

表 A-1

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	收入來源	中央部門 a	自治機構 b	內部轉移調整 c	綜合收入 a+b-c
	經常收入	150,717,376,362.00	27,989,394,189.42	26,139,585,587.38	152,567,184,964.04
01-00	直接稅	132,391,803,331.00	0.00	0.00	132,391,803,331.00
01-01	所得稅	132,156,238,901.00	0.00	0.00	132,156,238,901.00
01-02	其他	235,564,430.00	0.00	0.00	235,564,430.00
02-00	間接稅	5,521,295,970.00	0.00	0.00	5,521,295,970.00
02-03	其他	5,521,295,970.00	0.00	0.00	5,521,295,970.00
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,623,071,606.00	350,186,568.19	0.00	1,973,258,174.19
03-01	費用	1,392,980,774.00	309,598,494.43	0.00	1,702,579,268.43
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	230,090,832.00	40,588,073.76	0.00	270,678,905.76
04-00	財產之收益	3,084,579,582.00	271,867,014.96	0.00	3,356,446,596.96
04-01	利息 - 公營部門	0.00	1,090,037.92	0.00	1,090,037.92
04-03	利息 - 其他部門	17,762.00	268,837,987.86	0.00	268,855,749.86
04-05	股息 - 外地	0.00	5,547.18	0.00	5,547.18
04-06	股息 - 其他部門	41,632,152.00	1,933,442.00	0.00	43,565,594.00
04-10	土地租金－其他部門	252,522,928.00	0.00	0.00	252,522,928.00
04-11	批租地溢價金	2,690,406,740.00	0.00	0.00	2,690,406,740.00
04-12	其他財產收益	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
05-00	轉移	7,646,303,505.00	26,300,531,440.67	26,139,585,587.38	7,807,249,358.29
05-01	公營部門	2,242,100.00	26,289,555,728.93	26,139,585,587.38	152,212,241.55
05-02	公營企業	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
05-03	私營企業	7,644,061,405.00	7,576,152.82	0.00	7,651,637,557.82
05-04	私立機構	0.00	2,701,715.76	0.00	2,701,715.76
05-05	私人	0.00	84,147.52	0.00	84,147.52
05-06	外地	0.00	583,695.64	0.00	583,695.64
05-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00	耐用品之出售	2,013,780.00	367,549.00	0.00	2,381,329.00
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03	其他部門	2,013,780.00	367,549.00	0.00	2,381,329.00
07-00	勞務及非耐用品之出售	345,836,021.00	808,941,628.64	0.00	1,154,777,649.64
07-01	房屋租金	10,756,843.00	20,940,471.97	0.00	31,697,314.97
07-02	樓宇租金－公營部門	0.00	1,649,150.00	0.00	1,649,150.00
07-03	樓宇租金－外地	0.00	0.00	0.00	0.00
07-04	樓宇租金－其他部門	18,981,529.00	38,560,883.60	0.00	57,542,412.60
07-05	耐用品之租金－公營部門	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00

表 A-1 (續)

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號 收入來源	中央部門 a	自治機構 b	內部轉移調整 c	綜合收入 a+b-c
07-07 耐用品之租金－其他部門	75,595.00	418,708.00	0.00	494,303.00
07-08 雜項－公營部門	2,261,016.00	156,757,641.92	0.00	159,018,657.92
07-09 雜項－外地	0.00	18,009,217.87	0.00	18,009,217.87
07-10 雜項－其他部門	313,761,038.00	572,586,805.28	0.00	886,347,843.28
08-00 其他經常收入	102,472,567.00	257,499,987.96	0.00	359,972,554.96
08-02 社會保障制度之供款	0.00	180,552,965.00	0.00	180,552,965.00
08-03 醫療保障之供款	0.00	51,027,170.00	0.00	51,027,170.00
08-05 會員費	0.00	11,454,213.40	0.00	11,454,213.40
08-06 政府代表報酬	1,519,200.00	0.00	0.00	1,519,200.00
08-07 分享兌換店收益	16,699,078.00	0.00	0.00	16,699,078.00
08-08 賠償	3,238,476.00	611,034.87	0.00	3,849,510.87
08-09 債項之取回	0.00	17,763.40	0.00	17,763.40
08-99 偶然及未列明之收益	81,015,813.00	13,836,841.29	0.00	94,852,654.29
資本收入	4,794,684,042.00	18,587,461,522.67	0.00	23,382,145,564.67
09-00 投資資產之出售	4,677,226,872.00	4,124,253.80	0.00	4,681,351,125.80
09-01 土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00
09-06 房屋－其他部門	4,600,165,670.00	4,088,917.80	0.00	4,604,254,587.80
09-07 樓宇－公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00
09-09 樓宇－其他部門	77,061,202.00	0.00	0.00	77,061,202.00
09-18 機械及設備－其他部門	0.00	35,336.00	0.00	35,336.00
10-00 轉移	0.00	0.00	0.00	0.00
10-01 公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00
10-03 私營企業	0.00	0.00	0.00	0.00
10-07 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00 財務資產	85,368,056.00	284,473,182.11	0.00	369,841,238.11
11-05 中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	0.00
11-06 中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00
11-08 出資證券－其他部門	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
11-11 短期借款－其他部門	0.00	118,179.00	0.00	118,179.00
11-14 中期及長期借款－其他部門	35,368,056.00	284,355,003.11	0.00	319,723,059.11
13-00 其他資本收入	0.00	18,221,133,672.47	0.00	18,221,133,672.47
13-01 歷年財政年度結餘	0.00	18,221,133,672.47	0.00	18,221,133,672.47
14-00 非從支付中扣減之退回	32,089,114.00	77,730,414.29	0.00	109,819,528.29
總額	155,512,060,404.00	46,576,855,712.09	26,139,585,587.38	175,949,330,528.71

(註：不包括特定機構)

表 A-1 (續)

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	開支用途	中央部門 a	自治機構 b	內部轉移調整 c	綜合開支 a+b-c
	經常開支	51,261,111,894.14	16,968,601,084.49	26,139,585,587.38	42,090,127,391.25
01-00	人員	7,907,641,562.02	5,445,433,083.52	0.00	13,353,074,645.54
01-01	固定及長期報酬	7,098,532,633.77	4,693,224,010.30	0.00	11,791,756,644.07
01-02	附帶報酬	593,325,890.53	626,405,361.53	0.00	1,219,731,252.06
01-03	實物補助	34,797,271.45	8,529,240.60	0.00	43,326,512.05
01-04	非參與經濟活動階層	21,092,739.10	0.00	0.00	21,092,739.10
01-05	社會福利金	127,738,530.00	76,835,507.20	0.00	204,574,037.20
01-06	負擔補償	32,154,497.17	40,438,963.89	0.00	72,593,461.06
02-00	資產及勞務	3,920,906,802.46	4,552,994,321.85	0.00	8,473,901,124.31
02-01	耐用品	120,548,603.67	158,654,923.25	0.00	279,203,526.92
02-02	非耐用品	447,228,869.28	1,191,171,449.76	0.00	1,638,400,319.04
02-03	勞務之取得	3,353,129,329.51	3,203,167,948.84	0.00	6,556,297,278.35
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	0.00
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00	經常轉移	38,152,427,370.09	6,331,385,986.52	26,139,585,587.38	18,344,227,769.23
04-01	公營部門	26,616,194,071.06	612,412,332.55	26,139,585,587.38	1,089,020,816.23
04-02	私立機構	2,167,595,902.53	2,335,861,192.23	0.00	4,503,457,094.76
04-03	私人	9,248,993,969.92	3,345,864,770.14	0.00	12,594,858,740.06
04-04	外地	119,643,426.58	37,247,691.60	0.00	156,891,118.18
05-00	其他經常開支	1,280,136,159.57	638,787,692.60	0.00	1,918,923,852.17
05-01	土地租金	367,646.37	17,855.00	0.00	385,501.37
05-02	保險	8,191,495.12	27,314,496.06	0.00	35,505,991.18
05-03	返還	168,648,040.50	7,414,583.91	0.00	176,062,624.41
05-04	雜項	1,102,928,977.58	604,040,757.63	0.00	1,706,969,735.21

表 A-1 (續)

二零一三年度中央部門預算收支、自治機構預算收支及內部轉移調整

(單位：澳門元)

編號	開支用途	中央部門 a	自治機構 b	內部轉移調整 c	綜合開支 a+b-c
	資本開支	7,966,210,063.60	1,332,274,861.87	0.00	9,298,484,925.47
07-00	投資	7,368,790,146.75	342,660,070.26	0.00	7,711,450,217.01
07-01	土地	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02	房屋	1,261,623,677.79	372,794.40	0.00	1,261,996,472.19
07-03	樓宇	1,404,995,032.13	82,313,044.98	0.00	1,487,308,077.11
07-04	街道及橋樑	1,484,636,933.92	13,530,821.75	0.00	1,498,167,755.67
07-05	港口	374,561,141.18	0.00	0.00	374,561,141.18
07-06	各項建設	380,617,325.38	101,770,017.95	0.00	482,387,343.33
07-07	農地改良	0.00	1,680,900.00	0.00	1,680,900.00
07-09	運輸物料	1,074,191,349.14	23,807,868.16	0.00	1,097,999,217.30
07-10	機械及設備	787,362,327.44	119,184,623.02	0.00	906,546,950.46
07-11	動物	262,569.56	0.00	0.00	262,569.56
07-12	其他投資	600,539,790.21	0.00	0.00	600,539,790.21
08-00	資本轉移	0.00	59,806,494.39	0.00	59,806,494.39
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	0.00
08-02	私立機構	0.00	37,689,120.35	0.00	37,689,120.35
08-03	私人	0.00	22,117,374.04	0.00	22,117,374.04
08-04	外地	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00	財務活動	597,419,916.85	929,808,297.22	0.00	1,527,228,214.07
09-01	財務資產	597,419,916.85	929,808,297.22	0.00	1,527,228,214.07
09-02	財務負債	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00	其他資本開支	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	59,227,321,957.74	18,300,875,946.36	26,139,585,587.38	51,388,612,316.72
	結餘	96,284,738,446.26	28,275,979,765.73	0.00	124,560,718,211.99
	總額	155,512,060,404.00	46,576,855,712.09	26,139,585,587.38	175,949,330,528.71

(註：不包括特定機構)

表 A-2
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	最初預算	經核准後預算	實際收入	執行率
	經常收入	113,756,744,000.00	114,053,728,698.00	152,567,184,964.04	133.8
01-00	直接稅	99,487,379,600.00	99,488,199,402.00	132,391,803,331.00	133.1
01-01	所得稅	99,277,379,600.00	99,278,199,402.00	132,156,238,901.00	133.1
01-02	其他	210,000,000.00	210,000,000.00	235,564,430.00	112.2
02-00	間接稅	4,199,932,000.00	4,324,637,472.00	5,521,295,970.00	127.7
02-03	其他	4,199,932,000.00	4,324,637,472.00	5,521,295,970.00	127.7
03-00	費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,313,207,200.00	1,328,609,624.00	1,973,258,174.19	148.5
03-01	費用	1,077,468,700.00	1,092,871,124.00	1,702,579,268.43	155.8
03-02	罰款及其他金錢上之制裁	235,738,500.00	235,738,500.00	270,678,905.76	114.8
04-00	財產之收益	1,749,739,200.00	1,749,739,200.00	3,356,446,596.96	191.8
04-01	利息 - 公營部門	601,000.00	601,000.00	1,090,037.92	181.4
04-03	利息 - 其他部門	125,978,700.00	125,978,700.00	268,855,749.86	213.4
04-05	股息 - 外地	10,000.00	10,000.00	5,547.18	55.5
04-06	股息 - 其他部門	32,000,000.00	32,000,000.00	43,565,594.00	136.1
04-10	土地租金－其他部門	239,649,500.00	239,649,500.00	252,522,928.00	105.4
04-11	批租地之溢價金	1,251,500,000.00	1,251,500,000.00	2,690,406,740.00	215.0
04-12	其他財產收益	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.0
05-00	轉移	5,662,774,200.00	5,818,831,200.00	7,807,249,358.29	134.2
05-01	公營部門	80,016,800.00	236,073,800.00	152,212,241.55	64.5
05-02	公營企業	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0
05-03	私營企業	5,572,612,000.00	5,572,612,000.00	7,651,637,557.82	137.3
05-04	私立機構	6,131,000.00	6,131,000.00	2,701,715.76	44.1
05-05	私人	2,105,400.00	2,105,400.00	84,147.52	4.0
05-06	外地	1,876,000.00	1,876,000.00	583,695.64	31.1
05-07	其他部門	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
06-00	耐用品之出售	1,364,500.00	1,364,500.00	2,381,329.00	174.5
06-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	-
06-03	其他部門	1,364,500.00	1,364,500.00	2,381,329.00	174.5
07-00	勞務及非耐用品之出售	1,074,016,600.00	1,074,016,600.00	1,154,777,649.64	107.5
07-01	房屋租金	85,402,000.00	85,402,000.00	31,697,314.97	37.1
07-02	樓宇租金－公營部門	1,603,000.00	1,603,000.00	1,649,150.00	102.9
07-03	樓宇租金－外地	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
07-04	樓宇租金－其他部門	44,577,800.00	44,577,800.00	57,542,412.60	129.1
07-05	耐用品之租金－公營部門	100,000.00	100,000.00	18,750.00	18.8
07-07	耐用品之租金－其他部門	232,000.00	232,000.00	494,303.00	213.1
07-08	雜項－公營部門	116,200,000.00	116,200,000.00	159,018,657.92	136.8
07-09	雜項－外地	7,649,000.00	7,649,000.00	18,009,217.87	235.4
07-10	雜項－其他部門	818,231,800.00	818,231,800.00	886,347,843.28	108.3

