

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表

1. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

1. 非自治部門

Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem a libertação de créditos orçamentais junto da DSF, sendo posteriormente as despesas próprias pagas pelo serviço.

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

這類機構具有財政自治權，擁有屬於其本身的收入，所有開支由機構本身的收入（包括從公庫取得的預算轉移收入）支付。

Estes organismos dispõem de autonomia financeira, possuem as suas receitas próprias, e todas as despesas são pagas por conta das suas receitas próprias (incluindo-se as receitas provenientes de transferências orçamentais obtidas da Caixa do Tesouro).

4. 特定機構

Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。

Estes organismos pela especificidade das suas funções, necessitam de tratamento especial no âmbito da sua gestão orçamental e financeira.

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二一年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。

Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2021.

1. 非自治部門

Serviços integrados

- 行政長官辦公室

Gabinete do Chefe do Executivo

- 行政會

Conselho Executivo

- 行政法務司司長辦公室

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
Conselho Permanente de Concertação Social
- 保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
- 運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
- 司法警察局
Polícia Judiciária
- 財政局
Direcção dos Serviços de Finanças
- 經濟局
Direcção dos Serviços de Economia
- 身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos
- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 公共行政改革諮詢委員會
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento
- 建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira
- 個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau
- 立法會選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
Instituto Cultural
- 體育局
Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

- 澳門經濟文化辦事處
Delegação Económica e Cultural de Macau
- 高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
- 教育及青年發展局
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

- 衛生局
Serviços de Saúde
- 社會工作局
Instituto de Acção Social
- 印務局
Imprensa Oficial
- 房屋局
Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau
- 澳門大學
Universidade de Macau
- 法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça
- 消費者委員會
Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊學院
Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
Obra Social da Polícia de Segurança Pública

- 消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
- 廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção
- 立法會
Assembleia Legislativa
- 海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
Instituto para os Assuntos Municipais
- 工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
- 學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar
- 體育基金
Fundo do Desportivo
- 文化基金
Fundo de Cultura
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 澳門公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública de Macau
- 懲教基金
Fundo Correccional

- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia
- 教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo
- 漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial
- 大熊貓基金
Fundo dos Pandas
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
- 文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais
- 勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

4. 特定機構

Os organismos especiais

- 郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
- 郵政儲金局
Caixa Económica Postal
- 退休基金會
Fundo de Pensões
- 澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau
- 社會保障基金
Fundo de Segurança Social
- 汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
- 澳門基金會
Fundação Macau
- 存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目

附加資料

2. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁRIA INTEGRADA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

(1) 澳門特別行政區儲備

RESERVAS DA RAEM

財政儲備

RESERVA FINANCEIRA

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000.00 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二一年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 643,167,595,974.47 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 544,308,249,067.50 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2021, o valor de 643.167.595.974,47 patacas, significando uma subida de 544.308.249.067,50 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

Segue-se a variação relativa à situação da reserva financeira da RAEM:

(單位：澳門元 Unidade : MOP)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Valor aumentado	減少金額 Valor reduzido	本期盈餘 Resultado do exercício	期末結餘 Saldo final
2012	-	98,859,346,906.97	-	1,380,854,257.90	100,240,201,164.87
2013	100,240,201,164.87	63,744,784,438.87	-	4,913,948,894.56	168,898,934,498.30
2014	168,898,934,498.30	72,760,785,817.56	-	4,677,715,399.51	246,337,435,715.37
2015	246,337,435,715.37	96,284,738,446.26	-	2,432,636,410.12	345,054,810,571.75
2016	345,054,810,571.75	90,296,365,851.54	-	3,312,200,141.52	438,663,376,564.81
2017	438,663,376,564.81	29,298,621,545.78	-	22,076,282,761.23	490,038,280,871.82
2018	490,038,280,871.82	21,681,331,002.57	-	(2,916,510,136.97)	508,803,101,737.42
2019	508,803,101,737.42	40,376,551,864.56	-	30,222,941,015.40	579,402,594,617.38
2020	579,402,594,617.38	52,256,481,019.59	(46,597,594,700.00)	31,061,183,177.81	616,122,664,114.78
2021	616,122,664,114.78	49,862,959,962.81	(37,556,546,900.00)	14,738,518,796.88	643,167,595,974.47

