700,000.00	5,650,000.00	52.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	20,000.00	-80.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	6,900,000.00	26,140,000.00	278.8
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	802,000.00	0.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,703,000.00	15,364,000.00	43.5
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	21,000.00	10.5
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	705,000.00	-20.8
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,950,000.00	7,212,000.00	-54.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,450,000.00	3,580,000.00	-87.4
		總開支 Total das despesas	**1,849,193,900.00**	**3,396,654,400.00**	**83.7**

環境保護局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

組織分類: 220001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**864,991,300.00**	**968,404,400.00**	**12.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**189,452,900.00**	**207,767,100.00**	**9.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	30,842,300.00	31,836,800.00	3.2
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,467,500.00	113,958,400.00	12.3
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,154,200.00	1,692,600.00	-21.4
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	737,100.00	3.4
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	798,300.00	908,300.00	13.8
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,399,500.00	4,023,200.00	18.3
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,998,900.00	25,661,200.00	6.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,108,800.00	1,146,600.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	176,000.00	182,000.00	3.4
8-10-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	253,500.00	295,000.00	16.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	6,800,700.00	31.4
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	264,100.00	70.1
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,664,200.00	723,900.00	-56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,178,900.00	14,218,000.00	7.9
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,727,700.00	4,265,500.00	14.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	0.0
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	0.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	111,700.00	115,600.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
8-10-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	56,400.00	-
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	354,900.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	220,000.00	220,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**103,025,100.00**	**98,029,900.00**	**-4.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	80,000.00	-77.1

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	0.0
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,116,700.00	4,730,000.00	-41.7
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	385,000.00	13.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,680,000.00	9,600,000.00	-0.8
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	5,500,000.00	31.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	80,000.00	-33.3
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	255,000.00	2.0
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	0.0
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	0.0
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	850,000.00	800,000.00	-5.9
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,569,500.00	28,646,100.00	-25.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	0.0
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,500.00	60,000.00	96.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	20,000.00	-33.3
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,544,000.00	14,122,800.00	33.9
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	340,000.00	430,000.00	26.5
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**572,243,300.00**	**662,457,400.00**	**15.8**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	140,025,900.00	147,547,500.00	5.4
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,077,400.00	514,569,900.00	19.1
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	140,000.00	340,000.00	142.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**270,000.00**	**150,000.00**	**-44.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	150,000.00	50,000.00	-66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	100,000.00	-16.7
		資本開支 Despesas de capital	**28,191,000.00**	**95,076,300.00**	**237.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**28,191,000.00**	**95,076,300.00**	**237.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	4,000,000.00	13,800,000.00	245.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	26,720,000.00	-
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,000,000.00	1,231,800.00	-69.2
	41-02	動產 Bens móveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,850,000.00	5,300,000.00	186.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	370,000.00	100,000.00	-73.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	849,000.00	1,000,000.00	17.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	12,000.00	-29.4
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	270,000.00	170.0
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,005,000.00	45,642,500.00	204.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.0
		總開支 Total das despesas	**893,182,300.00**	**1,063,480,700.00**	**19.1**

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

組織分類:
Classificação orgânica: 309001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**174,800,100.00**	**73,953,400.00**	**-57.7**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**64,545,100.00**	**51,236,700.00**	**-20.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,281,700.00	3,298,000.00	0.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,153,000.00	26,957,500.00	3.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,372,400.00	2,380,600.00	-74.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	717,200.00	469,600.00	-34.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	327,600.00	3.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	728,700.00	753,600.00	3.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,010,600.00	6,215,600.00	3.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	273,000.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,700.00	31,100.00	-60.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,932,200.00	5,170,500.00	-52.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	126,900.00	131,300.00	3.5
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	119,300.00	123,400.00	3.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	761,100.00	206,900.00	-72.8
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,548,200.00	2,792,100.00	-21.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,262,800.00	1,305,900.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	60,000.00	-40.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	350,000.00	-2.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	9,000.00	125.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	70,200.00	72,600.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	95,000.00	96,100.00	1.2
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	96,200.00	96,200.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	66,100.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	80,000.00	50,000.00	-37.5
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**110,255,000.00**	**22,716,700.00**	**-79.4**

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,780,000.00	330,000.00	-81.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	442,000.00	342,000.00	-22.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,956,500.00	911,500.00	-77.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,196,500.00	6,169,500.00	-64.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	90,000.00	200.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	-66.7
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	1,500,000.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,194,100.00	1,376,000.00	15.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	5,000.00	25.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	200,000.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	5,000.00	-91.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	32,500.00	30.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	54,249,300.00	2,560,800.00	-95.3
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,734,700.00**	**6,863,000.00**	**295.6**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,734,700.00**	**6,863,000.00**	**295.6**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	6,247,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	98,200.00	15,000.00	-84.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	933,000.00	170,000.00	-81.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	0.00	-100.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	82,000.00	3,000.00	-96.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	3,000.00	-91.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	425,000.00	-27.5
		總開支 Total das despesas	**176,534,800.00**	**80,816,400.00**	**-54.2**

文化局
INSTITUTO CULTURAL

組織分類:
Classificação orgânica: 501

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**967,197,700.00**	**1,089,451,000.00**	**12.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	609,737,000.00	715,022,900.00	17.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	357,460,700.00	374,428,100.00	4.7
	資本開支 **Despesas de capital**	**56,458,400.00**	**46,755,500.00**	**-17.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,458,400.00	46,755,500.00	-17.2
總開支 **Total das despesas**		**1,023,656,100.00**	**1,136,206,500.00**	**11.0**

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

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**961,104,000.00**	**1,089,451,000.00**	**13.4**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**604,369,800.00**	**715,022,900.00**	**18.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,516,000.00	98,567,300.00	5.4
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	301,975,600.00	331,444,600.00	9.8
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	27,291,400.00	62,252,400.00	128.1
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,532,400.00	1,633,200.00	6.6
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,594,400.00	7,178,200.00	8.9
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,801,200.00	11,452,500.00	16.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	70,954,400.00	75,375,900.00	6.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	216,500.00	223,900.00	3.4
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,537,600.00	3,658,200.00	3.4
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	598,800.00	627,300.00	4.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,600.00	191,500.00	506.0
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	8,750,000.00	8,345.9
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	316,800.00	273,000.00	-13.8
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	25,457,600.00	26,325,500.00	3.4
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,882,200.00	2,264,000.00	20.3
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,563,600.00	3,988,100.00	55.6
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,425,000.00	2,407,900.00	69.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	39,959,100.00	49,669,200.00	24.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,362,600.00	16,295,900.00	43.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	340,200.00	323,900.00	-4.8
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,409,400.00	2,362,600.00	-1.9
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	107,000.00	7.0
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	372,800.00	902,600.00	142.1
	31-02-03	補助 Abonos			
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	352,000.00	366,300.00	4.1
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	60,000.00	80,000.00	33.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	520,000.00	600,000.00	15.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	485,000.00	6,601,900.00	1,261.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	610,000.00	1,100,000.00	80.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**356,734,200.00**	**374,428,100.00**	**5.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	180,000.00	90,000.00	-50.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	221,000.00	280,000.00	26.7
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,854,000.00	15,523,200.00	20.8
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	779,000.00	717,600.00	-7.9
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	433,100.00	1,028,000.00	137.4
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,284,000.00	1,188,200.00	-7.5
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,440,000.00	1,340,000.00	-6.9
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,000.00	59,000.00	118.5
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,400,500.00	5,963,600.00	-29.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	116,861,300.00	113,975,400.00	-2.5
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,226,300.00	11,738,200.00	14.8
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,470,000.00	36,878,700.00	17.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,777,000.00	2,235,000.00	25.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,347,400.00	25,430,000.00	31.4
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,335,400.00	63,643,900.00	17.1
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,429,100.00	8,604,900.00	33.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,085,200.00	3,609,600.00	17.0
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,500.00	1,375,000.00	12.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	254,000.00	832,200.00	227.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,581,000.00	2,378,000.00	-7.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	544,800.00	172.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,835,000.00	2,468,700.00	34.5
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	481,000.00	-39.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	762,000.00	624,700.00	-18.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,213,000.00	216,000.00	-82.2
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,900.00	300,000.00	13.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,700,000.00	3,352,300.00	24.2
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	176,800.00	221,000.00	25.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	699,500.00	249.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,520,000.00	23,522,300.00	-14.5
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	330,000.00	407,000.00	23.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,466,000.00	2,830,000.00	14.8
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	388,000.00	341,500.00	-12.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	44,530,700.00	41,247,800.00	-7.4
	32-05	雜項 Diversas			
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	136,000.00	138,000.00	1.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	9,000.00	50.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	15,000.00	-
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	119,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**56,333,400.00**	**46,755,500.00**	**-17.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**56,333,400.00**	**46,755,500.00**	**-17.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,800,000.00	2,400,000.00	-77.8
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,014,500.00	1,180,000.00	-41.4
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	272,000.00	499,200.00	83.5
7-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	10,000.00	-75.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,320,000.00	1,860,000.00	-70.6
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,580,000.00	5,552,000.00	55.1
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,280,400.00	1,705,000.00	-48.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,888,500.00	2,873,500.00	-41.2
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,050,000.00	866,300.00	-17.5
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,393,000.00	21,418,500.00	-8.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	685,000.00	8,391,000.00	1,125.0
		總開支 Total das despesas	**1,017,437,400.00**	**1,136,206,500.00**	**11.7**

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

組織分類:
Classificação orgânica: 501002

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,200.00	0.00	-100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,000.00	0.00	-100.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**726,500.00**	**0.00**	**-100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	0.00	-100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	2,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,500.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	0.00	-100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	155,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	0.00	-100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	0.00	-100.0
	32-02-20	保險 Seguros			
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	63,000.00	0.00	-100.0
		資本開支 Despesas de capital	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**125,000.00**	**0.00**	**-100.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	-100.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	-100.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	6,218,700.00	0.00	-100.0

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

組織分類:
Classificação orgânica: 505

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**7,048,509,300.00**	**7,491,532,700.00**	**6.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	935,618,300.00	1,007,609,000.00	7.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	441,930,200.00	422,671,100.00	-4.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,670,960,800.00	6,061,252,600.00	6.9
	資本開支 Despesas de capital	**17,152,600.00**	**47,890,300.00**	**179.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,152,600.00	47,890,300.00	179.2
總開支 Total das despesas		**7,065,661,900.00**	**7,539,423,000.00**	**6.7**

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

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**6,567,913,800.00**	**6,975,690,700.00**	**6.2**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**522,891,300.00**	**580,550,800.00**	**11.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	78,655,500.00	75,434,900.00	-4.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	277,614,200.00	317,367,700.00	14.3
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	15,382,400.00	13,737,900.00	-10.7
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,073,000.00	5,377,300.00	6.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,230,600.00	8,686,400.00	5.5
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	67,294,200.00	75,281,900.00	11.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,689,600.00	1,829,100.00	8.3
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,156,400.00	1,114,000.00	-3.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	750,200.00	815,200.00	8.7
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	494,100.00	517,100.00	4.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	355,600.00	568,000.00	59.7
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,800,000.00	12,409,100.00	41.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,551,200.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,760,000.00	1,820,000.00	3.4
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,345,900.00	1,391,800.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,788,300.00	42,883,800.00	13.5
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,950,900.00	14,477,300.00	21.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	476,700.00	36.2
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	996,600.00	1,118,900.00	12.3
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	454,400.00	469,900.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	800,000.00	0.0
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,387,400.00	1,832,600.00	32.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	552,000.00	580,000.00	5.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**374,341,700.00**	**334,214,300.00**	**-10.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	27,000.00	2,274,000.00	8,322.2
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	327,100.00	435,100.00	33.0
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,717,100.00	3,791,200.00	-19.6
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,867,400.00	1,847,600.00	-1.1
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	895,200.00	826,400.00	-7.7
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,018,000.00	9,628,200.00	37.2
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	998,300.00	1,016,100.00	1.8
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,357,000.00	7,542,200.00	124.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,449,100.00	1,577,600.00	8.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,603,500.00	31,387,900.00	2.6
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,361,500.00	10,379,800.00	63.2
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,075,800.00	10,900,900.00	8.2
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	449,900.00	557,700.00	24.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,490,400.00	8,365,000.00	11.7
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,095,000.00	18,011,600.00	19.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,170,700.00	3,252,100.00	2.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,016,200.00	5,782,600.00	-27.9
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	422,300.00	525,500.00	24.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	595,100.00	609,500.00	2.4
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,303,300.00	1,076,000.00	-17.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	460,000.00	-8.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,483,000.00	18,004,300.00	71.7
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	11,677,200.00	3,025,300.00	-74.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	27,705,500.00	25,487,600.00	-8.0
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	47,862,000.00	19,584,600.00	-59.1
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	326,000.00	10,000.00	-96.9
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	710,000.00	660,000.00	-7.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	112,498,200.00	92,828,900.00	-17.5
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,400.00	337,700.00	0.1
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	9,440,700.00	11,376,000.00	20.5
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,690,000.00	5,830,000.00	-32.9
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	766,600.00	768,400.00	0.2
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	180,000.00	-28.9
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	176,200.00	174,200.00	-1.1
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	29,372,000.00	24,585,800.00	-16.3
	32-05	雜項 Diversas			
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	549,000.00	439,000.00	-20.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	8,415,500.00	10,276,000.00	22.1
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	331,500.00	391,500.00	18.1
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**5,670,680,800.00**	**6,060,925,600.00**	**6.9**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	2,797,515,200.00	3,023,000,000.00	8.1
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	761,995,100.00	785,485,700.00	3.1
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	547,522,900.00	618,353,800.00	12.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	718,660,300.00	773,497,500.00	7.6
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	297,600,000.00	312,200,000.00	4.9
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	163,862,300.00	170,020,700.00	3.8
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	251,555,300.00	248,022,200.00	-1.4
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	123,339,700.00	124,745,700.00	1.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,799,600.00**	**31,795,100.00**	**224.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**9,799,600.00**	**31,795,100.00**	**224.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	1,000,000.00	316.7
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	226,500.00	399,000.00	76.2
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	14,000.00	4,607,000.00	32,807.1
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	24,000.00	270,000.00	1,025.0
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,078,000.00	1,982,000.00	83.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,313,400.00	11,129,900.00	235.9
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	394,100.00	467,000.00	18.5
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	304,100.00	2,125,000.00	598.8
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,324,000.00	6,457,000.00	177.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,871,500.00	3,348,200.00	78.9
		總開支 Total das despesas	**6,577,713,400.00**	**7,007,485,800.00**	**6.5**

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

組織分類:
Classificação orgânica: 505002

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,762,400.00	4,963,700.00	4.2
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	742,300.00	775,600.00	4.5
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	111,700.00	124,100.00	11.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,976,700.00	30,092,100.00	3.8
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,691,600.00	10,341,000.00	19.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	120,000.00	100.0
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,700.00	250,600.00	91.7
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	138,100.00	144,800.00	4.9
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	0.0
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	238,200.00	413,700.00	73.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	410,800.00	418,800.00	1.9
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**67,588,500.00**	**88,456,800.00**	**30.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	655,500.00	291,000.00	-55.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500.00	11,500.00	-8.0
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	541,200.00	622,200.00	15.0
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	749,300.00	990,600.00	32.2
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	128,000.00	325,300.00	154.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	87,300.00	104,800.00	20.0
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	173,100.00	394,600.00	128.0
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,200.00	58,000.00	11.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	2,000.00	-33.3
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,900.00	1,226,900.00	169.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,806,500.00	30,237,000.00	69.8
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	445,000.00	-36.4
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,040,000.00	8,115,000.00	0.9
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	408,000.00	462,000.00	13.2
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,977,000.00	3,737,400.00	25.5
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,538,000.00	7,548,300.00	15.5
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	835,100.00	923,200.00	10.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	280,000.00	327,000.00	16.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,353,000.00**	**16,095,200.00**	**118.9**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,353,000.00**	**16,095,200.00**	**118.9**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	234,000.00	429,000.00	83.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	69,000.00	195,000.00	182.6
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,144,000.00	2,840,000.00	148.3
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,368,000.00	4,537,200.00	231.7
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	460,000.00	1,433.3
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	226,000.00	329,000.00	45.6
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	646,500.00	844,000.00	30.5
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,365,500.00	5,662,000.00	68.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	270,000.00	799,000.00	195.9
		總開支 **Total das despesas**	**487,948,500.00**	**531,937,200.00**	**9.0**