表 A-2 (續)
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	收入來源	最初預算	經核准後預算	實際收入	執行率
08-00	其他經常收入	268,330,700.00	268,330,700.00	359,972,554.96	134.2
08-02	社會保障制度之供款	150,000,000.00	150,000,000.00	180,552,965.00	120.4
08-03	醫療保障之供款	45,747,000.00	45,747,000.00	51,027,170.00	111.5
08-05	會員費	10,705,000.00	10,705,000.00	11,454,213.40	107.0
08-06	政府代表報酬	1,800,000.00	1,800,000.00	1,519,200.00	84.4
08-07	分享兌換店收益	10,000,000.00	10,000,000.00	16,699,078.00	167.0
08-08	賠償	1,768,300.00	1,768,300.00	3,849,510.87	217.7
08-09	債項之取回	0.00	0.00	17,763.40	-
08-99	偶然及未列明之收益	48,310,400.00	48,310,400.00	94,852,654.29	196.3
	資本收入	14,837,753,100.00	21,310,620,372.47	23,382,145,564.67	109.7
09-00	投資資產之出售	2,791,324,100.00	2,791,324,100.00	4,681,351,125.80	167.7
09-01	土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	-
09-06	房屋－其他部門	2,714,202,800.00	2,714,202,800.00	4,604,254,587.80	169.6
09-07	樓宇－公營部門	0.00	0.00	0.00	-
09-09	樓宇－其他部門	77,062,300.00	77,062,300.00	77,061,202.00	100.0
09-18	機械及設備－其他部門	59,000.00	59,000.00	35,336.00	59.9
10-00	轉移	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
10-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	-
10-03	私營企業	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
10-07	其他部門	0.00	0.00	0.00	-
11-00	財務資產	279,191,000.00	279,191,000.00	369,841,238.11	132.5
11-05	中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	-
11-06	中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	-
11-08	出資證券－其他部門	0.00	0.00	50,000,000.00	-
11-11	短期借款－其他部門	946,000.00	946,000.00	118,179.00	12.5
11-14	中期及長期借款－其他部門	278,245,000.00	278,245,000.00	319,723,059.11	114.9
13-00	其他資本收入	11,748,266,400.00	18,221,133,672.47	18,221,133,672.47	100.0
13-01	歷年財政年度結餘	11,748,266,400.00	18,221,133,672.47	18,221,133,672.47	100.0
14-00	非從支付中扣減之退回	18,970,600.00	18,970,600.00	109,819,528.29	578.9
	合計	128,594,497,100.00	135,364,349,070.47	175,949,330,528.71	130.0

(註：不包括特定機構)

表 A-2 (續)
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率
	經常開支	52,851,354,400.00	60,367,230,951.90	42,090,127,391.25	69.7
01-00	人員	14,666,953,500.00	14,633,774,405.00	13,353,074,645.54	91.2
01-01	固定及長期報酬	12,716,925,100.00	12,673,886,420.00	11,791,756,644.07	93.0
01-02	附帶報酬	1,454,766,000.00	1,472,788,185.00	1,219,731,252.06	82.8
01-03	實物補助	75,151,500.00	74,708,800.00	43,326,512.05	58.0
01-04	非參與經濟活動階層	29,166,400.00	29,166,400.00	21,092,739.10	72.3
01-05	社會福利金	256,823,600.00	244,532,000.00	204,574,037.20	83.7
01-06	負擔補償	134,120,900.00	138,692,600.00	72,593,461.06	52.3
02-00	資產及勞務	11,309,769,000.00	11,566,457,048.37	8,473,901,124.31	73.3
02-01	耐用品	537,968,400.00	571,931,417.42	279,203,526.92	48.8
02-02	非耐用品	1,905,368,900.00	1,993,046,799.63	1,638,400,319.04	82.2
02-03	勞務之取得	8,866,431,700.00	9,001,478,831.32	6,556,297,278.35	72.8
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	-
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	-
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	-
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	-
04-00	經常轉移	19,815,820,700.00	21,966,905,172.49	18,344,227,769.23	83.5
04-01	公營部門	1,098,361,500.00	3,305,050,842.00	1,089,020,816.23	33.0
04-02	私立機構	4,851,481,600.00	5,105,056,400.00	4,503,457,094.76	88.2
04-03	私人	13,767,004,800.00	13,362,944,630.49	12,594,858,740.06	94.3
04-04	外地	98,972,800.00	193,853,300.00	156,891,118.18	80.9
05-00	其他經常開支	7,058,811,200.00	12,200,094,326.04	1,918,923,852.17	15.7
05-01	土地租金	421,000.00	421,000.00	385,501.37	91.6
05-02	保險	57,461,500.00	58,103,300.00	35,505,991.18	61.1
05-03	返還	172,392,400.00	242,412,438.00	176,062,624.41	72.6
05-04	雜項	6,828,536,300.00	11,899,157,588.04	1,706,969,735.21	14.3

表 A-2 (續)
二零一三年度財政預算與預算執行結果之明細比較

(單位：澳門元)

編號	開支用途	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率
	資本開支	25,134,392,700.00	25,021,368,118.57	9,298,484,925.47	37.2
07-00	投資	18,466,558,700.00	18,811,620,733.44	7,711,450,217.01	41.0
07-01	土地	300,000.00	0.00	0.00	-
07-02	房屋	2,371,022,200.00	2,974,358,028.74	1,261,996,472.19	42.4
07-03	樓宇	4,161,000,400.00	4,085,799,433.28	1,487,308,077.11	36.4
07-04	街道及橋樑	3,809,367,400.00	3,670,014,238.92	1,498,167,755.67	40.8
07-05	港口	799,705,000.00	821,456,277.50	374,561,141.18	45.6
07-06	各項建設	2,500,820,600.00	2,193,699,236.66	482,387,343.33	22.0
07-07	農地改良	1,200,000.00	2,000,000.00	1,680,900.00	84.0
07-09	運輸物料	2,273,636,100.00	2,276,883,095.85	1,097,999,217.30	48.2
07-10	機械及設備	1,713,061,000.00	1,849,882,755.99	906,546,950.46	49.0
07-11	動物	1,300,000.00	300,000.00	262,569.56	87.5
07-12	其他投資	835,146,000.00	937,227,666.50	600,539,790.21	64.1
08-00	資本轉移	122,050,000.00	128,050,000.00	59,806,494.39	46.7
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	-
08-02	私立機構	48,050,000.00	48,050,000.00	37,689,120.35	78.4
08-03	私人	24,000,000.00	30,000,000.00	22,117,374.04	73.7
08-04	外地	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.0
09-00	財務活動	6,265,784,000.00	6,078,717,416.85	1,527,228,214.07	25.1
09-01	財務資產	6,265,784,000.00	6,078,717,416.85	1,527,228,214.07	25.1
09-02	財務負債	0.00	0.00	0.00	-
10-00	其他資本開支	280,000,000.00	2,979,968.28	0.00	0.0
	合計	77,985,747,100.00	85,388,599,070.47	51,388,612,316.72	60.2
	中央部門結餘	41,080,731,400.00	40,447,731,400.00	96,284,738,446.26	-
	自治機構結餘	9,528,018,600.00	9,528,018,600.00	28,275,979,765.73	-
	總額	128,594,497,100.00	135,364,349,070.47	175,949,330,528.71	130.0

(註：不包括特定機構)

表 A-3
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號 收入來源	2013 年	2012 年	2011 年	差額百 分比	差額百 分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
經常收入	152,567,184,964.04	130,217,495,744.39	114,198,922,745.64	17.2	14.0
01-00 直接稅	132,391,803,331.00	111,962,685,850.00	98,394,958,628.00	18.2	13.8
01-01 所得稅	132,156,238,901.00	111,744,263,770.00	98,194,295,918.00	18.3	13.8
01-02 其他	235,564,430.00	218,422,080.00	200,662,710.00	7.8	8.9
02-00 間接稅	5,521,295,970.00	4,956,697,325.00	3,342,173,848.00	11.4	48.3
02-03 其他	5,521,295,970.00	4,956,697,325.00	3,342,173,848.00	11.4	48.3
03-00 費用、罰款及其他金錢上之制裁	1,973,258,174.19	1,867,587,077.72	1,751,439,982.76	5.7	6.6
03-01 費用	1,702,579,268.43	1,630,694,089.46	1,394,230,726.53	4.4	17.0
03-02 罰款及其他金錢上之制裁	270,678,905.76	236,892,988.26	357,209,256.23	14.3	-33.7
04-00 財產之收益	3,356,446,596.96	3,498,790,181.92	3,662,288,522.42	-4.1	-4.5
04-01 利息 - 公營部門	1,090,037.92	1,036,801.99	687,021.43	5.1	50.9
04-03 利息 - 其他部門	268,855,749.86	304,068,796.50	122,331,299.34	-11.6	148.6
04-05 股息 - 外地	5,547.18	2,610.43	3,915.65	112.5	-33.3
04-06 股息 - 其他部門	43,565,594.00	39,525,113.00	51,409,175.00	10.2	-23.1
04-10 土地租金－其他部門	252,522,928.00	208,380,071.00	165,923,547.00	21.2	25.6
04-11 批租地溢價金	2,690,406,740.00	2,845,776,789.00	2,839,283,564.00	-5.5	0.2
04-12 其他財產收益	100,000,000.00	100,000,000.00	482,650,000.00	0.0	-79.3
05-00 轉移	7,807,249,358.29	6,523,702,666.13	5,756,183,670.92	19.7	13.3
05-01 公營部門	152,212,241.55	123,649,934.40	201,319,161.49	23.1	-38.6
05-02 公營企業	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.0	0.0
05-03 私營企業	7,651,637,557.82	6,395,465,308.03	5,552,950,694.50	19.6	15.2
05-04 私立機構	2,701,715.76	2,404,234.93	1,395,239.03	12.4	72.3
05-05 私人	84,147.52	650,913.10	394,601.20	-87.1	65.0
05-06 外地	583,695.64	1,502,275.67	93,974.70	-61.1	1,498.6
05-07 其他部門	0.00	0.00	0.00	-	-
06-00 耐用品之出售	2,381,329.00	2,161,003.13	6,297,158.00	10.2	-65.7
06-01 公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
06-03 其他部門	2,381,329.00	2,161,003.13	6,297,158.00	10.2	-65.7
07-00 勞務及非耐用品之出售	1,154,777,649.64	1,025,252,863.58	794,317,192.13	12.6	29.1
07-01 房屋租金	31,697,314.97	28,645,946.98	48,572,959.00	10.7	-41.0
07-02 樓宇租金－公營部門	1,649,150.00	1,869,465.00	3,151,442.50	-11.8	-40.7
07-03 樓宇租金－外地	0.00	0.00	0.00	-	-
07-04 樓宇租金－其他部門	57,542,412.60	40,363,714.10	37,009,287.90	42.6	9.1
07-05 耐用品之租金－公營部門	18,750.00	0.00	0.00	-	-
07-07 耐用品之租金－其他部門	494,303.00	146,909.00	168,852.00	236.5	-13.0
07-08 雜項－公營部門	159,018,657.92	121,160,864.47	85,770,010.05	31.2	41.3
07-09 雜項－外地	18,009,217.87	10,204,517.50	8,572,075.09	76.5	19.0
07-10 雜項－其他部門	886,347,843.28	822,861,446.53	611,072,565.59	7.7	34.7

表A-3 (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號 收入來源	2013 年	2012 年	2011 年	差額百 分比	差額百 分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
08-00 其他經常收入	359,972,554.96	380,618,776.91	491,263,743.41	-5.4	-22.5
08-02 社會保障制度之供款	180,552,965.00	180,666,482.50	304,567,117.50	-0.1	-40.7
08-03 醫療保障之供款	51,027,170.00	46,231,620.90	42,255,479.80	10.4	9.4
08-05 會員費	11,454,213.40	10,491,289.70	9,717,885.30	9.2	8.0
08-06 政府代表報酬	1,519,200.00	1,530,820.00	1,675,000.00	-0.8	-8.6
08-07 分享兌換店收益	16,699,078.00	14,993,444.00	13,478,369.00	11.4	11.2
08-08 賠償	3,849,510.87	1,703,576.78	1,975,203.40	126.0	-13.8
08-09 債項之取回	17,763.40	0.00	0.00	-	-
08-99 偶然及未列明之收益	94,852,654.29	125,001,543.03	117,594,688.41	-24.1	6.3
資本收入	23,382,145,564.67	14,777,046,942.74	8,773,399,375.55	58.2	68.4
09-00 投資資產之出售	4,681,351,125.80	781,196,539.00	238,747,817.20	499.3	227.2
09-01 土地－公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
09-06 房屋－其他部門	4,604,254,587.80	704,082,647.00	161,591,006.20	553.9	335.7
09-07 樓宇－公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
09-09 樓宇－其他部門	77,061,202.00	77,061,202.00	77,061,202.00	0.0	0.0
09-18 機械及設備－其他部門	35,336.00	52,690.00	95,609.00	-32.9	-44.9
10-00 轉移	0.00	0.00	0.00	-	-
10-01 公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
10-03 私營企業	0.00	0.00	0.00	-	-
10-07 其他部門	0.00	0.00	0.00	-	-
11-00 財務資產	369,841,238.11	288,507,930.65	244,013,490.54	28.2	18.2
11-05 中期及長期證券 - 外地	0.00	0.00	0.00	-	-
11-06 中期及長期證券 - 其他部門	0.00	0.00	0.00	-	-
11-08 出資證券－其他部門	50,000,000.00	0.00	0.00	-	-
11-11 短期借款－其他部門	118,179.00	321,541.00	390,817.00	-63.2	-17.7
11-14 中期及長期借款－其他部門	319,723,059.11	288,186,389.65	243,622,673.54	10.9	18.3
13-00 其他資本收入	18,221,133,672.47	13,634,215,376.03	8,216,370,272.13	33.6	65.9
13-01 歷年財政年度結餘	18,221,133,672.47	13,634,215,376.03	8,216,370,272.13	33.6	65.9
14-00 非從支付中扣減之退回	109,819,528.29	73,127,097.06	74,267,795.68	50.2	-1.5
合計	175,949,330,528.71	144,994,542,687.13	122,972,322,121.19	21.3	17.9
(註：不包括特定機構)					