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本

O valor aumentado de 2012 constitui o capital inicial da Reserva Financeira

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二二年三月二十三日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二一年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 23 de Março de 2022, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2021.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：

Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM
資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos

於二零二一年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2021

澳門元 MOP

資產帳戶 ACTIVO		負債帳戶 PASSIVO	
財政儲備		其他負債	
Reservas financeira da RAEM	644,467,324,867.40	Outros valores passivos	3,118,353,855.88
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	286,007,097,427.80		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	173,212,966,103.68	Reservas patrimoniais	643,167,595,974.47
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	185,174,974,235.92	Reserva básica	139,081,440,000.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	72,287,100.00	Reserva extraordinária	489,347,637,177.59
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	14,738,518,796.88
其他資產			
Outros valores activos	1,818,624,962.95		
總計 Total	646,285,949,830.35	總計 Total	646,285,949,830.35

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股份比例
Peso da participação financeira do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2020年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2020			截至2021年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2021		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	55.24%		55.24%	55.24%		55.24%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.80%	0.20%	100.00%	99.80%	0.20%	100.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.50%		21.50%	21.51%		21.51%
澳門電貿股份有限公司(a) Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.(a)	30.00%	70.00%	100.00%			
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
Waterleau Macau Limitada (b)	20.00%		20.00%			
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.00%
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司(c) Centro de Ciência de Macau, S.A.(c)		99.00%	99.00%	98.00%	1.00%	99.00%
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Paises de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada					80.00%	80.00%
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada					100.00%	100.00%

註：

Notas:

(a) 已於2021年9月20日解散。

Foi realizada a dissolução da sociedade em 20 de Setembro de 2021.

(b) Waterleau Macau Limitada已完成回購澳門特區所持該司的全部股權，有關股的轉讓合約的簽訂日為2021年12月16日。

A Waterleau Macau Limitada realizou a recompra de todas as participações desta Sociedade detidas pela RAEM, tendo sido assinado a 16 de Dezembro de 2021 o respectivo contrato de alienação.

(c) 2021年12月15日起，澳門基金會轉移該司98%股份予澳門特別行政區。

A partir de 15 de Dezembro de 2021, a Fundação Macau transferiu 98% das acções desta Sociedade à RAEM.

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2020年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2020 (MOP)			截至2021年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2021 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	1,665,311,700		1,665,311,700	1,665,311,700		1,665,311,700
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	1,200,000	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門航空股份有限公司 (a) Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (a)	52,042,000		52,042,000	353,152,500		353,152,500
澳門電貿股份有限公司(b) Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.(b)	2,250,000	5,250,000	7,500,000			
澳門投資發展股份有限公司(c) Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.(c)	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000	9,197,900,000.00	587,100,000.00	9,785,000,000
Waterleau Macau Limitada (d)	5,000		5,000			
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96,000,000	4,000,000	100,000,000	96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳門科學館股份有限公司(e) Centro de Ciência de Macau, S.A.(e)		9,900,000	9,900,000	9,800,000	100,000	9,900,000
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Paises de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		50,000	50,000		50,000	50,000
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
澳大工程研究及檢測中心有限公司 UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada					40,000	40,000
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada					50,000,000	50,000,000
合計 Total	12,189,618,800	3,479,246,900	15,668,865,700	12,968,274,300	3,544,236,900	16,512,511,200

註：

Notas:

(a) 「澳門特別行政區」於2020財政年度增資普通股澳門元301,110,500元，其增資金額反映於公司2021年度帳目內。

No ano económico de 2020, a RAEM subscreveu em acções ordinárias, a título de aumento de capital, no valor de 301,110,500 patacas, as quais foram reflectidas nas contas relativas ao exercício de 2021 da respectiva Companhia.

(b) 已於2021年9月20日解散。

Foi realizada a dissolução da sociedade em 20 de Setembro de 2021.

(c) 「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」於2020財政年度增資澳門元4.7億元及澳門元3仟萬元，其增資金額反映於公司2021年度帳目內。No ano económico de 2020, a RAEM e os Serviços e Organismos autónomos procederam ao aumento de capital, respectivamente no valor de 470 milhões de patacas e 30 milhões de patacas, os quais foram reflectidos nas contas referentes ao exercício de 2021 da respectiva Sociedade.