懲教管理局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**653,566,200.00**	**682,475,900.00**	**4.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**553,469,700.00**	**582,787,700.00**	**5.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	202,355,100.00	210,642,800.00	4.1
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	129,740,600.00	140,096,000.00	8.0
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,362,700.00	617,100.00	-54.7
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,050,000.00	9,425,000.00	4.1
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,574,800.00	9,272,900.00	8.1
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,426,300.00	62,497,400.00	5.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,372,800.00	1,365,000.00	-0.6
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,134,800.00	1,207,400.00	6.4
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	61,671,400.00	62,973,000.00	2.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,368,400.00	1,870,700.00	36.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	5,381,500.00	15.5
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,742,500.00	3,845,300.00	2.7
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	517,100.00	-16.8
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	828,300.00	875,700.00	5.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,452,800.00	40,560,600.00	8.3
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,136,000.00	27,704,200.00	6.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	147,000.00	65,200.00	-55.6
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,172,500.00	381,600.00	-67.5
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,100.00	20,000.00	-35.7
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	528,000.00	546,000.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	0.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,075,500.00	1,893,200.00	76.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	719,000.00	730,000.00	1.5
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**100,096,500.00**	**99,678,200.00**	**-0.4**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	387,000.00	490,000.00	26.6
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,565,500.00	1,574,100.00	0.5
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	483,000.00	324,000.00	-32.9
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,777,800.00	2,348,400.00	-15.5
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,220,800.00	27,645,200.00	1.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,313,600.00	7,053,200.00	-24.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	885,000.00	1,020,000.00	15.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	276,000.00	305,000.00	10.5
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	200,000.00	-2.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,678,500.00	1,753,600.00	4.5
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	660,500.00	443,600.00	-32.8
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,214,300.00	5,120,000.00	-29.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,702,500.00	24,258,700.00	54.5
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,026,700.00	2,499,900.00	-37.9
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,492,000.00	7,156,300.00	-4.5
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,355,000.00	2,254,400.00	-4.3

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

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,996,200.00	2,579,300.00	29.2
	32-05	雜項 Diversas			
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	28,500.00	18,500.00	-35.1
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	0.00	-100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**10,000.00**	**-**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	10,000.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**42,766,900.00**	**27,464,700.00**	**-35.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**42,766,900.00**	**27,464,700.00**	**-35.8**
	41-02	動產 Bens móveis			
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,496,000.00	4,596,800.00	2.2
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,886,000.00	5,452,900.00	-65.7
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	50,000.00	66.7
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	659,000.00	1,517,000.00	130.2
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	405,000.00	310,000.00	-23.5
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,452,100.00	220,000.00	-84.8
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,223,400.00	6,786,900.00	-6.0
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,300.00	10,000.00	-11.5
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	263,600.00	103,600.00	-60.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,726,200.00	7,704,200.00	-28.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,614,300.00	713,300.00	-55.8
總開支 Total das despesas			**696,333,100.00**	**709,940,600.00**	**2.0**

高等教育局
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

組織分類:
Classificação orgânica: 513001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**0.00**	**115,147,300.00**	-
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**85,030,100.00**	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	19,849,000.00	-
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	39,673,500.00	-
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	709,800.00	-
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	573,300.00	-
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	555,100.00	-
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,483,300.00	-
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	10,305,800.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	655,200.00	-
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	163,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	175,400.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	109,200.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	1,551,200.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	82,800.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	440,100.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	5,299,900.00	-
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,162,200.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	63,300.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	400,000.00	-
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	700.00	-
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	77,900.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	52,800.00	-
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	555,800.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	90,000.00	-
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**28,916,000.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	46,600.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	239,900.00	-
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	158,600.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	30,900.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	908,600.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	35,600.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	26,600.00	-
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	169,600.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,675,900.00	-
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,289,000.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	546,200.00	-
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	300.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	316,500.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	669,300.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	771,300.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	842,000.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	57,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	122,400.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	62,600.00	-
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	628,700.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	3,968,200.00	-
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	420,000.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	5,227,400.00	-
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	664,000.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	280,100.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	222,400.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,688,000.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	29,000.00	-
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	2,875,000.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	772,800.00	-
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,000.00	-
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,600.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,500.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,313,400.00	-
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	14,000.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	810,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**1,201,200.00**	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	1,201,200.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**0.00**	**2,361,000.00**	-
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**2,361,000.00**	-
	41-01	不動產 Bens imóveis			
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	700,000.00	-
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	14,300.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	1,142,900.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	20,000.00	-
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	76,300.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	90,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	317,500.00	-
		總開支 Total das despesas	**0.00**	**117,508,300.00**	-

行政當局投資與發展開支計劃
PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

組織分類: 601
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 Despesas de capital	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**
41-01	不動產 Bens imóveis			
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	981,244,900.00	9.9
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,314,680,100.00	-2.0
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	4,680,867,500.00	-33.7
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,390,520,800.00	3,673,199,600.00	8.3
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	177,986,200.00	107,903,700.00	-39.4
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	0.00	-100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	894,811,500.00	25.7
41-02	動產 Bens móveis			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	581,344,200.00	-47.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	921,997,900.00	203.5
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	19,000,000.00	280.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	0.00	-100.0
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	33,700,000.00	-

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	9,916,100.00	83.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	63,889,100.00	-55.0
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	10,670,100.00	461.6
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	74,251,900.00	-80.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	102,403,400.00	-71.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis			
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	67,107,000.00	-54.1
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	85,079,100.00	-84.9
	總開支 Total das despesas	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**

共用開支
DESPESAS COMUNS

組織分類: 612
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**20,486,102,900.00**	**26,731,140,700.00**	**30.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,502,528,600.00	1,565,859,300.00	4.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,367,118,100.00	3,244,106,400.00	-3.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,571,691,800.00	18,645,260,200.00	48.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,940,000.00	700,000.00	-94.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總開支 **Total das despesas**	**23,906,462,900.00**	**28,464,640,700.00**	**19.1**

共用開支-共用預算
DESPESAS COMUNS - ORÇAMENTOS COMUNS

組織分類: 612001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**20,486,102,900.00**	**26,729,761,900.00**	**30.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,502,528,600.00**	**1,564,505,500.00**	**4.1**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	39,400.00	38,300.00	-2.8
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	0.0
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	25,245,700.00	20,000,000.00	-20.8
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	682,083,500.00	704,727,600.00	3.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	792,000,000.00	836,579,600.00	5.6
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,367,118,100.00**	**3,244,081,400.00**	**-3.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	917,000.00	817,000.00	-10.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	15,000.00	-75.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	70,000.00	-6.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,500,000.00	22,000,000.00	51.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300,000.00	-
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	500,000.00	11.1
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	100,000.00	92.3
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,500,000.00	19,000,000.00	22.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	619,000,000.00	3.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	53,548,000.00	60,000,000.00	12.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	45,000.00	-10.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,050,000.00	50,000.00	-99.2
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,673,500.00	4,355,000.00	160.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	50,000.00	-96.0
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	0.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,180,000.00	6,180,000.00	0.0
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	30,000.00	-76.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	2,083,891,200.00	2,006,131,800.00	-3.7
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,077,400.00	39,613,600.00	4.0
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	160,710,000.00	-33.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	877,000.00	119.3
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	0.00	-100.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**67,000,000.00**	**95,989,200.00**	**43.3**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	67,000,000.00	95,989,200.00	43.3
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**12,571,691,800.00**	**18,645,260,200.00**	**48.3**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 Consignações			
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	23,000.00	25,300.00	10.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	0.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	30,300,000.00	-23.0
	38-02-02	企業 Empresas			
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	349,905,400.00	394,470,100.00	12.7
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,645,400.00	13,407,000.00	39.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,051,186,800.00	7,159,066,200.00	1.5
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,232,835,000.00	3,227,161,000.00	-0.2
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	540,000,000.00	0.0
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	741,203,000.00	131.6
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼臨時措施 Medidas provisórias do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	0.00	40,000,000.00	-
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,394,900.00	2,200,547,600.00	11,246.0
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	996,247,900.00	4,285,980,000.00	330.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**3,179,925,600.00**	**6.8**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
		資本開支 Despesas de capital	**3,420,360,000.00**	**1,733,500,000.00**	**-49.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**11,940,000.00**	**700,000.00**	**-94.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	10,500,000.00	0.00	-100.0
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	50,000.00	-61.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	50,000.00	-80.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	-100.0
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
		總開支 Total das despesas	**23,906,462,900.00**	**28,463,261,900.00**	**19.1**

共用開支-立法會選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

組織分類: **612002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**961,900.00**	-
	31	人員開支 **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**936,900.00**	-
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	936,900.00	-
	32	運作開支 **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**0.00**	**25,000.00**	-
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	5,000.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	20,000.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**961,900.00**	-

共用開支-行政長官選舉管理委員會
DESPESAS COMUNS - COMISSÃO DE ASSUNTOS ELEITORAIS DO CHEFE DO EXECUTIVO

組織分類:
Classificação orgânica: **612003**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**0.00**	**416,900.00**	**-**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	416,900.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**416,900.00**	**-**

指定撥款、共同分擔及預算轉移
CONSIGNAÇÕES, COMPARTICIPAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTAIS

組織分類: 613001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**31,337,684,200.00**	**34,576,282,600.00**	**10.3**
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,337,684,200.00**	**34,576,282,600.00**	**10.3**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-01	指定 Consignações			
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	126,500.00	10.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	1,616,179,900.00	-
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	-21.4
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	1,312,281,100.00	734,148,900.00	-44.1
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,228,070,400.00	9,325,276,200.00	13.3
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,858,909,500.00	3,935,131,600.00	2.0
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	13,506,300.00	0.00	-100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	382,880,300.00	411,768,300.00	7.5
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	713,041,200.00	692,542,100.00	-2.9
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	90,501,200.00	92,402,300.00	2.1
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	816,928,600.00	825,145,500.00	1.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,646,623,600.00	1,806,105,200.00	9.7
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,923,000.00	53,066,700.00	4.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	338,755,200.00	339,999,500.00	0.4
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,655,000.00	2,638,700.00	-0.6
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	174,199,300.00	179,785,300.00	3.2
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	458,544,200.00	484,558,700.00	5.7
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,276,300.00	657,740,300.00	8.5
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	385,600,000.00	379,402,700.00	-1.6
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	193,831,500.00	203,171,300.00	4.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,147,300.00	950,100.00	-17.2
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	207,500.00	90,300.00	-56.5
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,793,642,700.00	3,353,974,900.00	20.1
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	788,565,600.00	1,869,637,100.00	137.1
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	303,605,500.00	282,080,800.00	-7.1
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	522,931,500.00	513,862,600.00	-1.7
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	500,555,600.00	391,652,100.00	-21.8
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	0.00	17,352,700.00	-
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,561,500.00	34,449,500.00	2.6
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,357,400.00	5,910,200.00	10.3
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	537,152,500.00	518,375,000.00	-3.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	809,801,200.00	798,148,900.00	-1.4
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	231,258,000.00	212,696,600.00	-8.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	260,981,900.00	246,475,800.00	-5.6
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais			
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2
		總開支 Total das despesas	**31,337,684,200.00**	**34,576,282,600.00**	**10.3**

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央收入 Receita central	**117,320,237,600.00**	**105,997,520,500.00**	**-9.7**
	經常收入 Receitas correntes	**114,993,733,600.00**	**65,107,610,900.00**	**-43.4**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,217,000,900.00	-1.2
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,407,126,200.00	-21.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	394,812,300.00	-4.2
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	50,365,143,500.00	-48.9
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	377,947,200.00	-3.7
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	26,182,800.00	137.5
08	轉移 Transferências		50,000,000.00	-
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3
	資本收入 Receitas de capital	**2,326,504,000.00**	**40,889,909,600.00**	**1,657.6**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	172,403,000.00	-92.2
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	431,000.00	40,568,135,600.00	9,412,460.5

中央預算 — 收入及開支
Orçamento central – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	中央開支 Despesa central	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**
	經常開支 Despesas correntes	**78,343,501,700.00**	**89,754,515,400.00**	**14.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	16,217,179,200.00	5.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,245,301,800.00	7,192,576,000.00	-0.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,272,670,600.00	-34.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	61,884,593,600.00	22.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 Despesas de capital	**20,915,314,100.00**	**16,243,005,100.00**	**-22.3**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	14,510,205,100.00	-17.1
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	預算結餘 Saldo orçamental	**18,061,421,800.00**	**0.00**	**-100.0**

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**114,993,733,600.00**	**65,107,610,900.00**	**-43.4**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,217,000,900.00**	**-1.2**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	7,976,952,800.00	-0.9
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	0.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,334,000,000.00	-11.2
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	805,351,800.00	-12.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,837,600,000.00	7.4
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	240,048,100.00	-7.7
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**4,239,497,500.00**	**-22.6**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	4,239,497,500.00	-22.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	355,761,100.00	-62.2
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,045,634,000.00	-26.3
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,932,000.00	6.7
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	1,354,000,000.00	-35.6
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	605,041,000.00	9.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	67,700,000.00	-35.6
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,961,000.00	4.2
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	540,000,000.00	6.6

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	400,000,000.00	7.4
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	140,000,000.00	4.3
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	855,402,400.00	14.2
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	12,700,000.00	-39.5
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	482,000,000.00	430,000,000.00	-10.8
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,799,307,100.00**	**1,407,126,200.00**	**-21.8**
03-01	規費 Taxas	1,552,211,000.00	1,079,213,900.00	-30.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais		1,000.00	-
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	543,033,000.00	-31.0
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	386,911,000.00	-45.4
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	43,700,000.00	16.5
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	40,632,700.00	-12.9
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	19,678,900.00	-58.1
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	35,612,300.00	5.7
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	14,244,900.00	5.7

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	25,179,500.00	27,250,200.00	8.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	365,200.00	-5.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	291,816,600.00	-37.2
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	68,300,000.00	-31.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,312,000.00	0.00	-100.0
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	633,500.00	232,200.00	-63.3
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,062,900.00	6,797,400.00	34.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	327,912,300.00	32.7
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,240,000.00	3.0
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo		1,000.00	-
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	2,264,000.00	3,437.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	569,400.00	11,430,400.00	1,907.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	530,000.00	18.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	3,000.00	36.4
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	152,400.00	107.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	10,745,000.00	23,777.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	20,655,400.00	2,065,440.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	232,502,900.00	277,250,900.00	19.2
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	185,954,800.00	227,374,200.00	22.3
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	46,548,100.00	49,876,700.00	7.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	8,070,600.00	35.4
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,955,500.00**	**394,812,300.00**	**-4.2**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	258,716,000.00	14.7
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	123,500.00	1.2
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	245,644,900.00	18.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	12,947,600.00	-30.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	76,720,400.00	-12.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	-2.6
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	84,179,900.00	42,992,100.00	-48.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	9,624,900.00	1,437,100.00	-85.1

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	6,600,000.00	-17.5
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	65,995,000.00	34,645,000.00	-47.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	560,000.00	310,000.00	-44.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	100,000.00	11.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	100,000.00	11.1
04-99-00-00-00	其他 Outros		1,966,700.00	-
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**50,365,143,500.00**	**-48.9**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	49,977,002,800.00	-49.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	49,770,000,000.00	-49.2
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	-50.0
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,460,000,000.00	-1.4
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	210,000,000.00	-41.7
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	-50.0
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	3,051,800.00	3.9
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,400,000.00	4.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	126,500.00	10.0
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	25,300.00	10.0
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	4,202,000.00	18,601,000.00	342.7
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	15,000,000.00	1,499,900.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,000,000.00	-23.1
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	800,000.00	-11.1
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	185,350,000.00	2.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	177,500,000.00	182,000,000.00	2.5
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,300,000.00	-24.4
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	337,955,000.00	388,140,700.00	14.8
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	13,472,900.00	-10.2
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	67,430,000.00	1.8
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	6,110,700.00	86.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	213,312,000.00	222,341,400.00	4.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	4,259,200.00	170.4
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	249,200.00	742,300.00	197.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	513,200.00	98.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	600,000.00	650,000.00	8.3
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,330,000.00	16,200,000.00	56.8
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	22,670,000.00	10,250,000.00	-54.8
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,930,000.00	-0.3
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior		120,000.00	-
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau		42,120,000.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	1,000.00	-99.8

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**392,572,200.00**	**377,947,200.00**	**-3.7**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	142,572,200.00	127,947,200.00	-10.3
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,022,300.00**	**26,182,800.00**	**137.5**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	48,000.00	20.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	320,000.00	45.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	539,300.00	-13.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária		13,963,300.00	-
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,860,000.00	2,250,000.00	21.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido		50,000.00	-
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	6,852,000.00	31.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	1,560,200.00	-37.1
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**		**50,000,000.00**	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos		50,000,000.00	-
08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP		50,000,000.00	-
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,299,700.00**	**29,900,500.00**	**28.3**
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	29,900,500.00	28.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	17,873,100.00	-5.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	1,511,300.00	96.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	9,256,100.00	290.4
	資本收入 Receitas de capital	**2,326,504,000.00**	**40,889,909,600.00**	**1,657.6**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,215,702,000.00**	**172,403,000.00**	**-92.2**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	172,401,000.00	-92.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	172,400,000.00	-92.2
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	1,000.00	2,000.00	100.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários		1,000.00	-
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	0.0
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**110,370,000.00**	**149,370,000.00**	**35.3**
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3

中央預算 — 收入
Orçamento central – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	149,370,000.00	35.3
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**431,000.00**	**40,568,135,600.00**	**9,412,460.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,000.00	1,301,000.00	201.9
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM		38,950,654,700.00	-
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
	總額 TOTAL	**117,320,237,600.00**	**105,997,520,500.00**	**-9.7**

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**78,343,501,700.00**	**89,754,515,400.00**	**14.6**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**15,410,265,900.00**	**16,217,179,200.00**	**5.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,055,309,100.00	12,694,976,700.00	5.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,865,849,700.00	1,965,154,300.00	5.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,557,048,200.00	4.6
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,245,301,800.00**	**7,192,576,000.00**	**-0.7**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	409,935,100.00	-12.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	4,532,415,100.00	3.8
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,249,167,300.00	-6.7
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	1,058,500.00	-43.4
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,954,495,900.00**	**1,272,670,600.00**	**-34.9**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,272,670,600.00	-34.9
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**7,570,400.00**	**-30.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,744,793,400.00**	**61,884,593,600.00**	**22.0**
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	34,582,107,900.00	10.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,398,256,200.00	27,302,485,700.00	40.7