表 A-3 (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	開支來源	2013 年	2012 年	2011 年	差額百 分比	差額百 分比
		a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
	經常開支	42,090,127,391.25	36,816,871,800.73	34,286,999,208.20	14.3	7.4
01-00	人員	13,353,074,645.54	12,090,339,059.69	10,838,923,734.06	10.4	11.5
01-01	固定及長期報酬	11,791,756,644.07	10,613,847,858.16	9,635,137,152.04	11.1	10.2
01-02	附帶報酬	1,219,731,252.06	1,139,078,159.20	926,796,045.83	7.1	22.9
01-03	實物補助	43,326,512.05	49,403,642.87	40,940,615.05	-12.3	20.7
01-04	非參與經濟活動階層	21,092,739.10	21,535,286.70	14,445,749.40	-2.1	49.1
01-05	社會福利金	204,574,037.20	197,186,570.03	155,521,539.10	3.7	26.8
01-06	負擔補償	72,593,461.06	69,287,542.73	66,082,632.64	4.8	4.8
02-00	資產及勞務	8,473,901,124.31	7,835,904,367.83	7,338,804,144.94	8.1	6.8
02-01	耐用品	279,203,526.92	342,958,605.02	293,085,617.54	-18.6	17.0
02-02	非耐用品	1,638,400,319.04	1,619,965,457.06	1,351,233,509.78	1.1	19.9
02-03	勞務之取得	6,556,297,278.35	5,872,980,305.75	5,694,485,017.62	11.6	3.1
03-00	利息	0.00	0.00	0.00	-	-
03-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
03-03	外地	0.00	0.00	0.00	-	-
03-09	其他部門	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00	經常轉移	18,344,227,769.23	15,088,287,023.60	14,601,902,743.46	21.6	3.3
04-01	公營部門	1,089,020,816.23	753,363,114.17	667,381,808.82	44.6	12.9
04-02	私立機構	4,503,457,094.76	3,612,193,634.04	3,271,105,517.61	24.7	10.4
04-03	私人	12,594,858,740.06	10,607,535,420.95	9,646,346,534.17	18.7	10.0
04-04	外地	156,891,118.18	115,194,854.44	1,017,068,882.86	36.2	-88.7
05-00	其他經常開支	1,918,923,852.17	1,802,341,349.61	1,507,368,585.74	6.5	19.6
05-01	土地租金	385,501.37	371,417.86	368,377.05	3.8	0.8
05-02	保險	35,505,991.18	29,310,641.29	29,084,735.93	21.1	0.8
05-03	返還	176,062,624.41	182,705,482.58	107,385,213.33	-3.6	70.1
05-04	雜項	1,706,969,735.21	1,589,953,807.88	1,370,530,259.43	7.4	16.0

表 A-3 (續)
最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

編號	開支來源	2013 年	2012 年	2011 年	差額百 分比	差額百 分比
		a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
	資本開支	9,298,484,925.47	17,195,751,396.37	11,306,323,098.09	-45.9	52.1
07-00	投資	7,711,450,217.01	14,391,848,411.32	9,352,245,075.92	-46.4	53.9
07-01	土地	0.00	0.00	0.00	-	-
07-02	房屋	1,261,996,472.19	3,430,181,228.34	2,013,321,771.40	-63.2	70.4
07-03	樓宇	1,487,308,077.11	4,030,431,023.85	3,857,863,876.72	-63.1	4.5
07-04	街道及橋樑	1,498,167,755.67	2,629,162,661.60	394,098,111.93	-43.0	567.1
07-05	港口	374,561,141.18	413,608,483.75	427,772,357.80	-9.4	-3.3
07-06	各項建設	482,387,343.33	2,033,143,218.78	972,915,038.52	-76.3	109.0
07-07	農地改良	1,680,900.00	1,199,840.00	837,800.00	40.1	43.2
07-09	運輸物料	1,097,999,217.30	709,143,043.79	590,611,994.52	54.8	20.1
07-10	機械及設備	906,546,950.46	574,889,204.86	600,974,999.05	57.7	-4.3
07-11	動物	262,569.56	805,067.86	59,250.00	-67.4	1,258.8
07-12	其他投資	600,539,790.21	569,284,638.49	493,789,875.98	5.5	15.3
08-00	資本轉移	59,806,494.39	141,252,896.73	52,218,335.52	-57.7	170.5
08-01	公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
08-02	私立機構	37,689,120.35	31,820,558.55	36,753,774.40	18.4	-13.4
08-03	私人	22,117,374.04	106,329,108.72	15,464,561.12	-79.2	587.6
08-04	外地	0.00	3,103,229.46	0.00	-100.0	-
09-00	財務活動	1,527,228,214.07	2,662,650,088.32	1,901,859,686.65	-42.6	40.0
09-01	財務資產	1,527,228,214.07	2,662,650,088.32	1,765,591,934.40	-42.6	50.8
09-02	財務負債	0.00	0.00	136,267,752.25	-	-100.0
10-00	其他資本開支	0.00	0.00	0.00	-	-
	合計	51,388,612,316.72	54,012,623,197.10	45,593,322,306.29	-4.9	18.5
	中央部門結餘	96,284,738,446.26	72,760,785,817.56	63,744,784,438.87	32.3	14.1
	自治機構結餘	28,275,979,765.73	18,221,133,672.47	13,634,215,376.03	55.2	33.6
	總額	175,949,330,528.71	144,994,542,687.13	122,972,322,121.19	21.3	17.9

(註：不包括特定機構)

表 B-1
二零一三年度「直接稅」內有關專營權批給收入

（單位：澳門元）

	最初預算 a	經核准後預算 b	實際收入 c	執行率 c/b
博彩稅：	94,450,000,000.00	94,450,000,000.00	126,578,868,718.00	134.0
博彩特別稅	92,400,000,000.00	92,400,000,000.00	124,437,704,719.00	134.7
溢價金	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	1,408,618,952.00	102.1
博彩中介人佣金之稅項	670,000,000.00	670,000,000.00	732,545,047.00	109.3
中式彩票：	2,047,600.00	2,047,600.00	1,644,296.00	80.3
稅金	1,460,000.00	1,460,000.00	1,079,513.00	73.9
百分之五的附加稅	73,000.00	73,000.00	53,982.00	73.9
百分之一的附加稅	14,600.00	14,600.00	10,801.00	74.0
溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
賽狗專營收益：	11,720,000.00	11,720,000.00	10,969,724.00	93.6
稅金	11,000,000.00	11,000,000.00	10,206,190.00	92.8
未領取之獎金	720,000.00	720,000.00	763,534.00	106.0
入場券之稅款	0.00	0.00	0.00	-
賽馬專營收益：	14,400,000.00	15,219,802.00	2,719,802.00	17.9
稅金	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.0
未領取之獎金	1,900,000.00	2,719,802.00	2,719,802.00	100.0
即發彩票：	142,350,000.00	142,350,000.00	144,218,824.00	101.3
稅金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
稅務豁免之補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
稅金 (運動彩票)	140,000,000.00	140,000,000.00	141,788,401.00	101.3
未領取之獎金	1,300,000.00	1,300,000.00	1,380,423.00	106.2
電訊	2,700,000.00	2,700,000.00	22,292,275.00	825.6
供水	8,825,800.00	8,825,800.00	9,509,989.00	107.8
電力供應	51,980,000.00	51,980,000.00	54,632,401.00	105.1
經營停車場及道路泊車位之收益	50,670,500.00	50,670,500.00	57,646,031.00	113.8
南粵批發市場專營收益	174,300.00	174,300.00	175,016.00	100.4
中天能源控股有限公司專營收益	5,471,400.00	5,471,400.00	0.00	0.0
總額	94,740,339,600.00	94,741,159,402.00	126,882,677,076.00	133.9

表 B-2
最近三年「直接稅」內有關專營權批給收入比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
博彩稅：	126,578,868,718.00	106,840,685,826.00	93,977,481,207.00	18.5	13.7
博彩特別稅	124,437,704,719.00	104,826,331,845.00	92,100,932,527.00	18.7	13.8
溢價金	1,408,618,952.00	1,359,610,586.00	1,268,005,050.00	3.6	7.2
博彩中介人佣金之稅項	732,545,047.00	654,743,395.00	608,543,630.00	11.9	7.6
中式彩票：	1,644,296.00	1,911,690.00	2,070,966.00	-14.0	-7.7
稅金	1,079,513.00	1,331,770.00	1,482,033.00	-18.9	-10.1
百分之五的附加稅	53,982.00	66,596.00	74,107.00	-18.9	-10.1
百分之一的附加稅	10,801.00	13,324.00	14,826.00	-18.9	-10.1
溢價金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.0	0.0
賽狗專營收益：	10,969,724.00	11,933,421.00	16,766,711.00	-8.1	-28.8
稅金	10,206,190.00	11,143,387.00	16,031,152.00	-8.4	-30.5
未領取之獎金	763,534.00	790,034.00	735,559.00	-3.4	7.4
入場券之稅款	0.00	0.00	0.00	-	-
賽馬專營收益：	2,719,802.00	2,065,510.00	2,962,193.00	31.7	-30.3
稅金	0.00	0.00	0.00	-	-
未領取之獎金	2,719,802.00	2,065,510.00	2,962,193.00	31.7	-30.3
即發彩票：	144,218,824.00	133,175,985.00	112,940,966.00	8.3	17.9
稅金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0	0.0
稅務豁免之補償金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.0	0.0
稅金 (運動彩票)	141,788,401.00	130,738,059.00	110,811,656.00	8.5	18.0
未領取之獎金	1,380,423.00	1,387,926.00	1,079,310.00	-0.5	28.6
電訊	22,292,275.00	24,751,524.00	24,198,739.00	-9.9	2.3
供水	9,509,989.00	8,825,756.00	7,456,201.00	7.8	18.4
電力供應	54,632,401.00	47,339,884.00	0.00	15.4	-
澳門公共汽車有限公司	0.00	922,446.00	1,545,214.00	-100.0	-40.3
澳門新福利公共汽車有限公司	0.00	1,722,409.00	2,835,265.00	-100.0	-39.3
經營停車場及道路泊車位之收益	57,646,031.00	50,935,876.00	46,153,965.00	13.2	10.4
南粵批發市場專營收益	175,016.00	174,220.00	135,080.00	0.5	29.0
中天能源控股有限公司專營收益	0.00	0.00	0.00	-	-
總額	126,882,677,076.00	107,124,444,547.00	94,194,546,507.00	18.4	13.7

表 B-3
自治機構 - 按組織分類之收入 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際收入	執行率
	a	b	c	c/b
學生福利基金	89,621,800.00	102,619,072.96	119,276,885.30	116.2
居屋貸款優惠基金	47,700,600.00	44,351,877.45	45,416,335.15	102.4
工商業發展基金	814,625,000.00	1,173,098,489.45	1,208,151,446.39	103.0
旅遊基金	173,422,400.00	723,599,560.87	811,112,331.76	112.1
社會工作局	5,074,000.00	355,091,631.00	210,972,721.50	59.4
司法警察局福利會	6,206,300.00	7,233,403.28	8,220,665.94	113.6
治安警察局福利會	27,447,200.00	32,931,469.54	31,207,709.83	94.8
法務公庫	198,000,000.00	354,539,018.06	373,899,902.78	105.5
印務局	72,615,000.00	113,665,632.32	124,036,488.34	109.1
社會保障基金	10,412,401,400.00	14,398,258,851.83	14,641,032,361.53	101.7
澳門監獄基金	1,063,000.00	2,638,181.14	2,697,445.74	102.2
房屋局	43,754,000.00	47,792,256.60	34,908,986.55	73.0
民航局	6,055,000.00	8,379,832.27	11,187,658.90	133.5
澳門貿易投資促進局	147,221,000.00	389,358,404.82	392,829,963.28	100.9
廉政公署	5,073,000.00	10,308,112.93	10,280,540.59	99.7
衛生局	145,692,000.00	214,270,699.63	235,228,561.27	109.8
澳門大學	380,436,000.00	499,578,020.62	512,171,539.60	102.5
澳門理工學院	91,988,000.00	105,595,353.11	100,322,231.72	95.0
體育發展基金	78,420,000.00	134,733,921.10	141,379,337.92	104.9
文化基金	58,800,000.00	47,668,220.32	46,078,534.46	96.7
消費者委員會	0.00	283,793.40	294,145.50	103.6
旅遊學院	67,481,000.00	79,276,861.06	100,237,307.03	126.4
澳門公共行政福利基金	18,843,000.00	19,629,222.48	17,303,647.89	88.2
消防局福利會	4,752,000.00	5,478,318.54	5,040,453.84	92.0
審計署	106,400.00	460,176.42	579,608.84	126.0
檢察長辦公室	1,003,000.00	4,540,068.55	4,757,541.11	104.8
終審法院院長辦公室	46,391,000.00	53,761,582.23	57,917,103.56	107.7
立法會	515,000.00	9,765,511.68	9,767,369.42	100.0
民政總署	141,705,000.00	161,060,882.83	131,503,754.86	81.6
海關福利會	2,347,400.00	3,817,756.96	3,605,103.76	94.4
科學技術發展基金	132,009,100.00	197,975,955.48	168,204,545.72	85.0
海事及水務局福利會	2,524,000.00	2,723,792.83	2,519,784.63	92.5
漁業發展及援助基金	90,000,000.00	113,291,651.47	112,765,860.17	99.5
樓宇維修基金	206,460,000.00	626,043,411.26	630,863,847.52	100.8
教育發展基金	6,025,000.00	84,015,274.31	102,623,619.31	122.1
大熊貓基金	7,100,000.00	9,154,336.45	6,283,943.03	68.6
環保與節能基金	100,000.00	24,911,267.22	24,832,939.97	99.7
總額	13,532,977,600.00	20,161,901,872.47	20,439,512,224.71	101.4

表 B-4

「自治機構」- 最近三年財政年度預算收入執行結果之比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
學生福利基金	119,276,885.30	110,989,927.38	80,617,590.00	7.5	37.7
居屋貸款優惠基金	45,416,335.15	45,155,805.15	42,988,291.03	0.6	5.0
工商業發展基金	1,208,151,446.39	1,015,149,283.21	686,343,018.34	19.0	47.9
旅遊基金	811,112,331.76	510,223,861.28	340,563,992.81	59.0	49.8
社會工作局	210,972,721.50	140,274,785.66	103,288,004.08	50.4	35.8
司法警察局福利會	8,220,665.94	7,292,800.67	6,481,168.91	12.7	12.5
治安警察局福利會	31,207,709.83	31,397,616.17	31,317,434.51	-0.6	0.3
法務公庫	373,899,902.78	350,188,748.69	245,144,670.28	6.8	42.8
印務局	124,036,488.34	109,981,114.58	109,365,777.53	12.8	0.6
社會保障基金	14,641,032,361.53	10,240,390,467.20	6,436,881,736.23	43.0	59.1
澳門監獄基金	2,697,445.74	3,382,324.46	2,712,932.26	-20.2	24.7
房屋局	34,908,986.55	860,821,153.12	201,935,158.68	-95.9	326.3
民航局	11,187,658.90	8,862,668.94	10,480,429.26	26.2	-15.4
澳門貿易投資促進局	392,829,963.28	281,045,250.91	182,469,382.22	39.8	54.0
廉政公署	10,280,540.59	24,592,230.44	18,266,866.79	-58.2	34.6
衛生局	235,228,561.27	800,390,581.42	350,475,536.37	-70.6	128.4
澳門大學	512,171,539.60	360,024,069.91	343,155,500.45	42.3	4.9
澳門理工學院	100,322,231.72	107,632,246.11	125,102,935.60	-6.8	-14.0
體育發展基金	141,379,337.92	182,912,600.41	166,173,755.27	-22.7	10.1
文化基金	46,078,534.46	83,527,005.95	49,724,388.60	-44.8	68.0
消費者委員會	294,145.50	965,148.50	678,468.20	-69.5	42.3
旅遊學院	100,237,307.03	96,386,581.69	79,822,355.70	4.0	20.8
澳門公共行政福利基金	17,303,647.89	15,874,101.40	14,362,859.64	9.0	10.5
消防局福利會	5,040,453.84	4,858,857.27	4,438,506.14	3.7	9.5
審計署	579,608.84	1,184,257.19	3,034,708.37	-51.1	-61.0
檢察長辦公室	4,757,541.11	7,008,764.96	4,760,610.36	-32.1	47.2
終審法院院長辦公室	57,917,103.56	58,460,226.20	56,308,308.43	-0.9	3.8
立法會	9,767,369.42	11,660,230.24	2,198,819.34	-16.2	430.3
民政總署	131,503,754.86	221,879,470.12	180,983,797.08	-40.7	22.6
海關福利會	3,605,103.76	3,081,793.36	2,717,606.56	17.0	13.4
科學技術發展基金	168,204,545.72	189,438,038.19	183,407,446.98	-11.2	3.3
海事及水務局福利會	2,519,784.63	2,504,456.53	2,302,086.53	0.6	8.8
漁業發展及援助基金	112,765,860.17	116,063,922.97	105,239,376.15	-2.8	10.3
樓宇維修基金	630,863,847.52	260,895,701.36	42,447,192.08	141.8	514.6
教育發展基金	102,623,619.31	58,355,582.61	31,655,854.21	75.9	84.3
大熊貓基金	6,283,943.03	4,667,443.85	3,071,093.20	34.6	52.0
環保與節能基金	24,832,939.97	9,607,969.03	0.00	158.5	-
總額	20,439,512,224.71	16,337,127,087.13	10,250,917,658.19	25.1	59.4