(d) Waterleau Macau Limitada已完成回購澳門特區所持該司的全部股權，有關股的轉讓合約的簽訂日為2021年12月16日。

A Waterleau Macau Limitada realizou a recompra de todas as participações desta Sociedade detidas pela RAEM, tendo sido assinado a 16 de Dezembro de 2021 o respectivo contrato de alienação.

(e) 2021年12月15日起，澳門基金會轉移該司98%股份予澳門特別行政區。

A partir de 15 de Dezembro de 2021, a Fundação Macau transferiu 98% das acções desta Sociedade à RAEM.

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	50,435,855,245.41	24,129,202,109.56	22,265,970,604.20	52,299,086,750.77
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	8,918,936,065.00	0.00	0.00	8,918,936,065.00
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,644,960,695.00	0.00	0.00	8,644,960,695.00
01-02	其他 Outros	273,975,370.00	0.00	0.00	273,975,370.00
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,729,670,212.00	0.00	0.00	3,729,670,212.00
02-03	其他 Outros	3,729,670,212.00	0.00	0.00	3,729,670,212.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,365,310,628.00	199,826,656.55	0.00	1,565,137,284.55
03-01	規費 Taxas	1,135,575,659.00	131,834,347.68	0.00	1,267,410,006.68
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	229,734,969.00	67,992,308.87	0.00	297,727,277.87
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	1,789,590,823.00	291,702,342.45	0.00	2,081,293,165.45
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	310,497,618.00	0.00	0.00	310,497,618.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,443,499,847.00	0.00	0.00	1,443,499,847.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	13,435,746.00	188,905,272.10	0.00	202,341,018.10
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	22,113,467.00	102,564,957.35	0.00	124,678,424.35
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	44,145.00	232,113.00	0.00	276,258.00
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	34,178,834,042.00	0.00	0.00	34,178,834,042.00
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	33,909,574,054.00	0.00	0.00	33,909,574,054.00

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	269,259,988.00	0.00	0.00	269,259,988.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	296,987,324.96	30,366,918.44	0.00	327,354,243.40
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	46,987,324.96	30,366,918.44	0.00	77,354,243.40
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	21,226,149.00	1,011,015,009.23	0.00	1,032,241,158.23
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	23,434,973.00	0.00	23,434,973.00
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	101,697.00	35,529,170.41	0.00	35,630,867.41
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	169,257,495.25	0.00	169,297,495.25
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	304,000.00	605,564,399.77	0.00	605,868,399.77
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	393,831.00	75,397,923.00	0.00	75,791,754.00
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	68,911,132.59	0.00	68,911,132.59
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	12,177,928.00	13,847,247.20	0.00	26,025,175.20
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	1,541,220.30	0.00	1,541,220.30
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,469,618.00	173,511.00	0.00	1,643,129.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	180,550.00	335,578.60	0.00	516,128.60
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,301,200.00	362,000.00	0.00	5,663,200.00
07-99	其他 Outras	1,257,325.00	16,660,358.11	0.00	17,917,683.11
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	0.00	22,475,497,813.81	22,265,970,604.20	209,527,209.61

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
08-31 指定收入 Receitas consignadas	0.00	153,941,540.00	153,941,540.00	0.00
08-32 共享收入 Comparticipações	0.00	284,751,620.00	267,691,700.00	17,059,920.00
08-33 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	21,462,264,152.35	21,462,254,153.35	9,999.00
08-34 非自治部門或行政自治部門運作 預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	4,258,665.50	4,258,665.50	0.00
08-35 自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	492,857,878.69	377,824,545.35	115,033,333.34
08-98 其他 Outras	0.00	77,423,957.27	0.00	77,423,957.27
09 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	0.00	91,434,003.00	0.00	91,434,003.00
09-34 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	91,434,003.00	0.00	91,434,003.00
19 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135,300,001.45	29,359,366.08	0.00	164,659,367.53
19-01 雜項 Diversas	135,300,001.45	29,359,366.08	0.00	164,659,367.53
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	39,397,579,413.63	3,113,960,799.60	0.00	42,511,540,213.23
21 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	32,444,095.00	1,346,106.50	0.00	33,790,201.50
21-01 出售不動產 Venda de bens imóveis	32,265,695.00	1,202,803.50	0.00	33,468,498.50
21-02 出售動產 Venda de bens móveis	178,400.00	143,303.00	0.00	321,703.00