中央預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**3,179,925,600.00**	**6.8**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**16,243,005,100.00**	**-22.3**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,506,894,100.00**	**14,510,205,100.00**	**-17.1**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	11,735,116,300.00	-14.1
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	2,532,414,900.00	-16.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	157,534,800.00	-34.1
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	85,139,100.00	-85.0
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**1,732,800,000.00**	**-49.2**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	1,732,800,000.00	-49.2
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	24,080,800.00	21,957,900.00	-8.8
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	349,105,400.00	0.8
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	29,907,600.00	-13.1
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	49,004,700.00	4.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	52,027,300.00	-7.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	41,510,800.00	1.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	73,789,500.00	-14.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	29,700,500.00	3.1
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,173,144,900.00	7.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	623,794,500.00	10.6
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	257,005,400.00	2.7
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	312,343,900.00	-8.8
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	210,044,700.00	3.0
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	94,644,400.00	2.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	307,424,700.00	1.2
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	374,360,100.00	8.9
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	516,777,100.00	0.2

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	549,571,700.00	8.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	522,580,400.00	-7.0
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	170,537,400.00	0.5
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	177,853,900.00	2.7
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	0.00	-100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	217,400.00	-64.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	308,030,400.00	5.5
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	55,139,500.00	-2.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	3,396,654,400.00	83.7
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	1,063,480,700.00	19.1
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,383,700.00	-0.6
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	8,951,900.00	-22.9
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,245,200.00	1.2
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	81,990,000.00	0.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	71,672,300.00	3.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	133,405,900.00	231,714,700.00	73.7
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,815,700.00	0.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	39,922,100.00	-1.4
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	54,921,500.00	-2.9
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	0.00	-100.0
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	80,816,400.00	-54.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,136,206,500.00	11.0
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	246,883,700.00	6.4
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	12,617,300.00	-8.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,985,857,200.00	6.8
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,065,661,900.00	7,539,423,000.00	6.7
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,050,079,500.00	-0.8
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	5,015,200.00	4,867,900.00	-2.9
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	709,940,600.00	2.0

中央預算 — 按組織分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	27,226,000.00	-19.9
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,074,318,600.00	6.7
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,295,100.00	12,847,900.00	-3.4
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,141,500.00	0.8
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	117,508,300.00	-
	小結 SOMA	**27,368,848,500.00**	**29,326,960,700.00**	**7.2**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	13,622,066,100.00	-18.1
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	7,570,400.00	-30.4
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	28,464,640,700.00	19.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,337,684,200.00	34,576,282,600.00	10.3
	小結 SOMA	**71,889,967,300.00**	**76,670,559,800.00**	**6.6**
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,196,295,400.00**	**4,032,726,300.00**	**-3.9**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,196,295,400.00	4,032,726,300.00	-3.9
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,048,277,300.00**	**12,301,485,700.00**	**11.3**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	6,170,207,700.00	7.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,766,777,900.00	26.9
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,945,457,800.00	2,133,654,900.00	9.7
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,087,161,200.00	-3.3
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**8,576,745,300.00**	**8,598,942,000.00**	**0.3**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,975,818,200.00	6.7
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,500,826,400.00	-19.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	122,297,400.00	-24.6
4	**衛生 SAÚDE**	**1,542,226,900.00**	**1,713,464,300.00**	**11.1**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	12,195,600.00	-17.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,700,928,700.00	11.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	340,000.00	142.9

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,910,068,100.00**	**4,885,862,400.00**	**-0.5**
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	3,336,984,800.00	-2.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,548,877,600.00	4.3
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**893,323,000.00**	**-23.8**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,778,347,900.00**	**2,961,611,200.00**	**-21.6**
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	1,167,756,200.00	1.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	452,896,100.00	-65.9
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	197,789,900.00	-0.3
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	94,464,400.00	2.1
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	564,747,500.00	8.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	483,957,100.00	-1.2
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**14,946,590,900.00**	**13,920,051,200.00**	**-6.9**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,386,298,600.00	2.0
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	2,332,935,600.00	16.7
8-05	運輸 Transportes	7,919,207,000.00	7,406,120,300.00	-6.5

中央預算 — 按功能分類的開支
Orçamento central – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,535,000.00	5.0
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	534,713,300.00	-50.7
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,931,540,700.00	12.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	242,211,300.00	-51.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	67,071,000.00	-78.7
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	16,625,400.00	-64.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**49,088,435,600.00**	**56,690,054,400.00**	**15.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	34,582,082,600.00	10.3
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	3,179,925,600.00	6.8
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	14,987,913,800.00	66.7
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,770,918,600.00	3,940,132,400.00	-31.7
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**105,997,520,500.00**	**6.8**

投資計劃 — 按組織分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	7,690,500,000.00	6,644,897,600.00	-13.6
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	73,150,000.00	77,617,800.00	6.1
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	356,831,000.00	6,000,000.00	-98.3
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	12,000,000.00	4,500,000.00	-62.5
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	0.00	-100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	736,920,700.00	161,555,100.00	-78.1
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	924,000,000.00	1,091,854,000.00	18.2
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	351,798,400.00	67,631,000.00	-80.8
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	25,900,000.00	20,580,000.00	-20.5
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	0.00	17,000,000.00	-
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	55,220,000.00	-29.5
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	856,160,000.00	868,700,000.00	1.5
601-501	文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	13,492,100.00	-85.2
601-502	體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	91,112,800.00	-90.6
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	348,990,600.00	808,810,900.00	131.8
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	352,253,200.00	207,584,900.00	-41.1

投資計劃 — 按組織分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	203,730,000.00	-17.0
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	429,018,100.00	377,950,600.00	-11.9
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	104,209,200.00	146,847,400.00	40.9
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,642,784,500.00	-7.6
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	40,678,500.00	-75.1
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	180,431,600.00	175.7
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	187,249,100.00	323,555,700.00	72.8
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	342,468,100.00	-21.5
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	6,304,500.00	-46.8
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	326,800,000.00	220,759,000.00	-32.4
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**

投資計劃 — 按功能分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**345,230,900.00**	**274,709,400.00**	**-20.4**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	345,230,900.00	274,709,400.00	-20.4
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,907,046,200.00**	**2,634,844,100.00**	**38.2**
2-01	指揮部 Comando	78,500,000.00	133,214,300.00	69.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,173,285,100.00	1,693,018,100.00	44.3
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	126,684,000.00	110.3
2-04	民防 Protecção civil	0.00	17,000,000.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	166,012,500.00	286,977,100.00	72.9
2-06	懲教 Correcção	429,018,100.00	377,950,600.00	-11.9
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**1,316,684,600.00**	**868,569,200.00**	**-34.0**
3-02	教育 Ensino	1,279,284,600.00	868,009,200.00	-32.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	37,400,000.00	560,000.00	-98.5
4	**衛生 SAÚDE**	**1,527,276,700.00**	**1,700,928,700.00**	**11.4**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,700,928,700.00	11.4
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**164,122,700.00**	**40,957,500.00**	**-75.0**
5-02	社會援助 Apoio social	164,122,700.00	40,957,500.00	-75.0
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**893,323,000.00**	**-23.8**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	0.00	-100.0

投資計劃 — 按功能分類的開支
PIDDA – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	893,323,000.00	-23.2
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,239,664,600.00**	**255,801,800.00**	**-79.4**
7-01	文化 Cultura	116,453,600.00	28,809,400.00	-75.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,097,311,000.00	206,412,400.00	-81.2
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	25,900,000.00	20,580,000.00	-20.5
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**8,963,085,800.00**	**6,952,932,400.00**	**-22.4**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	25,262,300.00	4,500,000.00	-82.2
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,594,892,800.00	1,859,626,400.00	16.6
8-05	運輸 Transportes	5,065,182,300.00	3,972,771,900.00	-21.6
8-08	旅遊 Turismo	736,920,700.00	161,555,100.00	-78.1
8-10	環保 Protecção ambiental	827,959,300.00	868,700,000.00	4.9
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	356,831,000.00	6,000,000.00	-98.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	67,071,000.00	-78.7
8-99	其他 Outras	41,639,000.00	12,708,000.00	-69.5
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**13,622,066,100.00**	**-18.1**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類:
Classificação orgânica: **701001**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,395,150,400.00**	**9,516,356,200.00**	**13.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,379,150,400.00**	**9,500,356,200.00**	**13.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	7,000,000.00	8,000,000.00	14.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	700,000.00	700,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	73,330,000.00	91,330,000.00	24.5
08	轉移 Transferências	8,228,070,400.00	9,325,276,200.00	13.3
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	16,000,000.00	16,000,000.00	0.0
	開支 **Despesas**	**8,395,150,400.00**	**9,516,356,200.00**	**13.4**
	經常開支 **Despesas correntes**	**8,149,667,900.00**	**9,296,356,200.00**	**14.1**
31	人員開支 Despesas com pessoal	3,876,567,100.00	4,290,626,200.00	10.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,045,370,300.00	3,664,499,900.00	20.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,000,000.00	6,000,300.00	100.0

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	上年度預算 **Do anterior**	本年度預算 **Do exercício**	變化 **Variação %**
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,014,730,500.00	1,085,229,800.00	6.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	210,000,000.00	250,000,000.00	19.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	245,482,500.00	220,000,000.00	-10.4
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**8,379,150,400.00**	**9,500,356,200.00**	**13.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**7,000,000.00**	**8,000,000.00**	**14.3**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,000,000.00	3,500,000.00	16.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	3,500,000.00	4,000,000.00	14.3
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	500,000.00	500,000.00	0.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	700,000.00	700,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**73,330,000.00**	**91,330,000.00**	**24.5**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	300,000.00	300,000.00	0.0
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	72,000,000.00	90,000,000.00	25.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	80,000.00	80,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	900,000.00	900,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**8,228,070,400.00**	**9,325,276,200.00**	**13.3**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,228,070,400.00	9,325,276,200.00	13.3
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**68,000,000.00**	**73,000,000.00**	**7.4**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	68,000,000.00	73,000,000.00	7.4
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	50,000.00	50,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,000,000.00	6,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	10,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**8,395,150,400.00**	**9,516,356,200.00**	**13.4**

衛生局
SERVIÇOS DE SAÚDE

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**8,149,667,900.00**	**9,296,356,200.00**	**14.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**3,876,567,100.00**	**4,290,626,200.00**	**10.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	648,236,000.00	682,097,600.00	5.2
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,459,533,900.00	1,613,971,100.00	10.6
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	118,059,000.00	134,509,100.00	13.9
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	362,400.00	354,700.00	-2.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,574,200.00	30,561,000.00	7.0
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,962,400.00	46,312,600.00	15.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	397,097,500.00	444,292,600.00	11.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	621,200.00	5,656,600.00	810.6
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,812,500.00	6,360,900.00	9.4
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	207,045,400.00	230,668,500.00	11.4
4-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	546,000.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	31-02-01	報酬 Remunerações			
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	414,200.00	5,850,700.00	1,312.5
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	350,000.00	517,100.00	47.7
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	321,000.00	332,000.00	3.4
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,764,800.00	272,687,500.00	19.7
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	92,431,600.00	115,350,900.00	24.8
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,421,800.00	8,272,800.00	11.5
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,938,900.00	5,107,300.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	193,969,900.00	217,268,000.00	12.0
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,533,600.00	85,276,100.00	11.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,738,500.00	1,797,800.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,588,300.00	2,904,600.00	12.2
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,060,000.00	1,119,000.00	5.6

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,072,300.00	4,000,000.00	30.2
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	207,100.00	3,102,300.00	1,398.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	100,146,100.00	100,871,700.00	0.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	254,334,500.00	266,362,000.00	4.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,100,000.00	3,605,700.00	16.3
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**3,045,370,300.00**	**3,664,499,900.00**	**20.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	136,640,000.00	9.3
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,500,000.00	10.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,000,000.00	12,000,000.00	-7.7
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000,000.00	37,900,000.00	5.3
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	5,360,000.00	7.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,495,992,500.00	1,615,700,000.00	8.0
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	182,460,000.00	510,000,000.00	179.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,800,000.00	5,300,000.00	89.3
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	10,044,000.00	11.6
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	200,000.00	100.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	12,960,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,300,000.00	105,072,300.00	15.1
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,000,000.00	8,500,000.00	-34.6
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,200,000.00	87,080,000.00	15.8
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,692,000.00	22.4
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	41,100,000.00	49,800,000.00	21.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,500,000.00	73,840,000.00	14.5
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,950,000.00	12,400,000.00	56.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
4-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	354,700,000.00	0.00	-100.0
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	440,018,500.00	-
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	243,600,000.00	0.00	-100.0
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	255,300,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,400,000.00	66,810,400.00	10.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,300,000.00	9,900,000.00	6.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	1,500,000.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,500,000.00	13,404,700.00	106.2
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	725,800.00	1,000,000.00	37.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,100,000.00	18,302,200.00	-4.2
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	4,500,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,960,000.00	11,409,600.00	14.6
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	200,000.00	-50.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,596,000.00	59.6
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	100,000.00	-58.3
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	1,750,000.00	2.9
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	660,000.00	750,000.00	13.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	15,000,000.00	10,291,900.00	-31.4
	32-02-20	保險 Seguros			
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,800,000.00	9,500,000.00	-3.1
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000,000.00	3,700,000.00	-26.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,820,000.00	112,076,300.00	0.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	600,000.00	700,000.00	16.7
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	6,000,000.00	10,000,000.00	66.7
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	200,000.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	300,000.00	200.0
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**3,000,000.00**	**6,000,300.00**	**100.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	3,000,000.00	6,000,300.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**1,014,730,500.00**	**1,085,229,800.00**	**6.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	987,530,500.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	1,066,299,800.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,900,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	7,010,000.00	-
4-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	18,300,000.00	0.00	-100.0
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	0.00	11,920,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**210,000,000.00**	**250,000,000.00**	**19.0**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	210,000,000.00	250,000,000.00	19.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**245,482,500.00**	**220,000,000.00**	**-10.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,350,200.00	92,700,000.00	0.4
	41-02	動產 Bens móveis			
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,130,000.00	4,346,400.00	5.2
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	257,600.00	3,390,000.00	1,216.0
4-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	70,313,700.00	0.00	-100.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	66,638,400.00	-
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,650,000.00	9,614,700.00	-24.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000,000.00	3,142,900.00	57.1
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,045,100.00	20,155,900.00	5.8
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	3,142,900.00	214.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,735,900.00	10,436,800.00	-61.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	16,400,000.00	5,832,000.00	-64.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		總開支 Total das despesas	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**
	經常收入 Receitas correntes	**3,861,103,500.00**	**3,937,125,600.00**	**2.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,000.00	8,000.00	0.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	10,000.00	10,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	900.00	900.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	170,000.00	170,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	3,860,909,600.00	3,936,931,700.00	2.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	21,000,000.00	51,000,000.00	142.9
	開支 Despesas	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**
	經常開支 Despesas correntes	**3,728,235,600.00**	**3,936,003,100.00**	**5.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	456,066,000.00	478,286,700.00	4.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,487,300.00	121,205,800.00	-1.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,033,681,700.00	3,231,899,100.00	6.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	116,000,600.00	104,611,500.00	-9.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**52,122,500.00**	**-66.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	153,867,900.00	52,122,500.00	-66.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**3,861,103,500.00**	**3,937,125,600.00**	**2.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**8,000.00**	**8,000.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,000.00	4,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	3,000.00	3,000.00	0.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.0**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**900.00**	**900.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	900.00	900.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**170,000.00**	**170,000.00**	**0.0**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	10,000.00	10,000.00	0.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**3,860,909,600.00**	**3,936,931,700.00**	**2.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,858,909,500.00	3,935,131,600.00	2.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	5,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**21,000,000.00**	**51,000,000.00**	**142.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,000,000.00	50,000,000.00	150.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**