表 C-1
按經濟分類之開支 - 預算與執行

(單位：澳門元)

	2013年 最初預算 a	2013年 經核准後預算 b	2013年 實際開支 c	執行率 c/b
經常開支	52,851,354,400.00	60,367,230,951.90	42,090,127,391.25	69.7
人員	14,666,953,500.00	14,633,774,405.00	13,353,074,645.54	91.2
固定及長期報酬	12,716,925,100.00	12,673,886,420.00	11,791,756,644.07	93.0
附帶報酬	1,454,766,000.00	1,472,788,185.00	1,219,731,252.06	82.8
實物補助	75,151,500.00	74,708,800.00	43,326,512.05	58.0
非參與經濟活動階層	29,166,400.00	29,166,400.00	21,092,739.10	72.3
社會福利金	256,823,600.00	244,532,000.00	204,574,037.20	83.7
負擔補償	134,120,900.00	138,692,600.00	72,593,461.06	52.3
資產及勞務	11,309,769,000.00	11,566,457,048.37	8,473,901,124.31	73.3
耐用品	537,968,400.00	571,931,417.42	279,203,526.92	48.8
非耐用品	1,905,368,900.00	1,993,046,799.63	1,638,400,319.04	82.2
勞務之取得	8,866,431,700.00	9,001,478,831.32	6,556,297,278.35	72.8
利息	0.00	0.00	0.00	-
公營部門	0.00	0.00	0.00	-
其他部門	0.00	0.00	0.00	-
經常轉移	19,815,820,700.00	21,966,905,172.49	18,344,227,769.23	83.5
公營部門	1,098,361,500.00	3,305,050,842.00	1,089,020,816.23	33.0
私立機構	4,851,481,600.00	5,105,056,400.00	4,503,457,094.76	88.2
私人	13,767,004,800.00	13,362,944,630.49	12,594,858,740.06	94.3
外地	98,972,800.00	193,853,300.00	156,891,118.18	80.9
其他經常開支	7,058,811,200.00	12,200,094,326.04	1,918,923,852.17	15.7
土地租金	421,000.00	421,000.00	385,501.37	91.6
保險	57,461,500.00	58,103,300.00	35,505,991.18	61.1
返還	172,392,400.00	242,412,438.00	176,062,624.41	72.6
雜項	6,828,536,300.00	11,899,157,588.04	1,706,969,735.21	14.3

表 C-1 (續)
按經濟分類之開支 - 預算與執行

(單位：澳門元)

	2013年 最初預算	2013年 經核准後預算	2013年 實際開支	執行率
	a	b	c	c/b
資本開支	25,134,392,700.00	25,021,368,118.57	9,298,484,925.47	37.2
投資	18,466,558,700.00	18,811,620,733.44	7,711,450,217.01	41.0
土地	300,000.00	0.00	0.00	-
房屋	2,371,022,200.00	2,974,358,028.74	1,261,996,472.19	42.4
樓宇	4,161,000,400.00	4,085,799,433.28	1,487,308,077.11	36.4
街道及橋樑	3,809,367,400.00	3,670,014,238.92	1,498,167,755.67	40.8
港口	799,705,000.00	821,456,277.50	374,561,141.18	45.6
各項建設	2,500,820,600.00	2,193,699,236.66	482,387,343.33	22.0
農地改良	1,200,000.00	2,000,000.00	1,680,900.00	84.0
運輸物料	2,273,636,100.00	2,276,883,095.85	1,097,999,217.30	48.2
機械及設備	1,713,061,000.00	1,849,882,755.99	906,546,950.46	49.0
動物	1,300,000.00	300,000.00	262,569.56	87.5
其他投資	835,146,000.00	937,227,666.50	600,539,790.21	64.1
資本轉移	122,050,000.00	128,050,000.00	59,806,494.39	46.7
公營部門	0.00	0.00	0.00	-
私立機構	48,050,000.00	48,050,000.00	37,689,120.35	78.4
私人	24,000,000.00	30,000,000.00	22,117,374.04	73.7
外地	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.0
財務活動	6,265,784,000.00	6,078,717,416.85	1,527,228,214.07	25.1
財務資產	6,265,784,000.00	6,078,717,416.85	1,527,228,214.07	25.1
財務負債	0.00	0.00	0.00	-
其他資本開支	280,000,000.00	2,979,968.28	0.00	0.0
總額	77,985,747,100.00	85,388,599,070.47	51,388,612,316.72	60.2

表 C-2
按經濟分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
經常開支	42,090,127,391.25	36,816,871,800.73	34,286,999,208.20	14.3	7.4
人員	13,353,074,645.54	12,090,339,059.69	10,838,923,734.06	10.4	11.5
固定及長期報酬	11,791,756,644.07	10,613,847,858.16	9,635,137,152.04	11.1	10.2
附帶報酬	1,219,731,252.06	1,139,078,159.20	926,796,045.83	7.1	22.9
實物補助	43,326,512.05	49,403,642.87	40,940,615.05	-12.3	20.7
非參與經濟活動階層	21,092,739.10	21,535,286.70	14,445,749.40	-2.1	49.1
社會福利金	204,574,037.20	197,186,570.03	155,521,539.10	3.7	26.8
負擔補償	72,593,461.06	69,287,542.73	66,082,632.64	4.8	4.8
資產及勞務	8,473,901,124.31	7,835,904,367.83	7,338,804,144.94	8.1	6.8
耐用品	279,203,526.92	342,958,605.02	293,085,617.54	-18.6	17.0
非耐用品	1,638,400,319.04	1,619,965,457.06	1,351,233,509.78	1.1	19.9
勞務之取得	6,556,297,278.35	5,872,980,305.75	5,694,485,017.62	11.6	3.1
利息	0.00	0.00	0.00	-	-
外地	0.00	0.00	0.00	-	-
其他部門	0.00	0.00	0.00	-	-
經常轉移	18,344,227,769.23	15,088,287,023.60	14,601,902,743.46	21.6	3.3
公營部門	1,089,020,816.23	753,363,114.17	667,381,808.82	44.6	12.9
私立機構	4,503,457,094.76	3,612,193,634.04	3,271,105,517.61	24.7	10.4
私人	12,594,858,740.06	10,607,535,420.95	9,646,346,534.17	18.7	10.0
外地	156,891,118.18	115,194,854.44	1,017,068,882.86	36.2	-88.7
其他經常開支	1,918,923,852.17	1,802,341,349.61	1,507,368,585.74	6.5	19.6
土地租金	385,501.37	371,417.86	368,377.05	3.8	0.8
保險	35,505,991.18	29,310,641.29	29,084,735.93	21.1	0.8
返還	176,062,624.41	182,705,482.58	107,385,213.33	-3.6	70.1
雜項	1,706,969,735.21	1,589,953,807.88	1,370,530,259.43	7.4	16.0

表 C-2 (續)
按經濟分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
資本開支	9,298,484,925.47	17,195,751,396.37	11,306,323,098.09	-45.9	52.1
投資	7,711,450,217.01	14,391,848,411.32	9,352,245,075.92	-46.4	53.9
土地	0.00	0.00	0.00	-	-
房屋	1,261,996,472.19	3,430,181,228.34	2,013,321,771.40	-63.2	70.4
樓宇	1,487,308,077.11	4,030,431,023.85	3,857,863,876.72	-63.1	4.5
街道及橋樑	1,498,167,755.67	2,629,162,661.60	394,098,111.93	-43.0	567.1
港口	374,561,141.18	413,608,483.75	427,772,357.80	-9.4	-3.3
各項建設	482,387,343.33	2,033,143,218.78	972,915,038.52	-76.3	109.0
農地改良	1,680,900.00	1,199,840.00	837,800.00	40.1	43.2
運輸物料	1,097,999,217.30	709,143,043.79	590,611,994.52	54.8	20.1
機械及設備	906,546,950.46	574,889,204.86	600,974,999.05	57.7	-4.3
動物	262,569.56	805,067.86	59,250.00	-67.4	1,258.8
其他投資	600,539,790.21	569,284,638.49	493,789,875.98	5.5	15.3
資本轉移	59,806,494.39	141,252,896.73	52,218,335.52	-57.7	170.5
公營部門	0.00	0.00	0.00	-	-
私立機構	37,689,120.35	31,820,558.55	36,753,774.40	18.4	-13.4
私人	22,117,374.04	106,329,108.72	15,464,561.12	-79.2	587.6
外地	0.00	3,103,229.46	0.00	-100.0	-
財務活動	1,527,228,214.07	2,662,650,088.32	1,901,859,686.65	-42.6	40.0
財務資產	1,527,228,214.07	2,662,650,088.32	1,765,591,934.40	-42.6	50.8
財務負債	0.00	0.00	136,267,752.25	-	-100.0
其他資本開支	0.00	0.00	0.00	-	-
總額	51,388,612,316.72	54,012,623,197.10	45,593,322,306.29	-4.9	18.5

表 C-3
非自治部門 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	2013年 最初預算	2013年 經核准後預算	2013年 實際開支	執行率
	a	b	c	c/b
澳門特區政府	14,585,000.00	15,147,000.00	14,931,388.40	98.6
行政長官辦公室	237,323,800.00	237,323,800.00	190,798,905.76	80.4
醫療系統建設跟進委員會	13,811,600.00	13,811,600.00	8,291,914.33	60.0
行政會	24,373,000.00	24,373,000.00	19,188,021.61	78.7
行政法務司司長辦公室	37,937,700.00	37,937,700.00	26,708,931.57	70.4
經濟財政司司長辦公室	28,038,700.00	28,038,700.00	22,613,940.53	80.7
社會協調常設委員會	10,646,400.00	10,646,400.00	2,811,965.97	26.4
經濟發展委員會	2,986,000.00	2,986,000.00	1,786,074.83	59.8
保安司司長辦公室	24,990,500.00	24,990,500.00	20,846,273.13	83.4
社會文化司司長辦公室	194,452,900.00	194,076,400.00	138,572,295.76	71.4
澳門特別行政區支持四川地震災 後重建協調小組	3,893,800.00	3,170,300.00	25,481.70	0.8
文化產業委員會	9,350,300.00	9,350,300.00	6,013,411.33	64.3
旅遊發展委員會	8,484,600.00	9,584,600.00	4,877,324.23	50.9
運輸工務司司長辦公室	46,669,000.00	46,669,000.00	32,412,076.53	69.5
科技委員會	12,991,900.00	12,991,900.00	8,887,975.19	68.4
個人資料保護辦公室	36,661,600.00	36,661,600.00	23,579,087.95	64.3
建設發展辦公室	88,987,100.00	88,987,100.00	51,771,043.52	58.2
能源業發展辦公室	35,893,100.00	35,893,100.00	26,318,372.14	73.3
中國與葡語國家經貿合作論壇常設 秘書處輔助辦公室	140,411,300.00	140,411,300.00	124,727,392.83	88.8
金融情報辦公室	20,324,900.00	20,630,200.00	17,910,972.92	86.8
人力資源辦公室	44,950,200.00	44,950,200.00	39,245,727.64	87.3
運輸基建辦公室	59,799,100.00	59,799,100.00	47,049,899.34	78.7
澳門特別行政區政府政策研究室	45,816,600.00	45,816,600.00	37,933,958.24	82.8
禮賓公關外事辦公室	97,664,000.00	97,664,000.00	33,535,112.45	34.3
行政公職局	436,413,800.00	436,413,800.00	296,184,610.55	67.9
公共行政改革諮詢委員會	6,969,900.00	6,969,900.00	2,398,553.33	34.4
統計暨普查局	175,416,000.00	175,416,000.00	144,846,569.78	82.6
電信管理局	93,467,100.00	93,467,100.00	74,184,924.12	79.4
財政局	365,960,000.00	365,960,000.00	349,356,936.90	95.5