社會工作局
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

組織分類: **702001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**3,728,235,600.00**	**3,936,003,100.00**	**5.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**456,066,000.00**	**478,286,700.00**	**4.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,236,700.00	73,671,200.00	-3.4
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	214,900,900.00	230,537,400.00	7.3
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,657,900.00	4,981,500.00	6.9
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,930,400.00	7,081,700.00	19.4
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	50,048,100.00	53,266,900.00	6.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	84,500.00	87,400.00	3.4
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,795,200.00	2,074,800.00	15.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	429,700.00	909,700.00	111.7
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	72,500.00	75,000.00	3.4
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	211,200.00	218,400.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,623,600.00	3,747,200.00	3.4
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	436,400.00	451,300.00	3.4
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	919,500.00	1,018,200.00	10.7
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,478,600.00	1,529,100.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,030,400.00	26,958,000.00	3.6
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,196,300.00	11,158,500.00	-0.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,400.00	143,000.00	9.7
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	950,200.00	697,800.00	-26.6
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	880,000.00	858,300.00	-2.5
	31-02-03	補助 Abonos			
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	129,400.00	134,600.00	4.0
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	180,000.00	100.0
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	75,000.00	50,000.00	-33.3
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	500,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,060,200.00	3,268,000.00	58.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	17,800,900.00	18,110,200.00	1.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	33,249,200.00	34,908,800.00	5.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	342,800.00	529,700.00	54.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,746,000.00	1,080,000.00	-38.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**122,487,300.00**	**121,205,800.00**	**-1.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	265,000.00	300,000.00	13.2
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	1,726,000.00	32.8
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	773,000.00	595,000.00	-23.0
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	435,000.00	222.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	900,000.00	800.0
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	4,874,000.00	3,685,000.00	-24.4
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,445,600.00	6,093,500.00	-27.9
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	455,000.00	-7.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	353,000.00	192,000.00	-45.6
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,443,000.00	3,539,900.00	-35.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,236,000.00	6,857,700.00	31.0
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,512,000.00	5,633,000.00	-33.8
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,440,000.00	4,300,000.00	25.0
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	414,000.00	-2.8
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,876,000.00	4,723,000.00	-52.2
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,222,600.00	9,968,400.00	8.1
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,103,000.00	2,297,000.00	9.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,163,000.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,436,900.00	4,054,900.00	18.0
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	215,000.00	200,000.00	-7.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,815,300.00	1,133,000.00	-37.6
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,676,000.00	2,593,000.00	-3.1
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,000.00	399,300.00	5.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,970,000.00	6,901,000.00	15.6
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,403,200.00	1,760,000.00	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,188,500.00	10,161,000.00	10.6
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	735,000.00	325,000.00	-55.8
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	528,000.00	1,050,000.00	98.9
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	200,000.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,552,200.00	828,000.00	-46.7
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	0.0
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,150,500.00	10,535,800.00	71.3
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,950,000.00	17,718,700.00	-1.3
	32-02-20	保險 Seguros			
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	235,500.00	350,000.00	48.6
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	445,000.00	622,500.00	39.9
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	464,500.00	1,389,500.00	199.1
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,598,600.00	4,138,800.00	-37.3
	32-05	雜項 Diversas			
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	433,900.00	455,800.00	5.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	197,000.00	-1.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**3,033,681,700.00**	**3,231,899,100.00**	**6.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,636,039,300.00	1,656,759,000.00	1.3
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,446,100.00	71,193,600.00	-0.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	847,300,000.00	976,500,000.00	15.2
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	161,600,000.00	203,250,000.00	25.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	317,296,300.00	324,196,500.00	2.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**116,000,600.00**	**104,611,500.00**	**-9.8**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	116,000,600.00	104,611,500.00	-9.8
		資本開支 Despesas de capital	**153,867,900.00**	**52,122,500.00**	**-66.1**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**153,867,900.00**	**52,122,500.00**	**-66.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	43,777,000.00	130,000.00	-99.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	88,477,400.00	36,619,000.00	-58.6
	41-02	動產 Bens móveis			
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	0.0
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,900,000.00	200,000.00	-94.9
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,070,000.00	2,778,900.00	34.2
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,827,000.00	4,850,000.00	71.6
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	810,000.00	491,100.00	-39.4
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,980,000.00	2,927,500.00	-1.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,796,500.00	3,896,000.00	-55.7
		總開支 Total das despesas	**3,882,103,500.00**	**3,988,125,600.00**	**2.7**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**
	經常收入 Receitas correntes	**494,380,300.00**	**493,593,300.00**	**-0.2**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	13,000,000.00	1,100,000.00	-91.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	98,389,000.00	80,614,000.00	-18.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,000.00	11,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	382,880,300.00	411,768,300.00	7.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100,000.00	100,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**12,700,000.00**	**12,700,000.00**	**0.0**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	12,500,000.00	12,500,000.00	0.0
	開支 Despesas	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**
	經常開支 Despesas correntes	**446,252,300.00**	**464,111,000.00**	**4.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	276,419,800.00	298,678,400.00	8.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	154,337,000.00	139,753,800.00	-9.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	650,000.00	10,500,000.00	1,515.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,845,500.00	15,178,800.00	2.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**60,828,000.00**	**42,182,300.00**	**-30.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,828,000.00	42,182,300.00	-30.7
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**494,380,300.00**	**493,593,300.00**	**-0.2**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**13,000,000.00**	**1,100,000.00**	**-91.5**
03-01	規費 Taxas			
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	500,000.00	0.00	-100.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,300,000.00	900,000.00	-30.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	200,000.00	200,000.00	0.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**98,389,000.00**	**80,614,000.00**	**-18.1**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	32,000,000.00	22,514,000.00	-29.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,500,000.00	2,100,000.00	40.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,000.00**	**11,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	10,000.00	10,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**382,880,300.00**	**411,768,300.00**	**7.5**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	382,880,300.00	411,768,300.00	7.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	40,000.00	40,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	60,000.00	60,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**12,700,000.00**	**12,700,000.00**	**0.0**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis			
21-01-01	房屋 Habitações			
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,000,000.00	12,000,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**

房屋局
INSTITUTO DE HABITAÇÃO

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**446,252,300.00**	**464,111,000.00**	**4.0**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**276,419,800.00**	**298,678,400.00**	**8.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,660,100.00	81,836,300.00	12.6
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,301,900.00	96,687,500.00	2.5
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,462,900.00	1,520,200.00	3.9
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,540,800.00	3,619,400.00	2.2
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,644,500.00	4,627,600.00	27.0
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,256,400.00	33,091,000.00	13.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	84,900.00	87,900.00	3.5
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,399,700.00	1,365,000.00	-2.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,100.00	177,900.00	-14.1
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	7,000.00	-86.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,458,900.00	15,837,200.00	17.7
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	362,000.00	-0.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,449,500.00	1,000,000.00	-31.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,098,900.00	17,658,200.00	9.7
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,625,900.00	7,272,800.00	9.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	204,800.00	-1.1
	31-02-03	補助 Abonos			
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,000.00	55,900.00	-0.2
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	434,000.00	24.0
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	7,000.00	-76.7
	31-02-04	獎賞 Prémios			
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	358,500.00	200,000.00	-44.2
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	134,600.00	20,700.00	-84.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,388,300.00	10,909,700.00	-4.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	18,842,400.00	21,302,300.00	13.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	245,000.00	-18.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**154,337,000.00**	**139,753,800.00**	**-9.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	100,000.00	-33.3
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	1,100,000.00	37.5
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	184,000.00	2.2
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	190,000.00	100,000.00	-47.4
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	420,000.00	-62.2
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	120,000.00	-20.0
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	62,000.00	-71.8
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	230,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,400,000.00	40,634,000.00	-10.5
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,900,000.00	3,492,000.00	-28.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	2,906,800.00	-23.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	234,500.00	-21.8
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,383,000.00	1,447,800.00	4.7
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,800,000.00	69,430,800.00	3.9
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,230,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	524,000.00	300,000.00	-42.7
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	4,675,000.00	-30.2
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	830,000.00	600,000.00	-27.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	180,000.00	-40.0
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	465,000.00	16.3
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,200,000.00	6,624,000.00	-40.9
	32-02-20	保險 Seguros			
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	100,000.00	100.0
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,630,000.00	1,100,000.00	-32.5
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	100,000.00	-33.3
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,800,000.00	997,900.00	-64.4
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	300,000.00	0.0
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	10,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**650,000.00**	**10,500,000.00**	**1,515.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	150,000.00	10,000,000.00	6,566.7
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**14,845,500.00**	**15,178,800.00**	**2.2**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,845,500.00	15,178,800.00	2.2
		資本開支 Despesas de capital	**60,828,000.00**	**42,182,300.00**	**-30.7**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**60,828,000.00**	**42,182,300.00**	**-30.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	23,300,000.00	12,814,400.00	-45.0
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	24,475,000.00	21,526,900.00	-12.0
	41-02	動產 Bens móveis			
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	548,000.00	-
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	100,000.00	-88.2
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,918,000.00	2,900,000.00	51.2
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	0.0
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	250,000.00	-66.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,830,000.00	1,200,000.00	-57.6
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,300,000.00	2,438,000.00	-61.3
		總開支 Total das despesas	**507,080,300.00**	**506,293,300.00**	**-0.2**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: **705001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**
	經常收入 Receitas correntes	**775,440,200.00**	**728,616,100.00**	**-6.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,602,000.00	3,142,000.00	-12.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	15,000.00	10,000.00	-33.3
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	200,000.00	33.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	6,630,000.00	6,720,000.00	1.4
08	轉移 Transferências	765,041,200.00	718,542,100.00	-6.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**10,501,000.00**	**20,501,000.00**	**95.2**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	10,500,000.00	20,500,000.00	95.2
	開支 Despesas	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**
	經常開支 Despesas correntes	**726,414,800.00**	**699,092,600.00**	**-3.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	194,786,100.00	217,553,600.00	11.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	332,825,800.00	317,095,800.00	-4.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	177,125,500.00	141,876,000.00	-19.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	21,677,400.00	22,567,200.00	4.1
	資本開支 **Despesas de capital**	**59,526,400.00**	**50,024,500.00**	**-16.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,636,400.00	14,024,500.00	11.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**775,440,200.00**	**728,616,100.00**	**-6.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**3,602,000.00**	**3,142,000.00**	**-12.8**
03-01	規費 Taxas			
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	2,000.00	2,000.00	0.0
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**15,000.00**	**10,000.00**	**-33.3**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	15,000.00	10,000.00	-33.3
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**200,000.00**	**33.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	200,000.00	33.3
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**6,630,000.00**	**6,720,000.00**	**1.4**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	20,000.00	10,000.00	-50.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,600,000.00	6,700,000.00	1.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**765,041,200.00**	**718,542,100.00**	**-6.1**
08-32	共享收入 Comparticipações			

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	713,041,200.00	692,542,100.00	-2.9
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**10,501,000.00**	**20,501,000.00**	**95.2**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**10,500,000.00**	**20,500,000.00**	**95.2**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	500,000.00	500,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,000,000.00	20,000,000.00	100.0
	總收入 **Total das receitas**	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**

澳門貿易投資促進局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**726,414,800.00**	**699,092,600.00**	**-3.8**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**194,786,100.00**	**217,553,600.00**	**11.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	127,450,000.00	139,091,100.00	9.1
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,529,400.00	1,581,600.00	3.4
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,452,400.00	1,447,800.00	-0.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,275,000.00	-
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	20,188,300.00	24,301,200.00	20.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	790,200.00	972,000.00	23.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	273,000.00	3.4
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,006,700.00	1,040,900.00	3.4
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	163,800.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	62,100.00	19.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,764,800.00	8,272,800.00	6.5
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	413,700.00	-
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,700.00	1,344,400.00	159.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,623,400.00	11,968,400.00	12.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,786,500.00	3,221,400.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	318,200.00	306,700.00	-3.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,446,000.00	2,291,000.00	-33.5
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91,500.00	102,000.00	11.5
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	177,300.00	163,800.00	-7.6
	31-02-03	補助 Abonos			
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	650,000.00	0.0
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	222,000.00	72,500.00	-67.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,381,200.00	2,382,800.00	0.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	293,900.00	304,000.00	3.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	194,500.00	219,200.00	12.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,586,300.00	14,632,400.00	16.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**332,825,800.00**	**317,095,800.00**	**-4.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	83,200.00	84,000.00	1.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,800.00	1,325,000.00	-19.2
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	173,200.00	162,000.00	-6.5
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,301,000.00	4,969,000.00	281.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	116,200.00	127,200.00	9.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	470,800.00	355,000.00	-24.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,900.00	325,800.00	-12.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,279,900.00	2,890,000.00	-60.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,815,000.00	11,106,700.00	2.7
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,284,200.00	1,300,000.00	1.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,600.00	10,000.00	-39.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	944,500.00	926,000.00	-2.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,934,300.00	4,852,900.00	23.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,249,600.00	2,184,200.00	-32.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	47,726,800.00	44,700,300.00	-6.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	70,000.00	-22.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	19,714,000.00	13,918,000.00	-29.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,730,700.00	1,022,700.00	-62.5
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,548,400.00	6,843,800.00	-35.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,699,700.00	11,378,100.00	30.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,980,700.00	168,618,800.00	-5.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	493,200.00	-1.4
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	6,204,500.00	7,975,500.00	28.5
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,084,900.00	1,854,000.00	-11.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	140,000.00	168,000.00	20.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	438,400.00	342,200.00	-21.9
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,250,000.00	3,600,000.00	-15.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	595,400.00	438,100.00	-26.4
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	135,000.00	21.6
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	122,000.00	53,000.00	-56.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,446,200.00	24,167,300.00	31.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	55,000.00	50,000.00	-9.1
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	253,100.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	106,700.00	103,700.00	-2.8
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	25,000.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	322,100.00	268,200.00	-16.7
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**177,125,500.00**	**141,876,000.00**	**-19.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,225,000.00	90,965,000.00	-18.2
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	65,350,000.00	50,200,000.00	-23.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	550,500.00	711,000.00	29.2
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21,677,400.00**	**22,567,200.00**	**4.1**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	21,677,400.00	22,567,200.00	4.1
		資本開支 Despesas de capital	**59,526,400.00**	**50,024,500.00**	**-16.0**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,636,400.00**	**14,024,500.00**	**11.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,970,000.00	8,000,000.00	34.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,250,000.00	830,000.00	-33.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,890,000.00	1,892,000.00	0.1
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	812,900.00	560,000.00	-31.1
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	318,000.00	517,000.00	62.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,375,500.00	2,205,500.00	-7.2
	44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**46,890,000.00**	**36,000,000.00**	**-23.2**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	46,890,000.00	36,000,000.00	-23.2
		總開支 Total das despesas	**785,941,200.00**	**749,117,100.00**	**-4.7**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**
	經常收入 Receitas correntes	**2,461,870,600.00**	**2,636,505,200.00**	**7.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	521,000.00	528,000.00	1.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	135,913,000.00	145,286,000.00	6.9
06	財務收入 Receitas financeiras	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	408,941,000.00	408,271,700.00	-0.2
08	轉移 Transferências	1,900,948,600.00	2,064,607,000.00	8.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	6,547,000.00	5,262,500.00	-19.6
	資本收入 Receitas de capital	**276,010,900.00**	**243,230,800.00**	**-11.9**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	248,000.00	300,000.00	21.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	275,762,900.00	242,830,800.00	-11.9
	開支 Despesas	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**
	經常開支 Despesas correntes	**2,581,748,600.00**	**2,769,036,900.00**	**7.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,631,125,600.00	1,738,199,800.00	6.6

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	上年度預算 **Do anterior**	本年度預算 **Do exercício**	變化 **Variação %**
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	871,981,700.00	906,100,100.00	3.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	51,661,800.00	73,655,900.00	42.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,979,500.00	51,081,100.00	89.3
	資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**110,699,100.00**	**-29.1**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	156,132,900.00	110,699,100.00	-29.1
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**2,461,870,600.00**	**2,636,505,200.00**	**7.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**521,000.00**	**528,000.00**	**1.3**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	301,000.00	348,000.00	15.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	220,000.00	180,000.00	-18.2
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**135,913,000.00**	**145,286,000.00**	**6.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	121,812,000.00	130,250,000.00	6.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	2,689,000.00	4,754,000.00	76.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	1,120,000.00	1,135,000.00	1.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	6,160,000.00	6,500,000.00	5.5
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,087,000.00	2,610,000.00	-36.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	10,000.00	1,000.00	-90.0
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	35,000.00	36,000.00	2.9

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**4,400,000.00**	**7,800,000.00**	**77.3**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,400,000.00	7,800,000.00	77.3
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**408,941,000.00**	**408,271,700.00**	**-0.2**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	12,000.00	11,000.00	-8.3
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	314,457,000.00	348,974,000.00	11.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	766,000.00	1,060,000.00	38.4
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	85,880,000.00	55,375,500.00	-35.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	1,650,000.00	1,900,000.00	15.2
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	2,000.00	1,000.00	-50.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	6,174,000.00	950,200.00	-84.6
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**1,900,948,600.00**	**2,064,607,000.00**	**8.6**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,646,623,600.00	1,806,105,200.00	9.7
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa			
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	240,000,000.00	220,000,000.00	-8.3
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	800,000.00	6,261,000.00	682.6
08-98-00-00-00	其他 Outras	4,695,000.00	26,440,800.00	463.2
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**4,600,000.00**	**4,750,000.00**	**3.3**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	4,600,000.00	4,750,000.00	3.3
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6,547,000.00**	**5,262,500.00**	**-19.6**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	375,000.00	424,000.00	13.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,172,000.00	4,838,500.00	-21.6
	資本收入 Receitas de capital	**276,010,900.00**	**243,230,800.00**	**-11.9**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**248,000.00**	**300,000.00**	**21.0**
21-02	出售動產 Venda de bens móveis			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	248,000.00	300,000.00	21.0
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**0.00**	**100,000.00**	**-**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	100,000.00	-
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**275,762,900.00**	**242,830,800.00**	**-11.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,300,000.00	1,500,000.00	15.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	274,462,900.00	241,330,800.00	-12.1
	總收入 Total das receitas	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**

澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,581,748,600.00**	**2,769,036,900.00**	**7.3**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,631,125,600.00**	**1,738,199,800.00**	**6.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,153,828,800.00	1,217,382,900.00	5.5
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	950,400.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	0.00	-100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	173,931,500.00	184,519,100.00	6.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,178,900.00	8,981,700.00	9.8
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	40,361,000.00	42,072,000.00	4.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	206,900.00	3.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	19,335,400.00	13,917,900.00	-28.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,639,600.00	8,962,900.00	3.7
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	653,300.00	574,000.00	-12.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,499,400.00	4,262,600.00	-5.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	1,096,200.00	250.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,301,400.00	57,878,100.00	2.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,029,200.00	25,424,200.00	5.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,632,900.00	5,121,200.00	10.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	97,300.00	4,800.00	-95.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	0.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,489,800.00	1,319,500.00	-11.4
	31-02-03	補助 Abonos			
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,000.00	92,100.00	-47.4
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,991,300.00	34,224,200.00	328.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	190,500.00	0.00	-100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,226,000.00	1,945,000.00	-12.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	122,997,100.00	130,142,500.00	5.8

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**871,981,700.00**	**906,100,100.00**	**3.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,473,200.00	60,697,200.00	20.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,148,200.00	1,333,300.00	16.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,324,900.00	5,605,900.00	5.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,385,800.00	46,197,100.00	1.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	869,900.00	862,600.00	-0.8
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,399,600.00	4,680,300.00	37.7
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,792,200.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,300.00	583,900.00	107.6
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	21,181,000.00	19,045,500.00	-10.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	127,093,700.00	125,666,400.00	-1.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	51,831,100.00	45,303,200.00	-12.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	91,163,200.00	93,301,500.00	2.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,159,600.00	5,856,000.00	13.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,231,000.00	37,811,100.00	1.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,849,400.00	42,848,700.00	0.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,649,800.00	8,109,500.00	-6.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	23,850,000.00	2,139,000.00	-91.0
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,456,500.00	18,349,800.00	18.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	916,600.00	1,464,100.00	59.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,357,500.00	18,314,400.00	19.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,535,300.00	18,167,200.00	-2.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,640,700.00	2,648,500.00	-27.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,634,500.00	6,427,800.00	14.1
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,608,500.00	2,316,900.00	-35.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,083,000.00	21,063,000.00	10.4
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,883,900.00	7,970,900.00	15.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,220,100.00	9,322,800.00	120.9
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	48,272,600.00	54,986,600.00	13.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,902,800.00	12,960,000.00	-6.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	937,500.00	955,300.00	1.9
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,114,900.00	879,000.00	-21.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	162,986,300.00	182,477,300.00	12.0
	32-02-20	保險 Seguros			
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,025,400.00	5,027,100.00	-28.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,113,000.00	9,457,100.00	203.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	290,100.00	259,700.00	-10.5
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,907,500.00	15,051,700.00	16.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	9,627,500.00	10,867,500.00	12.9
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,196,900.00	5,070,000.00	130.8
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,900.00	15,600.00	-39.8
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	253,000.00	210,000.00	-17.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,400.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**51,661,800.00**	**73,655,900.00**	**42.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,285,000.00	2,147,000.00	-6.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	49,376,800.00	71,508,900.00	44.8
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**26,979,500.00**	**51,081,100.00**	**89.3**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,979,500.00	51,081,100.00	89.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**110,699,100.00**	**-29.1**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**156,132,900.00**	**110,699,100.00**	**-29.1**
	41-02	動產 Bens móveis			
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,240,000.00	1,120,000.00	-9.7
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,520,500.00	115,000.00	-92.4
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,948,300.00	5,341,500.00	35.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	83,095,000.00	39,221,000.00	-52.8
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,072,800.00	6,392,600.00	108.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,181,100.00	33,682,800.00	-4.3
3-02-4	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	100,000.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,734,000.00	1,746,000.00	0.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,039,600.00	5,677,700.00	178.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	19,880,100.00	11,908,300.00	-40.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,421,500.00	5,394,200.00	22.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,879,736,000.00**	**5.2**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: **723001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**
	經常收入 Receitas correntes	**2,868,681,700.00**	**3,435,824,700.00**	**19.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	42,530,000.00	47,180,400.00	10.9
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	20,020,000.00	20,278,100.00	1.3
06	財務收入 Receitas financeiras	2,465,000.00	2,505,000.00	1.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	9,098,000.00	8,656,100.00	-4.9
08	轉移 Transferências	2,793,643,700.00	3,353,975,900.00	20.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	925,000.00	3,229,200.00	249.1
	資本收入 Receitas de capital	**23,600,000.00**	**65,500,000.00**	**177.5**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	23,600,000.00	65,500,000.00	177.5
	開支 Despesas	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**
	經常開支 Despesas correntes	**2,527,393,700.00**	**2,869,457,200.00**	**13.5**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,689,000,200.00	1,784,030,500.00	5.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	728,878,500.00	948,136,200.00	30.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,150,000.00	3,400,000.00	58.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,325,000.00	35,325,000.00	58.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	85,040,000.00	98,565,500.00	15.9
	資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**631,867,500.00**	**73.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	364,888,000.00	631,867,500.00	73.2
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**0.00**	**0.00**	**-**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**2,868,681,700.00**	**3,435,824,700.00**	**19.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**42,530,000.00**	**47,180,400.00**	**10.9**
03-01	規費 Taxas			
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	200,000.00	700,000.00	250.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	0.00	1,000.00	-
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	17,500,000.00	18,685,300.00	6.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	30,000.00	706,600.00	2,255.3
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**20,020,000.00**	**20,278,100.00**	**1.3**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	300,000.00	395,100.00	31.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	5,040,000.00	5,200,000.00	3.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	14,640,000.00	14,649,600.00	0.1

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros			
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	30,000.00	23,400.00	-22.0
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,465,000.00**	**2,505,000.00**	**1.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	2,460,000.00	2,500,000.00	1.6
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**9,098,000.00**	**8,656,100.00**	**-4.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	6,000.00	-
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	1,950,000.00	1,732,600.00	-11.1
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	2,360,000.00	2,811,900.00	19.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	268,000.00	520,600.00	94.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	60,000.00	30,000.00	-50.0
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	440,000.00	450,000.00	2.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	4,020,000.00	3,105,000.00	-22.8
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**2,793,643,700.00**	**3,353,975,900.00**	**20.1**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,793,642,700.00	3,353,974,900.00	20.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**925,000.00**	**3,229,200.00**	**249.1**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	920,000.00	3,029,200.00	229.3
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,000.00	200,000.00	3,900.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本收入 Receitas de capital	**23,600,000.00**	**65,500,000.00**	**177.5**
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**23,600,000.00**	**65,500,000.00**	**177.5**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,100,000.00	1,000,000.00	-9.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	22,500,000.00	64,500,000.00	186.7
	總收入 Total das receitas	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**

市政署
INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,527,393,700.00**	**2,869,457,200.00**	**13.5**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,689,000,200.00**	**1,784,030,500.00**	**5.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	103,110,200.00	106,097,800.00	2.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,359,800.00	297,818,200.00	-1.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	645,863,100.00	695,219,400.00	7.6
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	723,900.00	-
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,818,900.00	11,406,100.00	5.4
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	36,721,900.00	38,695,700.00	5.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	183,899,300.00	194,119,600.00	5.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	174,000.00	180,000.00	3.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	11,880,000.00	13,377,000.00	12.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,300,000.00	1,530,500.00	17.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	260,000.00	300,000.00	15.4
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	127,400.00	186,200.00	46.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,190,600.00	31,922,400.00	37.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	21,223,600.00	17,197,000.00	-19.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,468,300.00	6,085,700.00	75.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,805,700.00	4,115,700.00	46.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	115,156,800.00	119,334,100.00	3.6
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,467,200.00	49,512,300.00	4.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	300,000.00	380,000.00	26.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,220,000.00	1,883,000.00	54.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,000.00	20,000.00	-25.9
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	2,412,300.00	3,433,200.00	42.3
	31-02-03	補助 Abonos			
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,584,000.00	2,585,300.00	63.2
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	590,000.00	1,430,000.00	142.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	120,000.00	20.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,800,000.00	600,000.00	-66.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,857,700.00	9,456,800.00	409.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	32,611,800.00	32,977,200.00	1.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	133,863,600.00	141,318,900.00	5.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,807,000.00	2,004,500.00	10.9
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**728,878,500.00**	**948,136,200.00**	**30.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,300,000.00	40,100,000.00	65.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,280,000.00	4,600,000.00	7.5
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,700,000.00	7,524,000.00	12.3
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,726,000.00	4,120,000.00	-38.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,990,000.00	3,760,000.00	25.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico			
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,840,000.00	2,010,000.00	9.2
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	760,000.00	322,000.00	-57.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,130,000.00	13,881,000.00	14.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,100,000.00	7,000,000.00	233.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	750,000.00	700,000.00	-6.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	23,200,000.00	32,300,000.00	39.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,000,000.00	84,440,000.00	36.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000,000.00	18,341,000.00	1.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000,000.00	67,570,000.00	22.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,800,000.00	8,000,000.00	17.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,800,000.00	102,950,000.00	34.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	145,700,000.00	166,750,000.00	14.4
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,800,000.00	16,580,000.00	53.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	37,160,000.00	38,866,000.00	4.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,790,000.00	3,500,000.00	-7.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,800,000.00	3,214,900.00	78.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,280,000.00	7,494,000.00	2.9
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	1,700,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,900,000.00	35,700,000.00	37.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,315,500.00	10,286,000.00	10.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,700,000.00	2,741,000.00	61.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	820,000.00	825,000.00	0.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,970,000.00	346,000.00	-82.4
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,650,000.00	470,000.00	-87.1
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,200,000.00	69,035,000.00	25.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	87,300.00	9.1
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	600,000.00	697,000.00	16.2
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,750,000.00	38,450,000.00	227.2
	32-02-20	保險 Seguros			
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	370,000.00	420,000.00	13.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,463,000.00	5,008,000.00	242.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,400,000.00	1,872,000.00	33.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	101,150,000.00	145,700,000.00	44.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	66,000.00	77,500.00	17.4
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	91,000.00	131,000.00	44.0
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,000.00	27,500.00	25.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	170,000.00	0.00	-100.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	40,000.00	-27.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**2,150,000.00**	**3,400,000.00**	**58.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública			
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,150,000.00	3,400,000.00	58.1
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**22,325,000.00**	**35,325,000.00**	**58.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000,000.00	34,000,000.00	70.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,325,000.00	1,325,000.00	-43.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**85,040,000.00**	**98,565,500.00**	**15.9**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	85,040,000.00	98,565,500.00	15.9
		資本開支 Despesas de capital	**364,888,000.00**	**631,867,500.00**	**73.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**364,888,000.00**	**631,867,500.00**	**73.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	750,000.00	700,000.00	-6.7
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	5,000,000.00	194.1
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	228,000,000.00	334,000,000.00	46.5
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas			
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	60,000,000.00	177,000,000.00	195.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	41-02	動產 Bens móveis			
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	19,800,000.00	25,100,000.00	26.8
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	80,000.00	50,000.00	-37.5
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	150,000.00	580,000.00	286.7
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	160,000.00	500,000.00	212.5
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	9,000,000.00	160.9
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,630,000.00	4,184,000.00	59.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400,000.00	17,360,000.00	40.0
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	40,000.00	0.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	227,100.00	180,000.00	-20.7
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,300,900.00	1,723,500.00	32.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,100,000.00	37,700,000.00	44.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,100,000.00	18,750,000.00	131.5
		總開支 Total das despesas	**2,892,281,700.00**	**3,501,324,700.00**	**21.1**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類:
Classificação orgânica: 801001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**
	經常收入 Receitas correntes	**865,778,400.00**	**1,924,208,100.00**	**122.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	5,000,100.00	7,200,100.00	44.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	5,800.00	3,400.00	-41.4
08	轉移 Transferências	860,772,400.00	1,917,004,500.00	122.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**1,483,091,000.00**	**1,735,348,600.00**	**17.0**
22	財務資產 Activos financeiros	344,002,000.00	347,815,000.00	1.1
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,139,089,000.00	1,387,533,600.00	21.8
	開支 Despesas	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**
	經常開支 Despesas correntes	**392,869,400.00**	**832,286,700.00**	**111.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	2,437,100.00	2,519,500.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,932,300.00	96,806,500.00	125.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	279,500,000.00	707,960,700.00	153.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,000,000.00	25,000,000.00	-63.2
	資本開支 Despesas de capital	**1,956,000,000.00**	**2,827,270,000.00**	**44.5**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000,000.00	13,120,000.00	87.4
42	財務資產 Activos financeiros	412,000,000.00	1,330,000,000.00	222.8
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,537,000,000.00	1,484,150,000.00	-3.4
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類:
Classificação orgânica: 801001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**865,778,400.00**	**1,924,208,100.00**	**122.3**
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**5,000,100.00**	**7,200,100.00**	**44.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	5,000,000.00	7,200,000.00	44.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**5,800.00**	**3,400.00**	**-41.4**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	3,200.00	220.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,000.00	100.00	-90.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	3,800.00	100.00	-97.4
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**860,772,400.00**	**1,917,004,500.00**	**122.7**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	788,565,600.00	1,869,637,100.00	137.1
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**1,483,091,000.00**	**1,735,348,600.00**	**17.0**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**344,002,000.00**	**347,815,000.00**	**1.1**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	150,000,000.00	185,508,000.00	23.7
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**1,139,089,000.00**	**1,387,533,600.00**	**21.8**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	800,000.00	800,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,128,289,000.00	1,386,732,600.00	22.9
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,000.00	-100.0
	總收入 Total das receitas	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**

工商業發展基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE COMERCIALIZAÇÃO

組織分類: **801001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**392,869,400.00**	**832,286,700.00**	**111.8**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**2,437,100.00**	**2,519,500.00**	**3.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	783,500.00	810,300.00	3.4
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,800.00	22,600.00	3.7
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	133,800.00	138,400.00	3.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,268,100.00	1,311,400.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	42,500.00	44,000.00	3.5
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	44,000.00	3.5
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	31,400.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,500.00	116,400.00	3.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,932,300.00**	**96,806,500.00**	**125.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	17,500.00	3,000.00	-82.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,800,000.00	500.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,000.00	-
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	600,000.00	-25.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	800,000.00	-60.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	500,000.00	-28.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	200,000.00	-20.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	600,000.00	400,000.00	-33.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	462,000.00	-7.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000,000.00	1,640,000.00	-18.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	80,000.00	60.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	602,000.00	9.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,600,000.00	1,600,000.00	-38.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,500,000.00	50,138,000.00	671.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,000,000.00	3,850,000.00	-3.8
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	350,000.00	-30.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,800.00	13,100.00	-11.5
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000,000.00	3,182,000.00	-20.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,400,000.00	19,500,000.00	57.3
	32-02-20	保險 Seguros			
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	186,400.00	86.4
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,200,000.00	8,000,000.00	263.6
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	50,000.00	400.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**279,500,000.00**	**707,960,700.00**	**153.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	169,500,000.00	199,750,700.00	17.8
	38-02-02	企業 Empresas			
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,000,000.00	504,210,000.00	375.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**68,000,000.00**	**25,000,000.00**	**-63.2**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,000,000.00	25,000,000.00	-63.2
		資本開支 Despesas de capital	**1,956,000,000.00**	**2,827,270,000.00**	**44.5**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**7,000,000.00**	**13,120,000.00**	**87.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	6,500,000.00	7,400,000.00	13.8
	41-02	動產 Bens móveis			
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	2,200,000.00	340.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,200,000.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	220,000.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,000.00	-
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**412,000,000.00**	**1,330,000,000.00**	**222.8**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	340,000,000.00	1,270,000,000.00	273.5
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	6,000,000.00	8,000,000.00	33.3
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	64,000,000.00	50,000,000.00	-21.9
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,537,000,000.00**	**1,484,150,000.00**	**-3.4**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,537,000,000.00	1,484,150,000.00	-3.4
		總開支 **Total das despesas**	**2,348,869,400.00**	**3,659,556,700.00**	**55.8**

旅遊基金
FUNDO DE TURISMO

組織分類:
Classificação orgânica: **806**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**1,291,665,500.00**	**1,248,300,200.00**	**-3.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,000,665,500.00**	**447,300,200.00**	**-55.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,607,300.00	202,500.00	-96.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	480,000.00	882,000.00	83.8
06	財務收入 Receitas financeiras	150,000.00	150,000.00	0.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	423,700.00	603,000.00	42.3
08	轉移 Transferências	994,004,400.00	445,462,600.00	-55.2
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**291,000,000.00**	**801,000,000.00**	**175.3**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	291,000,000.00	801,000,000.00	175.3
	開支 **Despesas**	**1,175,586,400.00**	**1,248,300,200.00**	**6.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**1,158,199,200.00**	**1,228,146,600.00**	**6.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	20,392,800.00	19,691,700.00	-3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	737,929,700.00	792,523,400.00	7.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	367,040,600.00	405,885,100.00	10.6
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	32,836,100.00	10,046,400.00	-69.4

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	資本開支 **Despesas de capital**	**17,387,200.00**	**20,153,600.00**	**15.9**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,387,200.00	20,153,600.00	15.9
	預算結餘 **Saldo Orçamental**	**116,079,100.00**	**0.00**	**-100.0**