表 C-3 (續)
非自治部門 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	2013年 最初預算 a	2013年 經核准後預算 b	2013年 實際開支 c	執行率 c/b
退休金及退伍金	29,166,400.00	29,166,400.00	21,092,739.10	72.3
共用開支	12,850,477,800.00	11,918,590,432.68	11,487,013,612.11	96.4
核數師暨會計師註冊委員會	5,040,900.00	5,040,900.00	1,861,393.86	36.9
燃料安全委員會	13,691,600.00	13,691,600.00	10,085,463.44	73.7
立法會選舉管理委員會	0.00	47,894,000.00	38,718,006.97	80.8
高等教育輔助辦公室	259,778,700.00	259,778,700.00	205,895,569.31	79.3
交通事務局	2,015,590,900.00	2,015,590,900.00	1,203,080,555.11	59.7
法律改革及國際法事務局	100,402,000.00	100,402,000.00	57,053,415.76	56.8
身份證明局	247,150,200.00	247,150,200.00	231,522,876.54	93.7
經濟局	174,956,000.00	174,956,000.00	150,992,908.74	86.3
會展業發展委員會	2,479,800.00	2,479,800.00	670,120.60	27.0
地球物理暨氣象局	72,892,000.00	73,092,000.00	69,177,380.62	94.6
旅遊局	243,013,000.00	247,575,674.00	209,907,171.84	84.8
新聞局	123,924,100.00	123,924,100.00	92,094,836.10	74.3
警察總局	33,684,400.00	33,684,400.00	25,483,597.69	75.7
博彩監察協調局	202,726,900.00	202,726,900.00	186,860,079.92	92.2
勞工事務局	339,734,000.00	339,734,000.00	266,573,667.38	78.5
法官委員會	620,000.00	620,000.00	285,038.50	46.0
地圖繪製暨地籍局	68,555,800.00	68,555,800.00	56,150,033.46	81.9
司法警察局	747,222,000.00	747,222,000.00	595,342,373.11	79.7
環境保護局	195,831,700.00	195,831,700.00	142,314,200.51	72.7
法務局	226,900,600.00	226,900,600.00	192,485,784.56	84.8
土地工務運輸局	348,303,300.00	348,303,300.00	285,493,555.21	82.0
投資計劃	17,911,783,300.00	17,756,389,576.32	7,033,110,033.23	39.6
指定之帳目	226,505,900.00	2,282,202,742.00	291,262,486.17	12.8
總計	38,759,701,200.00	39,781,640,925.00	24,622,336,042.42	61.9

表 C-4
非自治部門 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

（單位：澳門元）

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
一般事務	900,837,547.90	809,873,471.19	737,006,083.23	11.2	9.9
行政公職局	298,583,163.88	282,883,869.57	263,012,611.05	5.5	7.6
統計暨普查局	144,846,569.78	131,822,807.37	159,168,010.53	9.9	-17.2
電信管理局	74,184,924.12	74,579,700.84	50,419,944.45	-0.5	47.9
財政局	349,356,936.90	319,399,571.12	307,566,600.84	9.4	3.8
退休金及退伍金	21,092,739.10	21,535,286.70	14,445,749.40	-2.1	49.1
共用開支	11,537,678,476.38	11,929,419,890.47	12,491,029,654.63	-3.3	-4.5
高等教育輔助辦公室	205,895,569.31	147,649,383.11	44,155,793.50	39.4	234.4
交通事務局	1,203,080,555.11	947,991,317.95	549,084,651.85	26.9	72.6
法律改革及國際法事務局	57,053,415.76	35,614,150.12	14,120,340.32	60.2	152.2
身份證明局	231,522,876.54	190,552,416.29	170,963,450.25	21.5	11.5
經濟局	151,663,029.34	145,016,429.11	132,159,370.30	4.6	9.7
地球物理暨氣象局	69,177,380.62	65,024,937.83	59,345,201.53	6.4	9.6
旅遊局	209,907,171.84	173,527,771.39	166,747,182.63	21.0	4.1
新聞局	92,094,836.10	89,901,020.11	87,804,085.60	2.4	2.4
警察總局	25,483,597.69	26,667,787.35	23,056,756.04	-4.4	15.7
博彩監察協調局	186,860,079.92	177,258,897.85	163,457,734.23	5.4	8.4
勞工事務局	266,573,667.38	249,965,234.07	245,894,600.85	6.6	1.7
法官委員會	285,038.50	89,154.50	154,989.70	219.7	-42.5
地圖繪製暨地籍局	56,150,033.46	55,933,440.60	53,597,260.68	0.4	4.4
司法警察局	595,342,373.11	590,481,593.96	407,820,654.60	0.8	44.8
環境保護局	142,314,200.51	108,842,014.13	89,964,149.50	30.8	21.0
法務局	192,485,784.56	181,571,597.07	176,075,341.48	6.0	3.1
土地工務運輸局	285,493,555.21	262,077,684.11	229,965,033.67	8.9	14.0
投資計劃	7,033,110,033.23	13,948,786,714.76	8,943,162,536.85	-49.6	56.0
指定之帳目	291,262,486.17	143,534,057.66	138,214,897.42	102.9	3.8
總額	24,622,336,042.42	31,110,000,199.23	25,718,392,685.13	-20.9	21.0

表 C-5
行政自治部門 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	2013年 最初預算 a	2013年 經核准後預算 b	2013年 實際開支 c	執行率 c/b
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	14,615,000.00	14,930,000.00	10,923,237.21	73.2
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	4,950,000.00	4,950,000.00	3,642,172.25	73.6
澳門特別行政區駐北京辦事處	23,605,100.00	26,625,100.00	20,183,259.50	75.8
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	11,724,900.00	11,724,900.00	8,868,967.93	75.6
澳門經濟文化辦事處	21,047,100.00	21,047,100.00	12,618,959.53	60.0
教育暨青年局	3,973,001,700.00	3,973,478,700.00	3,819,310,225.34	96.1
澳門監獄	430,504,400.00	430,504,400.00	344,720,303.01	80.1
澳門特別行政區海關	528,815,300.00	528,815,300.00	520,377,706.67	98.4
海事及水務局	513,129,700.00	514,479,493.00	448,160,694.41	87.1
澳門保安部隊事務局	3,163,791,000.00	3,163,791,000.00	2,995,220,085.95	94.7
體育發展局	144,570,000.00	144,570,000.00	106,024,936.64	73.3
文化局	336,090,700.00	336,090,700.00	235,226,516.00	70.0
總計	9,165,844,900.00	9,171,006,693.00	8,525,277,064.44	93.0

表 C-6

行政自治部門 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	10,923,237.21	11,988,205.96	11,938,102.50	-8.9	0.4
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	3,642,172.25	3,860,412.75	4,247,595.50	-5.7	-9.1
澳門特別行政區駐北京辦事處	20,183,259.50	19,211,863.55	17,998,120.11	5.1	6.7
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	8,868,967.93	8,860,439.16	7,642,002.52	0.1	15.9
澳門經濟文化辦事處	12,618,959.53	11,243,837.33	0.00	12.2	-
教育暨青年局	3,819,310,225.34	3,143,296,067.50	2,704,086,019.60	21.5	16.2
澳門監獄	344,720,303.01	302,384,531.32	264,066,192.08	14.0	14.5
澳門特別行政區海關	520,377,706.67	463,934,709.04	411,679,695.18	12.2	12.7
海事及水務局	448,160,694.41	427,907,432.71	304,425,309.47	4.7	40.6
澳門保安部隊事務局	2,995,220,085.95	2,629,613,778.15	2,333,595,087.67	13.9	12.7
體育發展局	106,024,936.64	102,447,453.10	92,985,165.40	3.5	10.2
文化局	235,226,516.00	213,275,681.24	186,124,035.18	10.3	14.6
總計	8,525,277,064.44	7,338,024,411.81	6,338,787,325.21	16.2	15.8

表 C-7
自治機構 - 按組織分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	2013年 最初預算	2013年 經核准後預算	2013年 實際開支	執行率
	a	b	c	c/b
學生福利基金	441,672,000.00	454,669,272.96	324,671,952.98	71.4
居屋貸款優惠基金	48,154,400.00	44,805,677.45	2,611,230.50	5.8
工商業發展基金	1,048,226,000.00	1,406,699,489.45	910,238,121.19	64.7
旅遊基金	937,554,400.00	1,487,731,560.87	811,419,575.57	54.5
社會工作局	2,061,067,100.00	2,156,264,731.00	1,813,064,805.99	84.1
司法警察局福利會	6,551,300.00	7,578,403.28	3,716,344.75	49.0
治安警察局福利會	32,520,000.00	38,004,269.54	22,743,451.05	59.8
法務公庫	198,000,000.00	354,539,018.06	156,907,741.85	44.3
印務局	72,615,000.00	113,665,632.32	56,528,062.17	49.7
社會保障基金	11,312,687,000.00	15,298,544,451.83	2,311,066,404.70	15.1
澳門監獄基金	8,514,900.00	10,090,081.14	3,241,346.63	32.1
房屋局	448,834,100.00	452,872,356.60	319,999,719.73	70.7
民航局	61,980,000.00	64,304,832.27	52,853,116.26	82.2
澳門貿易投資促進局	369,969,000.00	612,106,404.82	265,267,324.46	43.3
廉政公署	262,000,000.00	267,235,112.93	192,261,237.41	71.9
衛生局	4,702,820,000.00	4,771,398,699.63	4,243,861,907.41	88.9
澳門大學	1,672,070,200.00	1,789,632,220.62	1,407,929,286.21	78.7
澳門理工學院	606,061,100.00	619,668,453.11	568,886,660.01	91.8
體育發展基金	557,725,200.00	613,562,121.10	388,345,535.37	63.3
文化基金	460,183,600.00	449,051,820.32	333,827,341.43	74.3
消費者委員會	39,477,000.00	39,760,793.40	36,226,604.80	91.1
旅遊學院	249,891,600.00	261,687,461.06	217,496,386.41	83.1
澳門公共行政福利基金	25,007,100.00	29,496,502.48	19,578,538.67	66.4
消防局福利會	7,152,000.00	7,878,318.54	6,370,996.60	80.9
審計署	105,680,000.00	106,033,776.42	88,579,138.09	83.5
檢察長辦公室	326,994,000.00	330,531,068.55	299,229,576.74	90.5
終審法院院長辦公室	399,920,000.00	407,290,582.23	359,062,216.46	88.2
立法會	127,129,300.00	136,379,811.68	116,958,852.61	85.8
民政總署	2,138,373,200.00	2,157,729,082.83	1,899,677,160.16	88.0
海關福利會	3,794,800.00	5,265,156.96	2,822,411.80	53.6
科學技術發展基金	176,969,500.00	242,936,355.48	104,691,777.72	43.1
海事及水務局福利會	2,808,200.00	3,007,992.83	2,212,764.60	73.6
漁業發展及援助基金	90,000,000.00	113,291,651.47	7,297,468.40	6.4
樓宇維修基金	206,460,000.00	626,043,411.26	18,490,119.60	3.0
教育發展基金	695,039,000.00	773,029,274.31	759,928,349.30	98.3
大熊貓基金	7,100,000.00	9,154,336.45	1,179,603.81	12.9
環保與節能基金	149,200,000.00	174,011,267.22	111,756,078.42	64.2
總額	30,060,201,000.00	36,435,951,452.47	18,240,999,209.86	50.1

表 C-8

自治機構 - 按組織分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
學生福利基金	324,671,952.98	287,472,036.42	237,092,268.78	12.9	21.2
居屋貸款優惠基金	2,611,230.50	1,209,027.70	1,353,318.22	116.0	-10.7
工商業發展基金	910,238,121.19	516,479,446.76	296,083,643.19	76.2	74.4
旅遊基金	811,419,575.57	618,157,758.01	562,623,038.83	31.3	9.9
社會工作局	1,813,064,805.99	1,686,305,509.86	1,342,878,379.17	7.5	25.6
司法警察局福利會	3,716,344.75	3,029,615.39	2,694,417.60	22.7	12.4
治安警察局福利會	22,743,451.05	25,411,746.63	24,467,153.87	-10.5	3.9
法務公庫	156,907,741.85	147,360,833.63	124,542,959.14	6.5	18.3
印務局	56,528,062.17	51,795,482.26	49,415,906.30	9.1	4.8
社會保障基金	2,311,066,404.70	1,412,367,559.37	1,191,399,327.80	63.6	18.5
澳門監獄基金	3,241,346.63	3,867,178.82	3,066,871.80	-16.2	26.1
房屋局	319,999,719.73	279,515,240.27	242,703,522.50	14.5	15.2
民航局	52,853,116.26	51,490,410.69	42,323,761.82	2.6	21.7
澳門貿易投資促進局	265,267,324.46	287,906,574.09	251,332,917.68	-7.9	14.6
廉政公署	192,261,237.41	179,663,246.47	176,724,143.01	7.0	1.7
衛生局	4,243,861,907.41	4,009,064,728.39	3,776,080,824.14	5.9	6.2
澳門大學	1,407,929,286.21	1,234,528,289.74	983,737,136.73	14.0	25.5
澳門理工學院	568,886,660.01	523,309,333.00	493,169,528.18	8.7	6.1
體育發展基金	388,345,535.37	462,128,053.89	418,049,844.49	-16.0	10.5
文化基金	333,827,341.43	291,202,319.93	241,469,013.60	14.6	20.6
消費者委員會	36,226,604.80	45,996,418.10	24,087,110.70	-21.2	91.0
旅遊學院	217,496,386.41	200,392,851.03	184,528,684.21	8.5	8.6
澳門公共行政福利基金	19,578,538.67	20,676,873.92	18,268,622.50	-5.3	13.2
消防局福利會	6,370,996.60	6,132,538.73	5,132,959.17	3.9	19.5
審計署	88,579,138.09	80,000,315.97	108,807,171.61	10.7	-26.5
檢察長辦公室	299,229,576.74	261,684,869.19	233,480,723.68	14.3	12.1
終審法院院長辦公室	359,062,216.46	307,337,643.97	277,677,268.75	16.8	10.7
立法會	116,958,852.61	105,797,883.22	91,937,664.10	10.5	15.1
民政總署	1,899,677,160.16	1,767,030,087.29	1,503,282,494.91	7.5	17.5
海關福利會	2,822,411.80	2,789,274.40	3,136,471.10	1.2	-11.1
科學技術發展基金	104,691,777.72	106,078,504.11	74,342,477.00	-1.3	42.7
海事及水務局福利會	2,212,764.60	1,974,663.70	1,878,312.20	12.1	5.1
漁業發展及援助基金	7,297,468.40	7,772,271.50	9,748,600.00	-6.1	-20.3
樓宇維修基金	18,490,119.60	47,052,290.10	51,966,096.30	-60.7	-9.5
教育發展基金	759,928,349.30	472,072,234.30	484,009,774.60	61.0	-2.5
大熊貓基金	1,179,603.81	2,433,107.40	2,199,998.31	-51.5	10.6
環保與節能基金	111,756,078.42	57,112,367.81	449,889.96	95.7	12,594.7
總額	18,240,999,209.86	15,564,598,586.06	13,536,142,295.95	17.2	15.0