旅遊基金-部門預算
FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類: **806001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**1,000,665,500.00**	**447,300,200.00**	**-55.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**5,607,300.00**	**202,500.00**	**-96.4**
03-01	規費 Taxas			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	0.00	-100.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	370,000.00	202,500.00	-45.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**480,000.00**	**882,000.00**	**83.8**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	462,000.00	882,000.00	90.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	18,000.00	0.00	-100.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	150,000.00	150,000.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**423,700.00**	**603,000.00**	**42.3**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	3,400.00	96,000.00	2,723.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,000.00	51,000.00	5,000.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	364,300.00	456,000.00	25.2

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
07-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	0.00	-100.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**994,004,400.00**	**445,462,600.00**	**-55.2**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	17,352,700.00	-
08-98-00-00-00	其他 Outras	900.00	900.00	0.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	100.00	100.00	0.0
	資本收入 **Receitas de capital**	**291,000,000.00**	**801,000,000.00**	**175.3**
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**291,000,000.00**	**801,000,000.00**	**175.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	290,000,000.00	800,000,000.00	175.9
	總收入 **Total das receitas**	**1,291,665,500.00**	**1,248,300,200.00**	**-3.4**

旅遊基金-部門預算
FUNDO DE TURISMO - ORÇAMENTO DO SERVIÇO

組織分類:
Classificação orgânica: **806001**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,122,480,900.00**	**1,192,965,300.00**	**6.3**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**5,095,500.00**	**3,469,700.00**	**-31.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	264,000.00	273,000.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	336,700.00	456,600.00	35.6
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	217,200.00	-0.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	247,500.00	277,500.00	12.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,809,000.00	1,778,500.00	-1.7
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	169,000.00	238.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,170,800.00	297,900.00	-86.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**717,508,700.00**	**773,564,100.00**	**7.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	66,000.00	-5.7
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,512,000.00	3,012,000.00	19.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	116,500.00	106,500.00	-8.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	256,000.00	217,500.00	-15.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	481,000.00	-3.8
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	38,567,700.00	28,061,000.00	-27.2
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,771,000.00	9,215,000.00	420.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	409,000.00	5,092,900.00	1,145.2
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,356,000.00	8,680,000.00	158.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	361,000.00	571,000.00	58.2
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	6,000.00	20.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	20,000.00	-23.1
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,543,000.00	2,605,800.00	68.9
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,240,700.00	2,839,200.00	26.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,397,000.00	27,229,700.00	268.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,180,000.00	8,655,000.00	-15.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	7,170,000.00	7,950,000.00	10.9
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,149,000.00	12,344,000.00	-12.8
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,998,000.00	8,482,000.00	6.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	131,115,600.00	151,850,000.00	15.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	415,762,600.00	406,424,000.00	-2.2
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,385,800.00	27,382,400.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,510,000.00	37.3
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	725,000.00	720,000.00	-0.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	237,000.00	185,000.00	-21.9
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	776,000.00	213,000.00	-72.6
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	356,500.00	473,200.00	32.7
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,670,800.00	13,554,800.00	76.7
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	96,500.00	107,500.00	11.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,400.00	72,900.00	-58.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	808,500.00	796,000.00	-1.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,345,100.00	41,777,700.00	33.3
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-05-01	返還 Restituições			
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	943,000.00	1,138,000.00	20.7
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	520,000.00	85.7
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	13,000.00	1,115,000.00	8,476.9
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**367,040,600.00**	**405,885,100.00**	**10.6**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	0.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	268,000,000.00	288,000,000.00	7.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,145,600.00	69,275,100.00	38.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	10,815,000.00	10,530,000.00	-2.6
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**32,836,100.00**	**10,046,400.00**	**-69.4**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,836,100.00	10,046,400.00	-69.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,960,000.00**	**19,077,400.00**	**19.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**15,960,000.00**	**19,077,400.00**	**19.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	1,500,000.00	-40.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,770,000.00	547,400.00	-85.5
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	9,660,000.00	17,000,000.00	76.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,138,440,900.00**	**1,212,042,700.00**	**6.5**

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
FUNDO DE TURISMO - CENTRO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU, EM PORTUGAL

組織分類:
Classificação orgânica: 806002

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**8,433,600.00**	**8,426,000.00**	**-0.1**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**6,456,600.00**	**6,686,100.00**	**3.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,352,100.00	1,402,300.00	3.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,029,200.00	2,341,200.00	15.4
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	66,300.00	67,300.00	1.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	600,500.00	630,800.00	5.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,600.00	103,500.00	-0.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	31,100.00	-81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	87,900.00	3.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,500.00	44,500.00	2.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	2,500.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	650,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	21,800.00	22,600.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	110,000.00	0.0
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	64,000.00	0.00	-100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	134,600.00	124,100.00	-7.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	124,300.00	124,100.00	-0.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	662,600.00	703,200.00	6.1
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,977,000.00**	**1,739,900.00**	**-12.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	22,000.00	0.0
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	85,000.00	0.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	0.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	70,000.00	-30.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	276,000.00	276,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	12,900.00	-74.2
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	60,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	525,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	330,000.00	-34.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		資本開支 **Despesas de capital**	**302,200.00**	**101,200.00**	**-66.5**
	41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**302,200.00**	**101,200.00**	**-66.5**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	201,000.00	0.00	-100.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	11,200.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	54,000.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**8,735,800.00**	**8,527,200.00**	**-2.4**

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
FUNDO DE TURISMO - GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

組織分類:
Classificação orgânica: **806003**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,284,700.00**	**26,755,300.00**	**-1.9**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**8,840,700.00**	**9,535,900.00**	**7.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,720,300.00	4,912,000.00	4.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	21,800.00	22,600.00	3.7
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,600.00	191,400.00	44.3
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	849,000.00	889,400.00	4.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	54,600.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,100.00	52,900.00	3.5
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	887,900.00	1,034,100.00	16.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,100.00	12,600.00	4.1
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	518,900.00	536,600.00	3.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	253,700.00	262,400.00	3.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,200.00	27,300.00	35.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	28,100.00	0.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	445,200.00	620,500.00	39.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	100,500.00	104,000.00	3.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	636,500.00	677,400.00	6.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	0.0
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**18,444,000.00**	**17,219,400.00**	**-6.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	0.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	0.0
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	200,000.00	-33.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,300,000.00	0.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	400,000.00	-20.0
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	0.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	250,000.00	-16.7
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,100,000.00	-15.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,600,000.00	14.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	0.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,547,700.00	3,303,100.00	-6.9
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	392,300.00	292,300.00	-25.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	140,000.00	27.3
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,560,000.00	1,000,000.00	-35.9
	32-02-20	保險 Seguros			
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	0.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	713,000.00	613,000.00	-14.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,125,000.00**	**975,000.00**	**-13.3**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,125,000.00**	**975,000.00**	**-13.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	305,000.00	-24.7
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	155,000.00	-24.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**28,409,700.00**	**27,730,300.00**	**-2.4**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類:
Classificação orgânica: 809001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**
	經常收入 Receitas correntes	**657,423,500.00**	**668,646,000.00**	**1.7**
06	財務收入 Receitas financeiras	270,000.00	270,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	657,152,500.00	668,375,000.00	1.7
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	財務資產 Activos financeiros	1,000.00	1,000.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	200,000.00	200,000.00	0.0
	開支 Despesas	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**
	經常開支 Despesas correntes	**641,284,500.00**	**656,793,000.00**	**2.4**
31	人員開支 Despesas com pessoal	44,026,800.00	49,085,600.00	11.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,778,700.00	64,127,400.00	43.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	540,000,000.00	523,440,000.00	-3.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,479,000.00	20,140,000.00	61.4
	資本開支 Despesas de capital	**16,340,000.00**	**12,054,000.00**	**-26.2**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,640,000.00	1,754,000.00	7.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	4,000,000.00	-42.9
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
	預算結餘 Saldo Orçamental	**0.00**	**0.00**	**-**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類:
Classificação orgânica: 809001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**657,423,500.00**	**668,646,000.00**	**1.7**
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**270,000.00**	**270,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	270,000.00	0.0
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**657,152,500.00**	**668,375,000.00**	**1.7**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	537,152,500.00	518,375,000.00	-3.5
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos			
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**201,000.00**	**201,000.00**	**0.0**
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	1,000.00	1,000.00	0.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.0**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	100,000.00	100,000.00	0.0

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	上年度預算 **Do anterior**	本年度預算 **Do exercício**	變化 **Variação %**
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,000.00	100,000.00	0.0
	總收入 **Total das receitas**	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**

科學技術發展基金
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS E DA TECNOLOGIA

組織分類: **809001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**641,284,500.00**	**656,793,000.00**	**2.4**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**44,026,800.00**	**49,085,600.00**	**11.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,027,600.00	2,096,800.00	3.4
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,740,700.00	22,782,700.00	9.8
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,351,700.00	2,200,500.00	62.8
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	43,800.00	33.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	783,200.00	929,200.00	18.6
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,971,100.00	4,554,200.00	14.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,605,700.00	4,168,700.00	15.6
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	517,400.00	362,800.00	-29.9
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,070,600.00	2,183,900.00	5.5

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	551,200.00	425,900.00	-22.7
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	259,700.00	190,300.00	-26.7
	31-02-02	津貼 Subsídios			
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,858,600.00	1,965,600.00	5.8
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	802,600.00	928,200.00	15.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	203,500.00	124,000.00	-39.1
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	659,400.00	567,800.00	-13.9
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	57,000.00	24,000.00	-57.9
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,600.00	51,700.00	-50.1
	31-02-03	補助 Abonos			
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	50,000.00	-58.3
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	355,800.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	317,100.00	348,500.00	9.9
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	199,800.00	190,700.00	-4.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	145,800.00	153,000.00	4.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,458,500.00	4,192,700.00	21.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	31,000.00	0.3
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**44,778,700.00**	**64,127,400.00**	**43.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	50,000.00	-16.7
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	300,000.00	20.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	268,600.00	261,000.00	-2.8
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	0.0
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	233,000.00	310,000.00	33.0
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	0.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	83,000.00	176.7
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	350,000.00	250.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	535,000.00	630,000.00	17.8
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	2,550,000.00	183.3
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	10,000.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	350,000.00	0.0
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	350,000.00	-12.5
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,080,000.00	1,080,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	393,400.00	447,000.00	13.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,179,200.00	6,068,200.00	-40.4
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	812,000.00	1,430,000.00	76.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,659,800.00	4,003,000.00	50.5
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,482,000.00	1,480,000.00	-0.1
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,456,000.00	1,841,800.00	26.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,273,800.00	2,120,000.00	-35.2
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,556,500.00	7,175,000.00	-5.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,254,000.00	2,750,000.00	119.3
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	310,000.00	540,000.00	74.2
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	220,000.00	-56.2
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	505,000.00	441,000.00	-12.7
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	81,000.00	1.3
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	281,500.00	175,000.00	-37.8
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	865,000.00	6,230,000.00	620.2
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,968,000.00	5,617,000.00	89.3
	32-02-20	保險 Seguros			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	154,500.00	51,400.00	-66.7
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	50.0
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	63,000.00	75,000.00	19.0
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,700,400.00	2,972,000.00	-47.9
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	1,000.00	0.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	14,000,000.00	-
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**540,000,000.00**	**523,440,000.00**	**-3.1**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos			
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	240,000,000.00	220,000,000.00	-8.3
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	0.00	500,000.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	261,400,000.00	267,550,000.00	2.4
	38-02-02	企業 Empresas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	25,300,000.00	17.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,838,000.00	6,090,000.00	25.9
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	8,262,000.00	0.00	-100.0
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12,479,000.00**	**20,140,000.00**	**61.4**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,479,000.00	20,140,000.00	61.4
		資本開支 Despesas de capital	**16,340,000.00**	**12,054,000.00**	**-26.2**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,640,000.00**	**1,754,000.00**	**7.0**
	41-01	不動產 Bens imóveis			
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	0.00	-100.0
	41-02	動產 Bens móveis			
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	424,000.00	41.3
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	50,000.00	-54.5
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	900,000.00	28.6
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	125,000.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis			
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	50,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**7,000,000.00**	**4,000,000.00**	**-42.9**
	42-02	借款 Empréstimos			
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	7,000,000.00	4,000,000.00	-42.9
	44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**7,700,000.00**	**6,300,000.00**	**-18.2**
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	7,700,000.00	6,300,000.00	-18.2
		總開支 **Total das despesas**	**657,624,500.00**	**668,847,000.00**	**1.7**

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: **811001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**
	經常收入 Receitas correntes	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	財務收入 Receitas financeiras	49,000.00	249,000.00	408.2
08	轉移 Transferências	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	財務資產 Activos financeiros	5,550,000.00	5,050,000.00	-9.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	103,400,900.00	103,700,900.00	0.3
	開支 Despesas	**12,022,000.00**	**61,722,000.00**	**413.4**
	經常開支 Despesas correntes	**1,342,000.00**	**51,342,000.00**	**3,725.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	734,000.00	746,000.00	1.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,000.00	246,000.00	-4.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	50,000,000.00	-
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	350,000.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	**10,680,000.00**	**10,380,000.00**	**-2.8**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	0.0
42	財務資產 Activos financeiros	10,650,000.00	10,350,000.00	-2.8

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	預算結餘 Saldo Orçamental	96,978,000.00	47,278,000.00	-51.2

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類:
Classificação orgânica: 811001

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**49,100.00**	**249,100.00**	**407.3**
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**49,000.00**	**249,000.00**	**408.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	49,000.00	249,000.00	408.2
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**100.00**	**100.00**	**0.0**
08-98-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**108,950,900.00**	**108,750,900.00**	**-0.2**
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,550,000.00**	**5,050,000.00**	**-9.0**
22-02	借款 Empréstimos			
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos			
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**103,400,900.00**	**103,700,900.00**	**0.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	900.00	900.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	103,400,000.00	103,700,000.00	0.3
	總收入 Total das receitas	**109,000,000.00**	**109,000,000.00**	**0.0**

漁業發展及援助基金
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO À PESCA

組織分類: 811001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**51,342,000.00**	**3,725.8**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**734,000.00**	**746,000.00**	**1.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	633,600.00	655,200.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,400.00	4.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	30,000.00	-25.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	40,000.00	0.0
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	10,400.00	0.0
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**258,000.00**	**246,000.00**	**-4.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	20,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	48,000.00	-20.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.0
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros			
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**0.00**	**50,000,000.00**	**-**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	50,000,000.00	-
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**10,680,000.00**	**10,380,000.00**	**-2.8**
	41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis			
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	0.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.0
	42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**10,650,000.00**	**10,350,000.00**	**-2.8**
	42-02	借款 Empréstimos			
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	350,000.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo			
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,300,000.00	10,000,000.00	-2.9
		總開支 Total das despesas	**12,022,000.00**	**61,722,000.00**	**413.4**

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	**218,400,000.00**	**241,205,000.00**	**10.4**
	經常收入 Receitas correntes	**30,404,000.00**	**25,204,000.00**	**-17.1**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,000.00	1,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	1,000.00	1,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	30,400,000.00	25,200,000.00	-17.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	2,000.00	2,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	187,996,000.00	216,001,000.00	14.9
	開支 Despesas	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
	經常開支 Despesas correntes	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	158,400.00	163,800.00	3.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	26,090,000.00	25,900,000.00	-0.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	811,600.00	200,000.00	-75.4
	預算結餘 Saldo Orçamental	**191,340,000.00**	**214,941,200.00**	**12.3**

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: 816001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**30,404,000.00**	**25,204,000.00**	**-17.1**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.0
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**30,400,000.00**	**25,200,000.00**	**-17.1**
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	0.0
	資本收入 Receitas de capital	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**187,996,000.00**	**216,001,000.00**	**14.9**

經濟分類 **Classificação económica**	名稱 **Designação**	上年度預算 **Do anterior**	本年度預算 **Do exercício**	變化 **Variação %**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	0.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	187,995,000.00	216,000,000.00	14.9
	總收入 **Total das receitas**	**218,400,000.00**	**241,205,000.00**	**10.4**

勞動債權保障基金
FUNDO DE GARANTIA DE CRÉDITOS LABORAIS

組織分類: **816001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**158,400.00**	**163,800.00**	**3.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	158,400.00	163,800.00	3.4
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**26,090,000.00**	**25,900,000.00**	**-0.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,000.00	-
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	630,000.00	630,000.00	0.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	200,000.00	-50.0
	32-05	雜項 Diversas			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	25,000,000.00	0.0
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**811,600.00**	**200,000.00**	**-75.4**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	811,600.00	200,000.00	-75.4
		總開支 **Total das despesas**	**27,060,000.00**	**26,263,800.00**	**-2.9**

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	自治機構收入 Receita dos organismos autónomos	**31,593,612,300.00**	**34,749,732,800.00**	**10.0**
	經常收入 Receitas correntes	**28,094,586,300.00**	**30,522,781,100.00**	**8.6**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	123,758,100.00	116,977,700.00	-5.5
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	299,141,300.00	291,124,900.00	-2.7
06	財務收入 Receitas financeiras	23,749,700.00	31,594,300.00	33.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	824,994,300.00	852,723,500.00	3.4
08	轉移 Transferências	26,723,953,200.00	29,123,922,500.00	9.0
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,660,100.00	26,895,600.00	9.1
	資本收入 Receitas de capital	**3,499,026,000.00**	**4,226,951,700.00**	**20.8**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,017,900.00	1,374,600.00	-31.9
22	財務資產 Activos financeiros	470,783,000.00	480,863,300.00	2.1
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	201,000.00	20,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,224,100.00	3,744,512,800.00	23.7
	自治機構開支 Despesa dos organismos autónomos	**30,613,799,000.00**	**33,920,845,600.00**	**10.8**

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**29,490,076,800.00**	**8.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,900,750,800.00	11,683,492,300.00	7.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,169,523,600.00	9,062,075,400.00	10.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,150,000.00	9,400,300.00	82.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,294,153,800.00	8,031,958,800.00	10.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	711,910,900.00	703,150,000.00	-1.2
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**4,430,768,800.00**	**25.4**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,252,745,800.00	1,292,299,900.00	3.2
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,591,590,000.00	1,526,450,000.00	-4.1
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**979,813,300.00**	**828,887,200.00**	**-15.4**

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 Receitas correntes	**28,094,586,300.00**	**30,522,781,100.00**	**8.6**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**123,758,100.00**	**116,977,700.00**	**-5.5**
03-01	規費 Taxas	87,014,300.00	77,510,500.00	-10.9
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	40,001,000.00	21.2
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	27,087,500.00	9.2
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,140,000.00	-12.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	0.00	-100.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	0.00	-100.0
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	3,076,000.00	-45.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,706,000.00	4,206,000.00	13.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	36,743,800.00	39,467,200.00	7.4
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	11,901,000.00	12,401,000.00	4.2
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	751,000.00	53.3
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	23,383,000.00	24,679,800.00	5.5

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	23,383,000.00	24,679,800.00	5.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	969,800.00	1,635,400.00	68.6
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**299,141,300.00**	**291,124,900.00**	**-2.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	191,118,100.00	191,492,200.00	0.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	56,000,000.00	-13.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	126,229,100.00	135,492,200.00	7.3
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	107,475,500.00	99,209,500.00	-7.7
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	37,512,200.00	29,568,200.00	-21.2
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,047,000.00	-0.6
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,400,000.00	11,900,000.00	4.4
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,331,300.00	28,694,300.00	-2.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	537,700.00	413,100.00	-23.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	412,000.00	303,100.00	-26.4
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	110,000.00	-12.5
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,100.00	1.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**23,749,700.00**	**31,594,300.00**	**33.0**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	23,744,600.00	31,589,200.00	33.0

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	0.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**824,994,300.00**	**852,723,500.00**	**3.4**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	33,642,300.00	6.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,528,600.00	58,376,800.00	-0.3
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,480,000.00	93,011,900.00	24.9
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,753,000.00	493,737,100.00	9.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	77,454,900.00	78,334,500.00	1.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	59,775,500.00	-34.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,317,600.00	-2.2
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,700,100.00	1.5
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	120,000.00	20.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	187,600.00	59.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	441,000.00	450,100.00	2.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,622,900.00	13,069,000.00	-33.4
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,723,953,200.00**	**29,123,922,500.00**	**9.0**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	944,003,500.00	403,909,000.00	-57.2
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	402,109,000.00	-57.3

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	2,000,000.00	1,800,000.00	-10.0
08-32	共享收入 Comparticipações	285,357,600.00	280,689,400.00	-1.6
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	20,206,800.00	21,367,400.00	5.7
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,750,800.00	156,122,000.00	98.2
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	-50.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	5,200,000.00	-50.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	24,757,457,800.00	27,641,835,000.00	11.7
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	8,830,000.00	5,800,000.00	-34.3
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	5,600,000.00	-35.1

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	673,013,000.00	709,374,000.00	5.4
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	0.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	306,000,000.00	326,000,000.00	6.5
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	650,000.00	-7.1
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	244,000,000.00	224,500,000.00	-8.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	2,300,000.00	8,201,000.00	256.6
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões		10,000.00	-
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	82,315,100.00	48.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**79,542,600.00**	**7.0**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	79,542,600.00	7.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24,660,100.00**	**26,895,600.00**	**9.1**
19-01	雜項 Diversas	24,660,100.00	26,895,600.00	9.1
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	17,984,000.00	7.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,374,400.00	3,526,600.00	156.6
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	0.0

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,592,600.00	5,384,000.00	-18.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**4,226,951,700.00**	**20.8**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,017,900.00**	**1,374,600.00**	**-31.9**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01	房屋 Habitações	1,281,000.00	933,300.00	-27.1
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	0.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	733,300.00	-32.2
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	736,900.00	441,200.00	-40.1
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	440,600.00	-40.2
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	600.00	20.0
21-99-00-00-00	其他 Outras		100.00	-
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**470,783,000.00**	**480,863,300.00**	**2.1**
22-02	借款 Empréstimos	470,783,000.00	480,863,300.00	2.1
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	470,603,000.00	480,683,300.00	2.1
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	140,426,000.00	-13.3

自治部門及機構本身預算 — 收入
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	0.0
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,000,000.00	-9.1
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	-31.6
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,750,000.00	-0.6
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	174,291,000.00	216,606,300.00	24.3
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**201,000.00**	**20,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	201,000.00	20,000.0
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,224,100.00**	**3,744,512,800.00**	**23.7**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	42,800,500.00	77,382,400.00	80.8
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	3,667,129,300.00	23.3
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	1,100.00	-100.0
	總額 TOTAL	**31,593,612,300.00**	**34,749,732,800.00**	**10.0**

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**27,081,489,100.00**	**29,490,076,800.00**	**8.9**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**10,900,750,800.00**	**11,683,492,300.00**	**7.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,355,496,500.00	8,920,255,600.00	6.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,534,213,300.00	1,710,796,400.00	11.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,011,041,000.00	1,052,440,300.00	4.1
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,169,523,600.00**	**9,062,075,400.00**	**10.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,344,909,000.00	2,835,049,300.00	20.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,712,009,100.00	6,114,337,800.00	7.0
32-05	雜項 Diversas	110,201,800.00	109,545,300.00	-0.6
32-99	其他 Outras	2,403,700.00	3,143,000.00	30.8
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**5,150,000.00**	**9,400,300.00**	**82.5**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	5,150,000.00	9,400,300.00	82.5
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,294,153,800.00**	**8,031,958,800.00**	**10.1**
38-01	轉移 Transferências	553,013,000.00	609,364,000.00	10.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,741,140,800.00	7,422,594,800.00	10.1
39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**711,910,900.00**	**703,150,000.00**	**-1.2**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	711,910,900.00	703,150,000.00	-1.2

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	資本開支 Despesas de capital	**3,532,309,900.00**	**4,430,768,800.00**	**25.4**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,252,745,800.00**	**1,292,299,900.00**	**3.2**
41-01	不動產 Bens imóveis	635,533,600.00	759,447,800.00	19.5
41-02	動產 Bens móveis	546,501,700.00	474,271,900.00	-13.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	64,210,500.00	56,142,200.00	-12.6
41-99	其他 Outras	6,500,000.00	2,438,000.00	-62.5
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**1,612,018,900.00**	**134.3**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	1,612,018,900.00	134.3
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,591,590,000.00**	**1,526,450,000.00**	**-4.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,591,590,000.00	1,526,450,000.00	-4.1
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**33,920,845,600.00**	**10.8**

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	9,516,356,200.00	13.4
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,988,125,600.00	2.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	102,062,700.00	-24.5
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	506,293,300.00	-0.2
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	749,117,100.00	-4.7
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,059,700.00	0.0
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	929,890,400.00	1.8
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,879,736,000.00	5.2
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	221,674,000.00	-6.0
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	53,071,700.00	4.2
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	459,240,000.00	2.2
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	60,733,600.00	10.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,214,700.00	-1.9
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	179,889,000.00	3.2
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	485,780,700.00	5.6
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	711,991,100.00	9.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	384,427,200.00	-1.6
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	203,706,300.00	4.8

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,976,100.00	7.3
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,342,800.00	-4.5
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,341,100.00	3.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	3,501,324,700.00	21.1
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	3,659,556,700.00	55.8
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,095,800.00	-3.8
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	386,754,900.00	-5.3
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,741,500.00	947,942,600.00	1.8
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	444,374,100.00	-18.8
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,175,586,400.00	1,248,300,200.00	6.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,849,500.00	51,577,500.00	-0.5
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	7,050,200.00	9.2
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	657,624,500.00	668,847,000.00	1.7
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	803,663,900.00	-1.4
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	61,722,000.00	413.4
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,140,300.00	0.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	244,799,100.00	-4.6
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	261,182,400.00	246,776,300.00	-5.5
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**33,920,845,600.00**	**10.8**

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,999,595,100.00**	**3,495,272,700.00**	**16.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,999,595,100.00	3,495,272,700.00	16.5
2	**司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,607,142,300.00**	**1,668,020,700.00**	**3.8**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,607,142,300.00	1,668,020,700.00	3.8
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**5,436,876,400.00**	**5,544,932,900.00**	**2.0**
3-02	教育 Ensino	5,317,963,000.00	5,418,295,200.00	1.9
3-03	職業培訓 Formação profissional	118,913,400.00	126,637,700.00	6.5
4	**衛生 SAÚDE**	**8,029,759,800.00**	**9,137,507,200.00**	**13.8**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,212,157,300.00	5,008,536,200.00	-19.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,812,452,500.00	3,034,340,900.00	67.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,150,000.00	1,094,630,100.00	21,155.0
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,959,401,000.00**	**5,109,961,600.00**	**3.0**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	691,436,800.00	-12.0
5-02	社會援助 Apoio social	3,359,636,200.00	3,573,963,700.00	6.4
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	813,670,400.00	844,561,100.00	3.8
6	**房屋 HABITAÇÃO**	**527,475,100.00**	**524,842,400.00**	**-0.5**

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	476,249,600.00	473,656,300.00	-0.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,186,100.00	-0.1
7	**社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,615,634,300.00**	**1,500,791,800.00**	**-7.1**
7-01	文化 Cultura	539,325,900.00	444,324,100.00	-17.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	921,528,500.00	936,429,600.00	1.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	127,719,900.00	93,774,300.00	-26.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	27,060,000.00	26,263,800.00	-2.9
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,878,512,800.00**	**6,326,456,000.00**	**29.7**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	47,088,200.00	48,758,400.00	3.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	11,722,000.00	-2.5
8-05	運輸 Transportes	149,247,900.00	266,113,000.00	78.3
8-08	旅遊 Turismo	866,696,900.00	918,896,400.00	6.0
8-10	環保 Protecção ambiental	24,563,400.00	13,930,900.00	-43.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,370,159,100.00	4,629,815,000.00	37.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	408,735,300.00	437,220,300.00	7.0
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**559,402,200.00**	**613,060,300.00**	**9.6**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	553,013,000.00	609,364,000.00	10.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,389,200.00	3,696,300.00	-42.1

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	總額 TOTAL	30,613,799,000.00	33,920,845,600.00	10.8

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	特定機構收入 Receitas dos organismos especiais	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
	經常收入 Receitas correntes	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	664,320,200.00	-0.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	90,297,000.00	4.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,133,204,000.00	1,571,424,000.00	-49.8
06	財務收入 Receitas financeiras	7,030,635,800.00	7,487,324,800.00	6.5
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	557,773,800.00	1.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	6,274,320,200.00	16.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,837,870,200.00	1,888,869,200.00	2.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
	特定機構開支 Depesas dos organismos especiais	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**
	經常開支 Despesas correntes	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,688,138,200.00	9.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,587,916,000.00	1,523,183,600.00	-4.1
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8

特定機構彙總預算 — 收入及開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita e despesa

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	1,816,244,800.00	1,447,147,500.00	-20.3
36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	8,619,076,900.00	21.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	營運損益淨值 Resultado líquido do exercício	**3,866,528,100.00**	**2,277,409,400.00**	**-41.1**

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

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	354,939,400.00	265,680,900.00	-25.1
53	存貨 Inventários	21,020,000.00	53,169,000.00	152.9
	總額 TOTAL	**375,959,400.00**	**318,849,900.00**	**-15.2**

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**666,598,100.00**	**664,320,200.00**	**-0.3**
03-01	規費 Taxas	659,208,000.00	656,750,100.00	-0.4
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	132,169,000.00	138,238,000.00	4.6
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	110,864,000.00	102,100,000.00	-7.9
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,625,000.00	14,862,100.00	1.6
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,390,100.00	7,570,100.00	2.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,960,000.00	0.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,100.00	110,100.00	174.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,344,000.00**	**90,297,000.00**	**4.6**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	457,000.00	322,000.00	-29.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	82,252,000.00	85,405,000.00	3.8

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	80,523,000.00	83,491,000.00	3.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,729,000.00	1,914,000.00	10.7
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	4,570,000.00	25.7
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,133,204,000.00**	**1,571,424,000.00**	**-49.8**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	11,424,000.00	-13.5
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,030,635,800.00**	**7,487,324,800.00**	**6.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,748,641,400.00	4,865,927,400.00	29.8
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	3,272,584,700.00	2,609,939,300.00	-20.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	5,320,500.00	7,368,900.00	38.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	0.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**551,960,800.00**	**557,773,800.00**	**1.1**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	110,000.00	105,000.00	-4.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	205,731,000.00	194,006,000.00	-5.7
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	26,020,000.00	115.3
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	0.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	33,934,300.00	37,542,300.00	10.6
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,377,877,300.00**	**6,274,320,200.00**	**16.7**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	3,347,900.00	1,619,100,800.00	48,261.7
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)		1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações	5,212,281,100.00	3,799,764,800.00	-27.1
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	-21.4
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	734,148,900.00	-44.1
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2

特定機構彙總預算 — 收入
Orçamento agregado dos organismos especiais – Receita

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
08-98-00-00-00	其他 Outras	7,012,000.00	4,471,000.00	-36.2
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,837,870,200.00**	**1,888,869,200.00**	**2.8**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	401,259,500.00	2.5
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	0.0
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00		-100.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	7,232,400.00	3.9
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,261,000.00**	**13,179,000.00**	**-0.6**
19-01	雜項 Diversas	13,261,000.00	13,179,000.00	-0.6
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	0.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	0.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,664,900.00	12,582,900.00	-0.6
	總額 TOTAL	**18,697,751,200.00**	**18,547,508,200.00**	**-0.8**

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
	經常開支 Despesas correntes	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**1,545,241,500.00**	**1,688,138,200.00**	**9.2**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	788,043,500.00	816,722,700.00	3.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	223,616,800.00	-0.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	647,798,700.00	21.8
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,587,916,000.00**	**1,523,183,600.00**	**-4.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	65,922,000.00	107.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,276,516,000.00	-9.3
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	43,489,400.00	244.6
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	125,616,300.00	1.0
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	10,076,500.00	-3.7
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	1,563,400.00	6.0
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,780,000.00**	**27,790,000.00**	**7.8**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	27,790,000.00	7.8
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4

特定機構彙總預算 — 按經濟分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,816,244,800.00**	**1,447,147,500.00**	**-20.3**
35-01	利息支出 Juros devedores	954,359,000.00	608,355,200.00	-36.3
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	236,010,500.00	120,811,900.00	-48.8
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	361,382,100.00	430,186,700.00	19.0
35-99	其他 Outras	264,493,200.00	287,793,700.00	8.8
36	**銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**40,887,600.00**	**47,210,700.00**	**15.5**
36-01	直接成本 Custos directos	40,887,600.00	47,210,700.00	15.5
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,119,373,500.00**	**8,619,076,900.00**	**21.1**
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,979,373,500.00	8,449,076,900.00	21.1
39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**215,115,600.00**	**229,277,300.00**	**6.6**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	215,115,600.00	229,277,300.00	6.6
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**

特定機構彙總預算 — 按組織分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	628,149,300.00	-0.4
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	58,956,900.00	70,861,900.00	20.2
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,887,045,900.00	7.6
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	3,104,719,800.00	-6.5
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,134,061,800.00	5,750,265,600.00	12.0
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	8,934,900.00	-2.4
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,990,641,400.00	3,816,734,300.00	27.6
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,230,100.00	3,387,100.00	4.9
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**