表 C-9
按職能分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率
公共行政之一般部門	9,157,535,600.00	9,542,785,290.63	7,709,813,130.45	80.8
一般行政	6,118,068,900.00	6,340,667,921.52	5,263,516,747.96	83.0
司法、秩序及治安	3,039,466,700.00	3,202,117,369.11	2,446,296,382.49	76.4
公共治安	4,877,349,400.00	4,696,413,137.60	3,769,188,752.38	80.3
指揮部	3,827,334,000.00	3,795,986,994.50	3,576,130,192.10	94.2
警察	980,425,100.00	861,045,976.78	163,967,413.64	19.0
消防隊	69,590,300.00	39,380,166.32	29,091,146.64	73.9
民防	-	-	-	-
教育	10,003,519,900.00	9,940,223,395.67	8,352,338,594.22	84.0
行政、規範及研究	624,739,300.00	604,092,400.00	514,996,630.70	85.3
教育	9,220,132,000.00	9,178,440,689.22	7,748,168,533.28	84.4
職業培訓	158,648,600.00	157,690,306.45	89,173,430.24	56.5
衛生	5,216,335,200.00	5,356,769,981.59	4,393,328,082.90	82.0
行政、規範及研究	2,871,031,600.00	2,816,915,100.00	2,445,196,771.65	86.8
醫療服務	1,749,003,600.00	1,902,618,403.59	1,370,549,770.64	72.0
衛生及公共健康	596,300,000.00	637,236,478.00	577,581,540.61	90.6
社會保障	18,173,434,700.00	21,839,854,402.96	8,092,252,668.96	37.1
行政及規範	473,117,700.00	569,315,331.00	350,118,232.71	61.5
社會援助	17,671,150,600.00	21,241,372,671.96	7,721,041,697.15	36.3
定期金及退伍金	29,166,400.00	29,166,400.00	21,092,739.10	72.3
房屋	3,043,552,800.00	4,040,426,634.15	1,542,123,306.08	38.2
行政及規範	718,871,600.00	1,136,193,055.31	326,904,461.33	28.8
社會房屋	2,324,681,200.00	2,904,233,578.84	1,215,218,844.75	41.8

表 C-9 (續)
按職能分類之開支 - 預測與執行

(單位：澳門元)

	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率
其他集體及社會服務	2,814,768,300.00	2,952,147,904.69	1,779,740,918.43	60.3
文化	993,461,600.00	998,108,976.12	664,793,788.32	66.6
體育及康樂	1,131,907,000.00	1,223,057,891.65	575,122,743.44	47.0
信仰	-	-	-	-
氣象及地球物理	115,230,800.00	115,861,504.60	88,464,886.06	76.4
地圖繪製	73,965,800.00	73,965,800.00	58,305,781.98	78.8
社會傳播	190,309,100.00	231,259,732.32	143,503,673.87	62.1
勞工事務	309,894,000.00	309,894,000.00	249,550,044.76	80.5
土地整治	-	-	-	-
基建工程	-	-	-	-
居住	-	-	-	-
經濟服務	16,311,118,900.00	17,630,580,038.04	8,583,917,334.19	48.7
行政、規範及研究	2,325,606,000.00	2,750,069,144.93	1,887,186,931.40	68.6
農業、林業、畜牧業及漁業	90,000,000.00	113,291,651.47	7,297,468.40	6.4
工業	9,100,000.00	12,674,088.40	11,232,947.20	88.6
基礎設施	941,178,900.00	898,546,425.66	480,546,855.18	53.5
運輸	9,258,717,600.00	9,188,137,226.34	4,114,717,206.38	44.8
通訊	131,708,100.00	136,788,678.40	109,596,890.19	80.1
商業	560,068,700.00	804,365,898.22	294,791,189.56	36.6
旅遊	1,220,077,000.00	1,776,048,974.87	1,031,548,525.70	58.1
規劃及環境整治	1,774,662,600.00	1,950,657,949.75	646,999,320.18	33.2
其他職能	8,388,132,300.00	9,389,398,285.14	7,165,909,529.11	76.3
公債活動	-	-	-	-
公營部門之轉移	226,505,900.00	2,282,923,542.00	319,495,622.37	14.0
各種未列明之職能	8,161,626,400.00	7,106,474,743.14	6,846,413,906.74	96.3
總額	77,985,747,100.00	85,388,599,070.47	51,388,612,316.72	60.2

表 C-10
按職能分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)					
	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
公共行政之一般部門	7,709,813,130.45	7,092,974,255.64	6,881,432,897.38	8.7	3.1
一般行政	5,263,516,747.96	4,797,168,006.14	5,019,753,818.90	9.7	-4.4
司法、秩序及治安	2,446,296,382.49	2,295,806,249.50	1,861,679,078.48	6.6	23.3
公共治安	3,769,188,752.38	3,324,023,247.24	3,227,281,543.71	13.4	3.0
指揮部	3,576,130,192.10	3,173,464,438.34	2,834,420,267.79	12.7	12.0
警察	163,967,413.64	135,519,044.70	368,986,488.52	21.0	-63.3
消防隊	29,091,146.64	15,039,764.20	23,874,787.40	93.4	-37.0
民防	-	-	-	-	-
教育	8,352,338,594.22	11,546,096,679.03	8,093,488,742.00	-27.7	42.7
行政、規範及研究	514,996,630.70	471,405,189.11	404,924,770.20	9.2	16.4
教育	7,748,168,533.28	10,985,931,244.59	7,619,338,077.49	-29.5	44.2
職業培訓	89,173,430.24	88,760,245.33	69,225,894.31	0.5	28.2
衛生	4,393,328,082.90	4,046,581,832.07	3,740,027,723.31	8.6	8.2
行政、規範及研究	2,445,196,771.65	2,346,761,314.61	2,232,331,477.54	4.2	5.1
醫療服務	1,370,549,770.64	1,192,068,893.69	1,021,757,128.74	15.0	16.7
衛生及公共健康	577,581,540.61	507,751,623.77	485,939,117.03	13.8	4.5
社會保障	8,092,252,668.96	6,758,650,772.93	3,950,713,307.74	19.7	71.1
行政及規範	350,118,232.71	294,917,306.93	291,767,344.18	18.7	1.1
社會援助	7,721,041,697.15	6,442,198,179.30	3,644,500,214.16	19.9	76.8
定期金及退伍金	21,092,739.10	21,535,286.70	14,445,749.40	-2.1	49.1
房屋	1,542,123,306.08	3,741,094,947.87	2,440,801,955.13	-58.8	53.3
行政及規範	326,904,461.33	316,696,113.07	427,290,679.73	3.2	-25.9
社會房屋	1,215,218,844.75	3,424,398,834.80	2,013,511,275.40	-64.5	70.1

表 C-10 (續)
按職能分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
其他集體及社會服務	1,779,740,918.43	1,750,726,909.86	1,577,944,007.68	1.7	10.9
文化	664,793,788.32	576,381,369.43	538,558,456.15	15.3	7.0
體育及康樂	575,122,743.44	668,698,426.98	561,180,440.10	-14.0	19.2
信仰	-	-	-	-	-
氣象及地球物理	88,464,886.06	77,365,315.96	64,279,703.84	14.3	20.4
地圖繪製	58,305,781.98	57,953,653.36	55,308,247.60	0.6	4.8
社會傳播	143,503,673.87	136,994,576.37	132,715,154.80	4.8	3.2
勞工事務	249,550,044.76	233,333,567.76	225,902,005.19	6.9	3.3
土地整治	-	-	-	-	-
基建工程	-	-	-	-	-
居住	-	-	-	-	-
經濟服務	8,583,917,334.19	7,826,903,988.38	5,684,894,710.93	9.7	37.7
行政、規範及研究	1,887,186,931.40	1,399,501,450.15	1,102,210,213.52	34.8	27.0
農業、林業、畜牧業及漁業	7,297,468.40	7,772,271.50	9,748,600.00	-6.1	-20.3
工業	11,232,947.20	10,292,842.00	9,964,523.67	9.1	3.3
基礎設施	480,546,855.18	439,152,770.31	425,877,623.54	9.4	3.1
運輸	4,114,717,206.38	3,621,259,227.72	2,189,361,025.84	13.6	65.4
通訊	109,596,890.19	97,597,452.96	74,244,134.93	12.3	31.5
商業	294,791,189.56	326,194,132.29	277,876,202.44	-9.6	17.4
旅遊	1,031,548,525.70	799,387,945.21	741,240,068.67	29.0	7.8
規劃及環境整治	646,999,320.18	1,125,745,896.24	854,372,318.32	-42.5	31.8
其他職能	7,165,909,529.11	7,925,570,564.08	9,996,737,418.41	-9.6	-20.7
公債活動	-	-	-	-	-
公營部門之轉移	319,495,622.37	174,330,694.86	157,036,945.52	83.3	11.0
各種未列明之職能	6,846,413,906.74	7,751,239,869.22	9,839,700,472.89	-11.7	-21.2
總額	51,388,612,316.72	54,012,623,197.10	45,593,322,306.29	-4.9	18.5

表 C-11
二零一三年度按監督實體分類之開支

（單位：澳門元）

	最初預算	經核准後預算	實際開支	執行率
行政長官	1,524,837,300.00	1,674,745,766.24	1,323,201,530.48	79.0
行政法務司司長	3,489,769,500.00	3,711,204,435.69	2,939,045,675.16	79.2
經濟財政司司長	2,966,302,200.00	3,567,502,187.67	2,520,128,408.49	70.6
保安司司長	4,987,540,600.00	4,997,823,829.46	4,540,884,890.39	90.9
社會文化司司長	28,323,567,900.00	33,253,897,433.72	17,258,178,866.65	51.9
運輸工務司司長	4,410,347,400.00	4,857,986,414.88	2,848,465,129.25	58.6
其他部門*	1,246,716,300.00	1,272,463,351.81	1,075,564,081.42	84.5
共用開支和退休金及退伍金	12,898,376,700.00	12,014,383,332.68	11,558,771,215.48	96.2
投資計劃	17,911,783,300.00	17,756,389,576.32	7,033,110,033.23	39.6
指定之帳目	226,505,900.00	2,282,202,742.00	291,262,486.17	12.8
總計	77,985,747,100.00	85,388,599,070.47	51,388,612,316.72	60.2

*其他部門包括：行政會、法官委員會、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及立法會。

表 C-12
按監督實體分類之開支 - 最近三年預算執行結果比較

（單位：澳門元）

	2013年	2012年	2011年	差額 百分比	差額 百分比
	a	b	c	(a-b)/b	(b-c)/c
行政長官	1,323,201,530.48	1,001,289,369.81	451,733,363.83	32.1	121.7
行政法務司司長	2,939,045,675.16	2,702,249,399.34	2,352,314,967.77	8.8	14.9
經濟財政司司長	2,520,128,408.49	2,032,006,566.70	1,701,977,772.95	24.0	19.4
保安司司長	4,540,884,890.39	4,073,580,435.64	3,496,811,385.72	11.5	16.5
社會文化司司長	17,258,178,866.65	14,709,404,732.17	13,259,735,461.68	17.3	10.9
運輸工務司司長	2,848,465,129.25	2,497,487,264.99	1,841,261,776.98	14.1	35.6
其他部門*	1,075,564,081.42	953,329,478.86	902,634,739.06	12.8	5.6
共用開支和退休金及退伍金	11,558,771,215.48	11,950,955,177.17	12,505,475,404.03	-3.3	-4.4
投資計劃	7,033,110,033.23	13,948,786,714.76	8,943,162,536.85	-49.6	56.0
指定之帳目	291,262,486.17	143,534,057.66	138,214,897.42	102.9	3.8
總計	51,388,612,316.72	54,012,623,197.10	45,593,322,306.29	-4.9	18.5

*其他部門包括：行政會、法官委員會、廉政公署、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室及立法會。

表 D-1
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的預算執行情況

(單位：澳門元)

	最初預算 a	經核准後預算 b	實際開支 c	執行率(%) d=c/b
監督實體 - 行政長官	26,717,000.00	26,717,000.00	6,777,577.62	25.4
行政長官辦公室	26,717,000.00	26,717,000.00	6,777,577.62	25.4
監督實體 - 行政法務司司長	338,921,600.00	338,921,600.00	113,414,452.56	33.5
行政公職局	28,467,000.00	28,467,000.00	22,185,445.88	77.9
身份證明局	20,000,000.00	20,000,000.00	18,174,211.76	90.9
民政總署	290,454,600.00	290,454,600.00	73,054,794.92	25.2
監督實體 - 經濟財政司司長	25,728,500.00	40,690,446.32	27,907,913.26	68.6
財政局	12,143,200.00	27,105,146.32	20,076,803.01	74.1
經濟局	7,810,000.00	7,810,000.00	6,308,836.25	80.8
勞工事務局	5,775,300.00	5,775,300.00	1,522,274.00	26.4
監督實體 - 保安司司長	552,490,500.00	552,490,500.00	242,241,730.57	43.8
澳門監獄	313,807,500.00	313,807,500.00	82,776,466.14	26.4
澳門特別行政區海關	33,095,400.00	33,095,400.00	21,528,055.00	65.0
警察總局	1,080,000.00	1,080,000.00	1,069,692.00	99.0
澳門保安部隊事務局	132,870,600.00	132,870,600.00	98,194,638.19	73.9
司法警察局	71,037,000.00	71,037,000.00	38,100,399.24	53.6
保安司司長辦公室	600,000.00	600,000.00	572,480.00	95.4
監督實體 - 社會文化司司長	2,147,327,000.00	2,176,971,330.00	759,782,824.44	34.9
教育暨青年局	131,139,400.00	131,139,400.00	44,286,811.13	33.8
高等教育輔助辦公室	621,000.00	621,000.00	609,242.00	98.1
旅遊局	21,825,000.00	21,825,000.00	3,711,316.00	17.0
體育發展局	368,235,000.00	368,235,000.00	20,449,400.39	5.6
文化局	159,816,700.00	159,816,700.00	60,559,303.34	37.9

表 D-1（續）
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的預算執行情況

(單位：澳門元)

	最初預算 a	經核准後預算 b	實際開支 c	執行率(%) d=c/b
社會工作局	208,347,700.00	208,347,700.00	111,925,051.69	53.7
衛生局	585,003,600.00	585,003,600.00	147,768,320.00	25.3
澳門大學	658,238,600.00	687,882,930.00	364,258,058.39	53.0
社會文化司司長辦公室	4,600,000.00	4,600,000.00	541,537.50	11.8
旅遊學院	9,500,000.00	9,500,000.00	5,673,784.00	59.7
監督實體 - 運輸工務司司長	14,540,598,700.00	14,617,618,731.72	5,882,985,534.78	40.2
電信管理局	38,600,000.00	38,425,596.00	31,326,436.32	81.5
交通事務局	104,660,600.00	104,660,600.00	52,976,823.96	50.6
地球物理暨氣象局	28,200,000.00	28,200,000.00	21,266,530.39	75.4
海事及水務局	316,251,900.00	316,251,900.00	116,686,502.70	36.9
地圖繪製暨地籍局	5,700,000.00	5,700,000.00	2,237,938.72	39.3
環境保護局	880,407,800.00	880,407,800.00	506,817,087.37	57.6
土地工務運輸局	1,199,516,800.00	1,276,711,235.72	915,443,697.05	71.7
房屋局	54,718,100.00	54,718,100.00	12,274,985.60	22.4
民航局	20,700,000.00	20,700,000.00	669,000.00	3.2
運輸工務司司長辦公室	11,891,843,500.00	11,891,843,500.00	4,223,286,532.67	35.5
小計	17,631,783,300.00	17,753,409,608.04	7,033,110,033.23	39.6
同期撥款	80,000,000.00	2,979,968.28	0.00	0.0
備用撥款	200,000,000.00	0.00	0.00	0.0
總額	17,911,783,300.00	17,756,389,576.32	7,033,110,033.23	39.6

表 D-2
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013 年 實際開支 a	2012 年 實際開支 b	2011 年 實際開支 c	2013-2012 變動(%) d=(a-b)/b	2012-2011 變動(%) e=(b-c)/c
監督實體 - 行政長官	6,777,577.62	9,564,379.56	8,065,408.00	-29.1	18.6
行政長官辦公室	6,777,577.62	9,564,379.56	8,065,408.00	-29.1	18.6
監督實體 - 行政法務司司長	113,414,452.56	163,252,148.49	185,699,506.57	-30.5	-12.1
行政公職局	22,185,445.88	26,787,474.38	17,079,974.54	-17.2	56.8
身份證明局	18,174,211.76	17,699,168.00	11,471,405.40	2.7	54.3
民政總署	73,054,794.92	118,765,506.11	157,148,126.63	-38.5	-24.4
監督實體 - 經濟財政司司長	27,907,913.26	20,053,074.45	68,136,160.32	39.2	-70.6
統計暨普查局	0.00	0.00	6,267,521.00	-	-100.0
財政局	20,076,803.01	13,604,983.10	50,418,500.56	47.6	-73.0
經濟局	6,308,836.25	3,385,281.15	4,675,004.40	86.4	-27.6
勞工事務局	1,522,274.00	2,149,510.00	6,029,892.02	-29.2	-64.4
經濟財政司司長辦公室	0.00	913,300.20	745,242.34	-100.0	22.6
監督實體 - 保安司司長	242,241,730.57	262,474,103.38	231,813,034.55	-7.7	13.2
澳門監獄	82,776,466.14	26,339,514.20	55,713,416.81	214.3	-52.7
澳門特別行政區海關	21,528,055.00	49,652,213.20	12,567,427.00	-56.6	295.1
警察總局	1,069,692.00	920,552.00	954,825.00	16.2	-3.6
澳門保安部隊事務局	98,194,638.19	98,986,733.90	129,884,184.50	-0.8	-23.8
司法警察局	38,100,399.24	86,237,690.08	32,320,981.24	-55.8	166.8
保安司司長辦公室	572,480.00	337,400.00	372,200.00	69.7	-9.3
監督實體 - 社會文化司司長	759,782,824.44	335,026,808.18	374,922,855.79	126.8	-10.6
教育暨青年局	44,286,811.13	49,315,793.07	39,336,667.70	-10.2	25.4
高等教育輔助辦公室	609,242.00	921,959.00	778,020.00	-33.9	18.5
旅遊局	3,711,316.00	5,172,330.00	6,032,740.40	-28.2	-14.3

表 D-2 (續)
行政當局投資與發展開支計劃—按建議部門分析的最近三年預算執行結果比較

(單位：澳門元)

	2013 年 實際開支 a	2012 年 實際開支 b	2011 年 實際開支 c	2013-2012 變動(%) d=(a-b)/b	2012-2011 變動(%) e=(b-c)/c
體育發展局	20,449,400.39	78,500,359.01	37,390,960.50	-73.9	109.9
文化局	60,559,303.34	54,371,860.19	47,106,733.30	11.4	15.4
社會工作局	111,925,051.69	29,585,448.70	40,489,827.00	278.3	-26.9
衛生局	147,768,320.00	94,233,807.30	134,333,129.10	56.8	-29.9
澳門大學	364,258,058.39	16,464,223.51	61,352,857.10	2112.4	-73.2
澳門理工學院	0.00	0.00	850,000.00	-	-100.0
社會文化司司長辦公室	541,537.50	2,438,018.40	683,362.69	-77.8	256.8
旅遊學院	5,673,784.00	4,023,009.00	6,568,558.00	41.0	-38.8
監督實體 - 運輸工務司司長	5,882,985,534.78	13,158,416,200.70	8,074,525,571.62	-55.3	63.0
電信管理局	31,326,436.32	53,065,712.40	65,935,712.55	-41.0	-19.5
交通事務局	52,976,823.96	43,988,833.60	81,520,650.98	20.4	-46.0
地球物理暨氣象局	21,266,530.39	15,085,163.79	6,947,263.81	41.0	117.1
海事及水務局	116,686,502.70	29,344,176.65	44,312,466.50	297.6	-33.8
地圖繪製暨地籍局	2,237,938.72	2,079,789.28	1,839,056.67	7.6	13.1
環境保護局	506,817,087.37	450,670,307.71	361,290,785.70	12.5	24.7
土地工務運輸局	915,443,697.05	747,151,744.49	806,808,623.23	22.5	-7.4
房屋局	12,274,985.60	17,474,757.50	18,020,029.60	-29.8	-3.0
民航局	669,000.00	0.00	3,280,000.00	-	-100.0
運輸工務司司長辦公室	4,223,286,532.67	11,799,555,715.28	6,684,570,982.58	-64.2	76.5
小計	7,033,110,033.23	13,948,786,714.76	8,943,162,536.85	-49.6	56.0
同期撥款	0.00	0.00	0.00	-	-
備用撥款	0.00	0.00	0.00	-	-
總計	7,033,110,033.23	13,948,786,714.76	8,943,162,536.85	-49.6	56.0

表 E-1
二零一三年度特定機構損益表（按機構列報）

(單位：澳門元)								
	郵政局	郵政儲金局	退休基金會	金融管理局	汽車及航海保障基金	澳門基金會	存款保障基金	匯總金額
收益								
法定收入及特區預算轉移收入	17,916,347.12	0.00	1,241,043,018.45	658,838,507.65	5,313,532.00	4,273,391,626.52	150,000,000.00	6,346,503,031.74
銷售及服務收入	173,405,997.15	3,610,369.95	0.00	6,740,477.94	0.00	0.00	0.00	183,756,845.04
財務及投資收益	30,354,872.98	40,717,163.24	819,220,950.37	4,580,654,025.26	912,086.92	603,058,050.29	387,688.30	6,075,304,837.36
其他收入	47,687,053.80	662,567.75	133,112.50	872,261.25	4,121,857.40	40,019,204.65	0.00	93,496,057.35
總收益	269,364,271.05	44,990,100.94	2,060,397,081.32	5,247,105,272.10	10,347,476.32	4,916,468,881.46	150,387,688.30	12,699,060,771.49
費用								
活動支出及財務資助	388,226.00	80,000.00	0.00	1,347,793.30	0.00	1,358,015,703.89	0.00	1,359,831,723.19
公務員退休金及其他給付和補助	0.00	0.00	865,856,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	865,856,647.40
銷售及提供服務成本	19,206,723.88	0.00	0.00	3,168,115.91	0.00	0.00	0.00	22,374,839.79
財務費用及損失	791,580.89	8,981,008.06	9,500.00	397,186,539.04	1,300.00	93,729.66	0.00	407,063,657.65
人事費用	175,937,774.76	11,174,324.90	47,183,045.10	200,049,376.36	12,000.00	69,494,384.40	4,900.00	503,855,805.52
第三者供應之物品及提供之服務	27,459,297.63	4,271,781.41	9,010,605.20	320,858,819.62	213,734.00	19,720,485.63	92,011.20	381,626,734.69
折舊及攤銷	20,543,052.59	0.00	962,060.15	17,570,139.04	0.00	9,434,020.63	0.00	48,509,272.41
各項風險準備金	53,341.53	665,132.33	0.00	0.00	1,134,845.00	0.00	0.00	1,853,318.86
其他費用及損失	681,903.91	740,623.55	1,460,300.22	406,508.81	541,392.90	2,044,800.00	0.00	5,875,529.39
總費用	245,061,901.19	25,912,870.25	924,482,158.07	940,587,292.08	1,903,271.90	1,458,803,124.21	96,911.20	3,596,847,528.90
本年度盈餘	24,302,369.86	19,077,230.69	1,135,914,923.25	4,306,517,980.02	8,444,204.42	3,457,665,757.25	150,290,777.10	9,102,213,242.59

表F-1
按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

（單位：澳門元）

組別	代號	出納活動帳目名稱	上期管理期間 之結餘	存入	提取	轉入下期管理期間 之結餘
1.0.0		預算活動	190,705,570,256.43	96,284,738,446.26	63,744,784,438.87	223,245,524,263.82
		澳門特區之預算結餘	136,505,570,256.43	96,284,738,446.26	63,744,784,438.87	169,045,524,263.82
	(a)	投放於外匯儲備的款項	54,200,000,000.00	0.00	0.00	54,200,000,000.00
2.0.0		非預算活動	416,493,262.98	287,031,881,277.32	286,893,148,691.49	555,225,848.81
2.1.0		特別款項	198,406,314,013.84	153,609,000,000.00	124,043,314,013.84	227,972,000,000.00
	(b)	澳門金融管理局公庫存款帳	198,406,314,013.84	153,609,000,000.00	124,043,314,013.84	227,972,000,000.00
2.2.0		薪俸扣除	57,200,398.15	837,702,269.30	832,233,233.30	62,669,434.15
		澳門公職人員協會	775.00	452,299.70	452,319.70	755.00
0848		澳門公職人員協會	775.00	452,299.70	452,319.70	755.00
		郵政局	0.00	8,084.00	8,084.00	0.00
0747		郵政局 – 樓宇租金及管理費	0.00	8,084.00	8,084.00	0.00
		儲金局	0.00	86,528,779.30	86,528,779.30	0.00
0702		儲金局 – 薪金墊支	0.00	86,425,351.30	86,425,351.30	0.00
0710		儲金局 – 單位變賣	0.00	103,428.00	103,428.00	0.00
		退休基金會	15,998.00	499,094,299.00	499,093,187.00	17,110.00
5903		退休基金會	0.00	300,404,126.00	300,404,126.00	0.00
0994		退休基金會 – 公積金 〔法律#8/2006〕	15,998.00	197,538,438.00	197,537,326.00	17,110.00
0995		退休基金會 – 公積金之補扣供款	0.00	1,151,735.00	1,151,735.00	0.00
		澳門社會保障基金	1,337,835.00	5,277,435.00	5,313,135.00	1,302,135.00
0888		澳門社會保障基金 – 強制性制度	419,010.00	1,773,285.00	1,736,970.00	455,325.00
0862		澳門社會保障基金 – 任意性制度	918,825.00	3,504,150.00	3,576,165.00	846,810.00
		財政局康體會	0.00	65,029.80	65,029.80	0.00
0844		財政局康體會 – 會費	0.00	65,029.80	65,029.80	0.00
		民政總署	0.00	23,716.00	23,716.00	0.00
0821		民政總署職工福利會	0.00	720.00	720.00	0.00
0822		民政總署 – 租金	0.00	22,996.00	22,996.00	0.00
		澳門互助總會	0.00	18,237,605.20	18,237,605.20	0.00
0704		澳門互助總會 – 退休金〔入會費〕	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
0706		澳門互助總會 – 薪金墊支	0.00	17,471,488.00	17,471,488.00	0.00

表 F-1（續）
按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

（單位：澳門元）

組別	代號	出納活動帳目名稱	上期管理期間 之結餘	存入	提取	轉入下期管理期間 之結餘
	0805	澳門互助總會－退休金〔月費〕	0.00	389,563.70	389,563.70	0.00
	0806	澳門互助總會－贍養費〔月費〕	0.00	15,799.50	15,799.50	0.00
	0807	澳門互助總會－租金	0.00	356,374.00	356,374.00	0.00
		海關福利會	0.00	1,616,895.00	1,616,895.00	0.00
	0750	海關福利會	0.00	1,490,866.00	1,490,866.00	0.00
	0751	海關福利會－貸款	0.00	126,029.00	126,029.00	0.00
		海事及水務局福利會	0.00	660,399.00	660,399.00	0.00
	0823	海事及水務局福利會	0.00	660,399.00	660,399.00	0.00
	0733	海事及水務局福利會－貸款	0.00	0.00	0.00	0.00
		消防局福利會	0.00	1,456,995.00	1,456,995.00	0.00
	0890	消防局福利會	0.00	1,456,995.00	1,456,995.00	0.00
		司法警察局福利會	0.00	946,485.00	946,485.00	0.00
	0826	司法警察局福利會	0.00	946,485.00	946,485.00	0.00
		治安警察局福利會	0.00	14,376,769.00	14,376,769.00	0.00
	0718	治安警察局福利會－薪金墊支	0.00	8,468,560.00	8,468,560.00	0.00
	0827	治安警察局福利會－會費	0.00	5,908,209.00	5,908,209.00	0.00
		衛生局	9,181.00	27,708,189.00	27,717,370.00	0.00
	0885	公務員醫療援助	9,181.00	27,708,189.00	27,717,370.00	0.00
		財稅廳收納處	55,799,478.00	180,564,734.00	175,051,909.00	61,312,303.00
	5995	職業稅	55,799,478.00	180,564,734.00	175,051,909.00	61,312,303.00
		按司法命令作出之扣除	37,131.15	612,043.30	612,043.30	37,131.15
	5925	司法存款	37,131.15	0.00	0.00	37,131.15
	0825	薪金充公	0.00	192,100.00	192,100.00	0.00
	0854	各類存款－食物補助金	0.00	419,943.30	419,943.30	0.00
		其他扣除	0.00	72,512.00	72,512.00	0.00
	0749	各類公積金－結算開支	0.00	72,512.00	72,512.00	0.00
2.3.0		其他具負債性質之出納活動	555,219,707.00	4,287,329,905.18	4,096,962,026.48	745,587,585.70

表 F-1 (續)
按性質分類之二零一三年度管理期間經公庫處理的出納活動演算表

(單位：澳門元)