特定機構彙總預算 — 按功能分類的開支
Orçamento agregado dos organismos especiais – Despesa, por classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	上年度預算 Orçamento do ano anterior	本年度預算 Orçamento do ano corrente	變化 Variação %
1	**一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,869,894,200.00**	**2,540,029,500.00**	**-11.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,869,894,200.00	2,540,029,500.00	-11.5
3	**教育 EDUCAÇÃO**	**2,497,000.00**	**5,989,000.00**	**139.8**
3-03	職業培訓 Formação profissional	2,497,000.00	5,989,000.00	139.8
5	**社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**8,314,462,400.00**	**9,247,290,800.00**	**11.2**
5-02	社會援助 Apoio social	5,559,512,400.00	6,284,783,900.00	13.0
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,742,566,900.00	2,950,184,900.00	7.6
5-99	其他 Outras	12,383,100.00	12,322,000.00	-0.5
8	**經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**647,053,900.00**	**654,224,900.00**	**1.1**
8-06	通訊 Comunicações	588,152,000.00	583,418,000.00	-0.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	58,901,900.00	70,806,900.00	20.2
9	**其他功能 OUTRAS FUNÇÕES**	**2,997,315,600.00**	**3,822,564,600.00**	**27.5**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	140,000,000.00	170,000,000.00	21.4
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,857,315,600.00	3,652,564,600.00	27.8
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**16,270,098,800.00**	**9.7**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 Receitas	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**
	經常收入 Receitas correntes	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	454,115,100.00	584,715,600.00	28.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	500.00	500.00	0.0
08	轉移 Transferências	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0
	開支 Despesas	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
	經常開支 Despesas correntes	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	95,202,900.00	95,050,200.00	-0.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,638,000.00	36,530,100.00	-14.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,688,274,600.00	8.4
35	財務開支 Despesas financeiras	40,091,000.00	39,591,000.00	-1.2
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,700,000.00	27,600,000.00	7.4
	營運損益淨值 Resultado líquido do exercício	**-667,009,600.00**	**-1,970,400.00**	**-99.7**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類:
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	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**3,960,000.00**	**3,960,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00	0.0
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**454,115,100.00**	**584,715,600.00**	**28.8**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	96,968,800.00	53,883,400.00	-44.4
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	357,146,200.00	530,832,000.00	48.6
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	200.00	100.0
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**500.00**	**500.00**	**0.0**
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.0
08	**轉移 TRANSFERÊNCIAS**	**155,236,300.00**	**850,983,600.00**	**448.2**
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	850,983,600.00	448.2
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,403,936,000.00**	**1,445,377,300.00**	**3.0**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,445,377,300.00	3.0
經濟分類 Classificação	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**38,500.00**	**38,500.00**	**0.0**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00 económica	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	38,500.00	38,500.00	0.0 %
	總收入 Total das receitas	**2,017,286,400.00**	**2,885,075,500.00**	**43.0**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**95,202,900.00**	**95,050,200.00**	**-0.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,331,700.00	39,024,500.00	1.8
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,207,600.00	20,445,300.00	-3.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	737,100.00	3.4
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	867,000.00	945,800.00	9.1
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,680,300.00	1,696,600.00	1.0
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,592,100.00	10,799,500.00	2.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	496,400.00	513,400.00	3.4
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	546,000.00	-6.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,700.00	33,700.00	-5.6
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	65,000.00	36,300.00	-44.2

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	476,000.00	361,000.00	-24.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	792,600.00	912,000.00	15.1
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	386,100.00	494,100.00	28.0
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,984,400.00	4,917,800.00	-1.3
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,228,300.00	2,218,900.00	-0.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,100.00	241,900.00	-1.7
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,900.00	114,800.00	3.5
	31-02-03	補助 Abonos			
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	125,100.00	50,000.00	-60.0
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	45,700.00	66,000.00	44.4
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	99,400.00	0.0
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	221,300.00	22,100.00	-90.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,010,200.00	3,231,900.00	7.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,820,700.00	7,463,100.00	-4.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	71,700.00	64,000.00	-10.7
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**42,638,000.00**	**36,530,100.00**	**-14.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	34,600.00	31,200.00	-9.8
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	341,500.00	305,500.00	-10.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,000.00	30,000.00	-6.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	46,000.00	33,000.00	-28.3
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,080,100.00	895,900.00	-17.1
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	0.0
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	5,000.00	66.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	189,500.00	190,000.00	0.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	952,100.00	915,300.00	-3.9
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	174,000.00	-
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	420,000.00	6.1
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.0
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	249,400.00	230,000.00	-7.8
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,790,500.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	565,500.00	551,300.00	-2.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,637,400.00	16,718,600.00	6.9
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	78,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	124,700.00	117,100.00	-6.1
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	56,000.00	57,000.00	1.8
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	32,000.00	30,000.00	-6.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	378,200.00	247,400.00	-34.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	40,000.00	-50.0
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,900.00	2,600.00	-10.3
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	301,100.00	0.00	-100.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,013,700.00	933,500.00	-7.9
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	47,000.00	37,000.00	-21.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,791,000.00	3,722,300.00	-62.0
	32-02-20	保險 Seguros			
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	7,500.00	0.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,500.00	128,000.00	-1.9
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	0.0
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,800.00	124,500.00	-46.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	0.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	88,800.00	40,800.00	-54.1
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,148,300.00	1,054,500.00	-8.2
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	486,700.00	300,400.00	-38.3
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	4,328,800.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	0.0
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	2,000.00	100.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	64,000.00	-5.9
	34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,688,274,600.00**	**8.4**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações			
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,598,180,700.00	1,745,421,800.00	9.2
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	47,090,900.00	48,419,000.00	2.8
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	171,721,200.00	185,874,700.00	8.2
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	77,451,400.00	72,093,000.00	-6.9
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	155,591,500.00	170,035,900.00	9.3
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	166,848,500.00	180,442,700.00	8.1
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	255,696,100.00	277,910,600.00	8.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,083,800.00	8,076,900.00	-0.1
	35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**40,091,000.00**	**39,591,000.00**	**-1.2**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	5,000,000.00	12,700,000.00	154.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	35,091,000.00	26,891,000.00	-23.4
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**25,700,000.00**	**27,600,000.00**	**7.4**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,700,000.00	27,600,000.00	7.4
		總開支 **Total das despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,887,045,900.00**	**7.6**

退休基金會
FUNDO DE PENSÕES

組織分類:
Classificação orgânica: **903**

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產** **ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**1,159,000.00**	**930,000.00**	**-19.8**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	30,000.00	0.00	-100.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	965,000.00	680,000.00	-29.5
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	164,000.00	250,000.00	52.4
	總額 **Total**	**1,159,000.00**	**930,000.00**	**-19.8**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	408,900,100.00	409,000,100.00	0.0
06	財務收入 Receitas financeiras	2,248,415,200.00	2,552,863,100.00	13.5
08	轉移 Transferências	5,212,281,100.00	5,415,944,700.00	3.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	391,973,500.00	401,259,500.00	2.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	12,400.00	12,100.00	-2.4
	開支 **Despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**
	經常開支 **Despesas correntes**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**
31	人員開支 Despesas com pessoal	177,716,500.00	182,728,000.00	2.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	77,678,200.00	75,185,000.00	-3.2
35	財務開支 Despesas financeiras	177,500,000.00	161,100,000.00	-9.2
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,660,305,500.00	5,289,408,900.00	13.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,861,600.00	41,843,700.00	2.4
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**3,127,520,500.00**	**3,028,813,900.00**	**-3.2**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: **905001**
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**408,900,100.00**	**409,000,100.00**	**0.0**
03-01	規費 Taxas			
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	0.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	0.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias			
03-02-05	遲延利息 Juros de mora			
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	500,000.00	25.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	0.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	100.00	100.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**2,248,415,200.00**	**2,552,863,100.00**	**13.5**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	910,455,000.00	1,076,718,000.00	18.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	1,337,960,000.00	1,474,395,000.00	10.2
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	100.00	1,750,000.00	1,749,900.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,212,281,100.00**	**5,415,944,700.00**	**3.9**

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	1,616,179,900.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações			
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	-21.4
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	734,148,900.00	-44.1
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**391,973,500.00**	**401,259,500.00**	**2.4**
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	401,259,500.00	2.5
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12,400.00**	**12,100.00**	**-2.4**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,300.00	12,000.00	-2.4
	總收入 Total das receitas	**8,261,582,300.00**	**8,779,079,500.00**	**6.3**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類:
Classificação orgânica: 905001

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**
	31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**177,716,500.00**	**182,728,000.00**	**2.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,209,200.00	37,272,300.00	37.0
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,293,700.00	71,735,300.00	0.6
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,850,100.00	948,200.00	-75.4
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	475,200.00	491,400.00	3.4
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	994,400.00	1,085,700.00	9.2
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,837,200.00	3,865,800.00	36.3
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	18,356,800.00	19,444,500.00	5.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	823,700.00	1,651,800.00	100.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	928,200.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,800.00	60,900.00	15.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	13,000.00	4.0
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	164,000.00	163,800.00	-0.1
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,797,700.00	5,474,800.00	-5.6
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	9,317,700.00	2,275,000.00	-75.6
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	895,600.00	738,200.00	-17.6
	31-02-02	津貼 Subsídios			
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,626,900.00	10,701,600.00	0.7
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,852,700.00	3,800,200.00	-1.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	642,100.00	208,500.00	-67.5
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	493,400.00	510,200.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	789,500.00	840,500.00	6.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	980,000.00	716.7
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	200,000.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios			
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,900.00	118,800.00	-0.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	931,800.00	206,900.00	-77.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,266,100.00	3,642,000.00	11.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	13,612,600.00	15,094,000.00	10.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	164,300.00	156,400.00	-4.8
	32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**77,678,200.00**	**75,185,000.00**	**-3.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,700,000.00	13.3
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	0.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	596,000.00	500,000.00	-16.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	1,600,000.00	23.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	150,000.00	50.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	210,000.00	-79.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,200,000.00	3,500,000.00	59.1

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,500,000.00	2,800,000.00	12.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,100,000.00	-8.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,100,000.00	10.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,000,000.00	3,100,000.00	3.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,630,000.00	3,600,000.00	-0.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,964,000.00	10,000,000.00	-8.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	62,100.00	24.2
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	0.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,915,000.00	6,000,000.00	1.4
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	1,500,000.00	50.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	450,000.00	50.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	74,000.00	150,000.00	102.7

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	100,000.00	-75.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	300,000.00	20.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500,000.00	7,800,000.00	4.0
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,000,000.00	4,500,000.00	-43.8
	32-02-20	保險 Seguros			
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	0.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	40,000.00	11.1
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	55,000.00	37.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	700,000.00	-53.3
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	0.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	155,000.00	214,900.00	38.6
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	6,887,300.00	4,938,100.00	-28.3
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,792,500.00	3,406,000.00	90.0
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,897,500.00	10,108,000.00	106.4
	32-05	雜項 Diversas			
	32-05-01	返還 Restituições			
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,200,000.00	2,200,000.00	0.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,500,000.00	0.00	-100.0
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	150,000.00	200.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	550,000.00	560,000.00	1.8
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**177,500,000.00**	**161,100,000.00**	**-9.2**
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	2,500,000.00	66.7
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	54,000,000.00	14,100,000.00	-73.9
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	122,000,000.00	144,500,000.00	18.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**4,660,305,500.00**	**5,289,408,900.00**	**13.5**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-02	共同分享 Comparticipações			
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações			
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,284,748,400.00	1,323,824,300.00	3.0
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	2,956,450,000.00	3,336,140,000.00	12.8
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	317,945,900.00	485,833,700.00	52.8
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	78,161,200.00	120,277,900.00	53.9

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	0.0
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	333,000.00	-
	39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**40,861,600.00**	**41,843,700.00**	**2.4**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,861,600.00	41,843,700.00	2.4
		總開支 **Total das despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,750,265,600.00**	**12.0**

社會保障基金
FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

組織分類: **905**
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	300,000.00	300,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	7,800,000.00	11,900,000.00	52.6
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	3,050,000.00	3,860,000.00	26.6
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	34,000,000.00	9,000,000.00	-73.5
	總額 Total	**45,150,000.00**	**25,060,000.00**	**-44.5**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	收入 **Receitas**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	100,000.00	100,000.00	0.0
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
06	財務收入 Receitas financeiras	660,701,600.00	734,600,000.00	11.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	100,000.00	100,000.00	0.0
08	轉移 Transferências	5,522,900.00	2,920,900.00	-47.1
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	開支 **Despesas**	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**
	經常開支 **Despesas correntes**	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	128,802,100.00	141,501,100.00	9.9
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	186,675,300.00	152,767,600.00	-18.2
35	財務開支 Despesas financeiras	129,330,000.00	105,000,000.00	-18.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,456,240,000.00	3,327,089,000.00	35.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**805,709,100.00**	**-1,508,993,400.00**	**-287.3**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
	經常收入 **Receitas correntes**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações			
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	100,000.00	100,000.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**3,120,000,000.00**	**1,560,000,000.00**	**-50.0**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar			
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar			
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	-50.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**660,701,600.00**	**734,600,000.00**	**11.2**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	454,400,000.00	529,200,000.00	16.5
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	203,500,000.00	203,400,000.00	0.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	2,801,600.00	2,000,000.00	-28.6
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.0**
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	0.0
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**5,522,900.00**	**2,920,900.00**	**-47.1**
08-31	指定收入 Receitas consignadas			
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	126,500.00	10.0
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	988,700.00	-14.1
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	805,700.00	-25.5
08-98-00-00-00	其他 Outras	2,175,000.00	0.00	-100.0
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9,926,000.00**	**10,020,000.00**	**0.9**
19-01	雜項 Diversas			
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,926,000.00	10,020,000.00	0.9
	總收入 **Total das receitas**	**3,796,350,500.00**	**2,307,740,900.00**	**-39.2**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
		經常開支 Despesas correntes	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**
	31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**128,802,100.00**	**141,501,100.00**	**9.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais			
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários			
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,037,300.00	7,204,600.00	2.4
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,444,000.00	67,709,900.00	5.1
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,000.00	324,000.00	2.9
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,500.00	87,400.00	3.4
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,587,200.00	3,014,000.00	16.5
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,591,800.00	13,633,800.00	8.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas			
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,243,200.00	1,265,400.00	1.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	163,800.00	3.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios			
	31-02-01	報酬 Remunerações			
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	0.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	0.0

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,068,900.00	8,686,400.00	7.7
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,398,300.00	1,861,400.00	-65.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	621,200.00	642,400.00	3.4
	31-02-02	津貼 Subsídios			
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,167,100.00	6,377,400.00	3.4
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,696,000.00	4,040,400.00	9.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços			
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	420,000.00	607,000.00	44.5
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,300.00	58,000.00	43.9
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	834,400.00	862,900.00	3.4
	31-02-03	補助 Abonos			
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	130,000.00	0.0
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	100,000.00	-41.2
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios			
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	0.0
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,011,700.00	10,005,600.00	889.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social			

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	308,000.00	318,500.00	3.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	215,900.00	223,300.00	3.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	13,337,900.00	7.5
	32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**186,675,300.00**	**152,767,600.00**	**-18.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros			
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	96,000.00	102,000.00	6.3
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	646,000.00	815,000.00	26.2
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	480,000.00	-4.4
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,730,000.00	2,054,000.00	18.7
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	76,000.00	26.7
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	275,000.00	26.7
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	625,500.00	34.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços			
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens			
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	1,770,000.00	-11.5
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,750,000.00	2,040,000.00	16.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	0.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	48,000.00	26.3

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,196,000.00	1,294,000.00	8.2
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,628,100.00	4,451,100.00	-3.8
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,258,100.00	-2.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde			
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,480,000.00	0.00	-100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens			
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	20,538,000.00	18.7
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	735,500.00	68.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes			
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	433,700.00	650,000.00	49.9
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	2,044,500.00	116.2
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	5,395,800.00	117.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda			
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,360,000.00	2,060,000.00	51.5
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	29,828,000.00	27,800,000.00	-6.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	140,000.00	-41.7
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	8,492,300.00	-29.5
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	3,385,000.00	-59.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	275,000.00	10.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	29,574,500.00	-41.4

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	0.0
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	232,000.00	387,000.00	66.8
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	16,925,800.00	-23.8
	32-02-20	保險 Seguros			
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	443,000.00	80.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	255,000.00	-20.3
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	166,000.00	14.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	3,917,000.00	-5.6
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações			
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	0.0
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	310,000.00	280,000.00	-9.7
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,300,000.00	8.3
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,800,000.00	3,390,000.00	21.1
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,550,000.00	-20.5
	32-05	雜項 Diversas			
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	1,442,000.00	651.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	150,000.00	200.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	508,500.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	0.0
	35	**財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS**	**129,330,000.00**	**105,000,000.00**	**-18.8**

功能分類 Classificação funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	31,500,000.00	10,000,000.00	-68.3
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	33,830,000.00	25,000,000.00	-26.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	70,000,000.00	9.4
	38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**2,456,240,000.00**	**3,327,089,000.00**	**35.5**
	38-01	轉移 Transferências			
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais			
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos			
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	150,000,000.00	25.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos			
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações			
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	2,811,895,400.00	50.8
	38-02-02	企業 Empresas			
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	191,993,600.00	-24.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos			
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	215,650,000.00	173,200,000.00	-19.7
	39	**其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**89,594,000.00**	**90,376,600.00**	**0.9**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	89,594,000.00	90,376,600.00	0.9
		總開支 Total das despesas	**2,990,641,400.00**	**3,816,734,300.00**	**27.6**

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

組織分類: 907
Classificação orgânica:

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	上年度預算 Do anterior	本年度預算 Do exercício	變化 Variação %
51	**固定及無形資產 ACTIVOS FIXOS E INTANGÍVEIS**	**57,000,000.00**	**37,597,300.00**	**-34.0**
51-01	固定資產 Activos fixos			
51-01-02	車輛 Viaturas			
51-01-02-01-00	車輛 - 成本 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	0.0
51-01-03	設備 Equipamentos			
51-01-03-01-00	設備 - 成本 Equipamentos - Custos	1,600,000.00	1,400,000.00	-12.5
51-01-04	藝術品及收藏品 Obras de arte e colecções			
51-01-04-01-00	藝術品及收藏品 - 成本 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	0.0
51-02	無形資產 Activos intangíveis			
51-02-01	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor			
51-02-01-01-00	軟件及版權 - 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	500,000.00	700,000.00	40.0
51-99	其他固定及無形資產 Outros activos fixos e intangíveis			
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	53,800,000.00	34,397,300.00	-36.1
	總額 Total	**57,000,000.00**	**37,597,300.00**	**-34.0**