組別	代號	出納活動帳目名稱	上期管理期間 之結餘	存入	提取	轉入下期管理期間 之結餘
2.3.3		稅務執行	18,613,736.52	18,523,978.68	14,021,908.17	23,115,807.03
	0748	分期支付及透過稅務執行處的帳戶支付	18,422,445.52	13,912,297.68	10,008,685.17	22,326,058.03
	0752	稅務執行處 – 追收款項	191,291.00	4,611,681.00	4,013,223.00	789,749.00
2.3.5		保證金	353,865,881.97	198,308,275.71	113,517,837.42	438,656,320.26
	5911	公共拍賣方式的競賣與合同保證金	22,962,143.47	12,003,900.48	9,992,720.00	24,973,323.95
	5913	博彩機製造商保證金	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
	5927	當局「投資計劃」方面的保證金	311,431,240.06	179,860,258.53	102,017,016.42	389,274,482.17
	5997	博彩中介人保證金	10,800,000.00	2,800,000.00	600,000.00	13,000,000.00
	5999	其他保證金	8,672,498.44	2,044,116.70	908,101.00	9,808,514.14
2.3.9		其他所收取款項	182,740,088.51	4,070,497,650.79	3,969,422,280.89	283,815,458.41
	5996	雙重繳付稅款	198,271.00	155,382.00	48,853.00	304,800.00
	5998	現金分享計劃	159,654,982.94	4,051,016,400.00	3,941,960,600.00	268,710,782.94
	5977	2011年度現金補助	22,760,800.00	482,400.00	8,931,000.00	14,312,200.00
	(c)	款項轉帳（「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶）	71,681.07	2,536,636.99	2,242,642.59	365,675.47
	(d)	「澳門特別行政區 – 銀通」往來帳戶	20,000.00	9,021.50	7,021.50	22,000.00
		電子支付服務（經郵政儲金局平台）(*)	34,353.50	428,700.70	363,054.20	100,000.00
	5983	款項轉帳	0.00	15,064,024.10	15,064,024.10	0.00
	0850	雜項 – 結算開支	0.00	805,085.50	805,085.50	0.00
2.4.0		具資產性質之出納活動	-198,602,240,856.01	128,297,849,102.84	157,920,639,417.87	-228,225,031,171.04
2.4.9		其他所支付款項	-198,602,240,856.01	128,297,849,102.84	157,920,639,417.87	-228,225,031,171.04
	5988	澳門金融管理局公庫帳	-198,406,314,013.84	124,043,314,013.84	153,609,000,000.00	-227,972,000,000.00
	5983	款項轉帳	-71,681.07	2,242,642.59	2,536,636.99	-365,675.47
	0850	雜項 – 結算開支	-195,855,161.10	4,252,292,446.41	4,309,102,780.88	-252,665,495.57
合計			191,122,063,519.41	383,316,619,723.58	350,637,933,130.36	223,800,750,112.63

備註：

(a) 澳門特區財政儲備乃根據第8/2011號法律規定設立

(b) 扣減有關設立澳門特區財政儲備之相關款項調動後，此項目對「5988 – 澳門金融管理局公庫帳」作為「對銷帳」

(c) 對「5983 – 款項轉帳」關於「澳門駐葡國經貿辦事處 – 財政局」帳戶部分作為「對銷帳」

(d) 對由「0850 – 雜項 – 結算開支」項目轉至「澳門特別行政區 – 銀通」帳戶之款項作為「對銷帳」

(*) 有關調整上期管理期間之結餘的數據可參閱表F-3。

表 F-2
公庫資產負債表

		二零一三年 十二月三十一日 澳門元
資產		
現金及銀行存款		
公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項		169,600,262,437.16
公庫存於澳門金融管理局之特定款項		54,200,000,000.00
澳門財稅廳收納處款項及公庫其他帳戶存款		1,475,894.39
		223,801,738,331.55
第三者債權（出納活動形成的應收款項）		
其他		252,543,495.57
總資產		224,054,281,827.12
負債		
第三者債務（出納活動形成的應付款項）		
存於庫房之保證金		438,656,320.26
現金分享計劃及現金補助未支付餘額		283,022,982.94
薪俸扣除款項		62,669,434.15
其他		24,408,825.95
負債總額		808,757,563.30
資產淨值		
歷年結餘		72,760,785,817.56
儲備		54,200,000,000.00
本年度綜合結餘		96,284,738,446.26
資產淨值總額		223,245,524,263.82
負債及資產淨值合計		224,054,281,827.12

表 F-3
澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表

(單位：澳門元)				
	2012管理期間之結餘 (經更正前)	對2012年結餘 作出之更正	2012管理期間 之結餘	2013管理期間 之結餘
				註
非自治部門	236,886,980.84	+ 2,176.00	236,889,156.84	296,106,409.84
行政長官辦公室	0.34		0.34	0.34
行政會	0.00		0.00	0.00
行政法務司司長辦公室	0.00		0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室 (司長辦公室)	0.07		0.07	0.07
社會協調常設委員會	0.00		0.00	0.00
經濟發展委員會	0.00		0.00	0.00
保安司司長辦公室	0.00		0.00	0.00
社會文化司司長辦公室 (司長辦公室)	791.50		791.50	298.00
醫療系統建設跟進委員會	0.00		0.00	0.00
旅遊發展委員會	0.00		0.00	0.00
文化產業委員會	0.00		0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室 (司長辦公室)	0.01		0.01	0.01
科技委員會	0.00		0.00	0.00
個人資料保護辦公室	0.00		0.00	0.00
建設發展辦公室	0.00		0.00	0.00
能源業發展辦公室	0.00		0.00	0.00
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	0.24		0.24	0.24
金融情報辦公室	0.00		0.00	0.00
人力資源辦公室	0.00		0.00	0.00
運輸基建辦公室	0.00		0.00	0.00
澳門特別行政區政府政策研究室	0.00		0.00	0.00
行政暨公職局 (局長室)	1,209,082.66		1,209,082.66	8,008.62
統計暨普查局	0.00		0.00	0.00
電信管理局	0.00		0.00	0.00
財政局	50,834,883.62		50,834,883.62	49,784,872.50
燃料安全委員會	0.00		0.00	0.00
核數師暨會計師註冊委員會	0.00		0.00	0.00
高等教育輔助辦公室	84,391.30		84,391.30	203,170.40
交通事務局	47,165,946.28		47,165,946.28	63,877,774.56
法律改革及國際法事務局	588.00	- 588.00	0.00	0.00 a)
身份證明局	529,150.11	+ 2,764.00	531,914.11	728,326.35 a)
經濟局 (局長室)	17,140,914.19		17,140,914.19	56,160,181.19
地球物理暨氣象局	0.02		0.02	0.02
旅遊局	2,139,366.48		2,139,366.48	2,094,164.68
新聞局	0.02		0.02	0.02

表 F-3（續）
澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表

	(單位：澳門元)				註
	2012管理期間之結餘 (經更正前)	對2012年結餘 作出之更正	2012管理期間 之結餘	2013管理期間 之結餘	
警察總局	0.00		0.00	0.00	
博彩監察協調局	26,923,982.70		26,923,982.70	24,520,982.70	
勞工事務局	3.70		3.70	3.70	
地圖繪製暨地籍局	287,873.34		287,873.34	283,367.05	
司法警察局	0.00		0.00	0.00	
環境保護局	1,215,644.10		1,215,644.10	973,244.70	
法務局（局長室）	468.50		468.50	0.50	
登記及公證機關	25,053,504.36		25,053,504.36	40,460,078.36	
土地工務運輸局	64,300,389.30		64,300,389.30	57,011,935.83	
享有行政自治權的部門及機構	235,612,644.58	+ 45,730.44	235,658,375.02	247,236,980.94	
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	1,481,849.21	+ 45,730.44	1,527,579.65	1,345,589.64	a)
駐歐盟澳門經濟貿易辦事處	847,398.20		847,398.20	329,850.78	
澳門特別行政區駐北京辦事處	5,985,861.13		5,985,861.13	3,963,555.07	
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	591,553.14		591,553.14	674,382.03	
澳門經濟文化辦事處	3,053,302.12		3,053,302.12	2,371,555.69	
教育暨青年局（局長室）	112,731,448.40		112,731,448.40	113,578,999.36	
公立學校	6,135,940.30		6,135,940.30	6,328,170.10	
青年廳	10,048,340.70		10,048,340.70	14,471,540.90	
澳門監獄	31,666,848.87		31,666,848.87	32,160,355.88	
澳門特別行政區海關	2,424,378.61		2,424,378.61	1,573,294.29	
海事及水務局	12,398,997.59		12,398,997.59	21,143,059.49	
澳門保安部隊事務局	41,655,657.55		41,655,657.55	40,512,744.65	
體育發展局	3,074,223.30		3,074,223.30	2,927,091.66	
文化局	3,516,845.46		3,516,845.46	5,856,791.40	
享有財政自治權的部門及機構	24,746,637,792.47	+ 400.00	24,746,638,192.47	36,690,486,980.47	
學生福利基金	19,156,980.96		19,156,980.96	8,277,833.20	
居屋貸款優惠基金	43,953,743.95		43,953,743.95	42,812,071.15	
工商業發展基金	1,024,740,015.45		1,024,740,015.45	615,518,759.20	
旅遊基金	683,521,949.94	+ 400.00	683,522,349.94	841,178,245.54	a)
社會工作局	208,792,929.00		208,792,929.00	221,677,528.73	
司法警察局福利會	4,785,343.28		4,785,343.28	4,710,851.19	
治安警察局福利會	11,012,037.54		11,012,037.54	13,419,743.78	
法務公庫	352,449,347.06		352,449,347.06	229,652,175.93	
印務局	58,889,667.32		58,889,667.32	68,269,378.17	
社會保障基金	20,267,056,628.36		20,267,056,628.36	32,488,596,723.91	

表 F-3（續）
澳門特別行政區各公共行政部門及機構之庫房結餘綜覽表

	（單位：澳門元）				註
	2012管理期間之結餘 （經更正前）	對2012年結餘 作出之更正	2012管理期間 之結餘	2013管理期間 之結餘	
澳門監獄基金	1,975,181.14		1,975,181.14	656,099.11	
房屋局	56,012,751.59		56,012,751.59	46,834,387.74	
民航局	3,041,649.27		3,041,649.27	2,789,683.23	
澳門貿易投資促進局	379,931,913.72		379,931,913.72	436,419,203.55	
廉政公署	10,497,229.53		10,497,229.53	21,442,961.10	
衛生局	165,387,102.83		165,387,102.83	93,054,422.13	
澳門大學	160,902,201.29		160,902,201.29	371,100,874.99	
澳門理工學院	23,667,027.06		23,667,027.06	17,955,307.94	
體育發展基金	89,590,701.90		89,590,701.90	57,110,959.22	
文化基金	29,852,262.12		29,852,262.12	1,770,431.27	
消費者委員會	395,573.40		395,573.40	536,211.40	
旅遊學院	27,076,429.61		27,076,429.61	31,827,068.27	
澳門公共行政福利基金	1,986,222.48		1,986,222.48	3,492,425.22	
消防局福利會	1,126,318.54		1,126,318.54	269,457.24	
審計署部門	485,831.22		485,831.22	1,315,381.09	
檢察長辦公室	6,390,387.55		6,390,387.55	6,950,927.05	
終審法院院長辦公室	11,846,409.23		11,846,409.23	10,627,713.10	
立法會	10,589,395.68		10,589,395.68	7,825,374.99	
民政總署	137,544,917.67		137,544,917.67	166,218,798.74	
海關福利會	1,670,356.96		1,670,356.96	1,747,619.96	
科學技術發展基金	115,987,553.28		115,987,553.28	108,100,897.35	
海事及水務局福利會	649,792.83		649,792.83	417,020.03	
漁業發展及援助基金	108,291,651.47		108,291,651.47	105,468,391.77	
樓宇維修基金	621,843,411.26		621,843,411.26	612,373,727.92	
教育發展基金	78,490,274.31		78,490,274.31	5,540,552.01	
大熊貓基金	2,234,336.45		2,234,336.45	5,104,339.22	
環保與節能基金	24,812,267.22		24,812,267.22	39,423,434.03	
公共行政部門之總額（不包括公庫）	25,219,137,417.89	+ 48,306.44	25,219,185,724.33	37,233,830,371.25	
公庫之管理期結餘	191,122,063,875.01	- 355.60	191,122,063,519.41	223,800,750,112.63	b)
公共行政部門之總額（包括公庫）	216,341,201,292.90	+ 47,950.84	216,341,249,243.74	261,034,580,483.88	

備註：

a) 更正由相關部門作出。

b) 更正一筆透過電子支付平台銀行帳戶所作的交易手續費，該項交易於二零一二年發生但手續費於二零一三年一月份被扣除，因此，需將該筆手續費計入二零一二年的預算開支。

表 F-4

按性質分類之二零一三年度管理期間由各公共行政部門及機構處理的出納活動綜覽表
〔不包括公庫〕

(單位：澳門元)

組別	經更正後上期管理期間之結餘		轉入下期管理期間之結餘	
	借方	貸方	借方	貸方
財政自治機構 - 預算活動	18,221,133,672.47	0.00	28,275,979,765.73	0.00
1.9.0 預算執行之結餘	18,221,133,672.47		28,275,979,765.73	
財政自治機構 - 非預算活動	6,525,507,657.91	3,137.91	8,414,510,352.65	3,137.91
2.1.0 特別款項 - 公積金個人帳戶	6,280,215,218.50		8,154,752,726.20	
2.2.0 薪俸扣除	39,103,390.77		41,423,601.08	
2.3.0 其他具負債性之出納活動	206,182,082.14		218,327,058.87	
2.3.4 銀行存款（財務活動）	0.00		0.00	
2.3.5 保證金	147,310,108.36		160,382,750.44	
2.3.6 預算所代收之收入	38,301,170.68		27,712,488.68	
2.3.9 其他所收取款項	20,570,803.10		30,231,819.75	
2.4.0 具資產性之出納活動	6,966.50	3,137.91	6,966.50	3,137.91
2.4.9 其他所支付款項	6,966.50	3,137.91	6,966.50	3,137.91
中央部門 - 非預算活動	472,547,531.86	0.00	543,343,390.78	0.00
具負債性之出納活動	472,547,531.86	0.00	543,343,390.78	0.00
2.2.0 薪俸扣除	56,142.80		60,046.80	
2.3.1 從公庫取得之預算款項	193,134,648.10		199,872,845.57	
2.3.2 常設基金	2.78		1,526.48	
2.3.3 稅務執行	18,639.20		4,799.20	
2.3.5 保證金	169,464,717.72		159,339,889.29	
2.3.6 預算所代收之收入	95,530,541.56		147,034,348.22	
2.3.9 其他所收取款項	14,342,839.70		37,029,935.22	
合計	25,219,188,862.24	3,137.91	37,233,833,509.16	3,137.91
管理期末之出納結餘	25,219,185,724.33		37,233,830,371.25	