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
22 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	35,368,056.00	753,813,666.30	0.00	789,181,722.30
22-02 借款 Empréstimos	35,368,056.00	753,813,666.30	0.00	789,181,722.30
24 出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	11,290,005.00	0.00	0.00	11,290,005.00
24-01 股票及其他股權 Acções e outras participações	11,290,005.00	0.00	0.00	11,290,005.00
29 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39,318,477,257.63	2,358,801,026.80	0.00	41,677,278,284.43
29-01 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	219,776,956.63	215,488,439.59	0.00	435,265,396.22
29-02 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	2,143,312,587.21	0.00	2,143,312,587.21
29-03 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	37,556,546,900.00	0.00	0.00	37,556,546,900.00
29-04 中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	0.00	0.00	1,542,153,401.00
總額 Total Geral	89,833,434,659.04	27,243,162,909.16	22,265,970,604.20	94,810,626,964.00

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	71,948,850,275.40	24,232,341,984.89	22,265,970,604.20	73,915,221,656.09
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	15,399,541,393.42	11,096,008,182.68	0.00	26,495,549,576.10
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,202,303,876.44	8,414,458,871.15	0.00	20,616,762,747.59
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,652,460,238.82	1,664,235,461.10	0.00	3,316,695,699.92
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,544,777,278.16	1,017,313,850.43	0.00	2,562,091,128.59
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	5,345,052,688.77	7,234,104,163.39	0.00	12,579,156,852.16
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	246,367,523.46	2,739,320,790.60	0.00	2,985,688,314.06
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,274,622,467.48	4,419,173,604.64	0.00	7,693,796,072.12
32-05	雜項 Diversas	1,820,577,692.95	72,071,211.64	0.00	1,892,648,904.59
32-99	其他 Outras	3,485,004.88	3,538,556.51	0.00	7,023,561.39
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,087,073,696.94	3,403,443.00	0.00	1,090,477,139.94
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,087,073,696.94	3,403,443.00	0.00	1,090,477,139.94
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,874,623.20	0.00	0.00	2,874,623.20
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,874,623.20	0.00	0.00	2,874,623.20
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	50,114,307,873.07	5,898,826,195.82	22,265,970,604.20	33,747,163,464.69
38-01	轉移 Transferências	26,052,490,218.36	377,824,545.35	22,265,970,604.20	4,164,344,159.51

二零二一年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2021

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código		中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
		a	b	c	a+b-c
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	24,061,817,654.71	5,521,001,650.47	0.00	29,582,819,305.18
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	14,263,211,842.44	974,638,690.52	0.00	15,237,850,532.96
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	14,263,211,842.44	635,891,065.79	0.00	14,899,102,908.23
41-01	不動產 Bens imóveis	12,248,417,252.81	352,452,589.06	0.00	12,600,869,841.87
41-02	動產 Bens móveis	1,679,890,547.25	248,528,147.11	0.00	1,928,418,694.36
41-03	無形資產 Bens intangíveis	123,343,249.48	34,910,329.62	0.00	158,253,579.10
41-99	其他 Outras	211,560,792.90	0.00	0.00	211,560,792.90
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	338,283,624.73	0.00	338,283,624.73
42-02	借款 Empréstimos	0.00	338,283,624.73	0.00	338,283,624.73
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
	合計 Total	86,212,062,117.84	25,206,980,675.41	22,265,970,604.20	89,153,072,189.05
	結餘 Saldo do exercício	3,621,372,541.20	2,036,182,233.75	0.00	5,657,554,774.95
	總額 Total Geral	89,833,434,659.04	27,243,162,909.16	22,265,970,604.20	94,810,626,964.00

按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表

Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

資產負債表資料分類 Classificação dos Elementos do Balanço	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020
預算活動		
Operações orçamentais	7,021,436,202.88	54,805,177,025.49
73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados		
本期結餘	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68
Saldo do exercício		
非預算活動		
Operações extra-orçamentais	1,898,044,560.27	1,550,123,059.63
具資產性之出納活動		
Operações activas de tesouraria	-231,325,379.89	-250,300,521.36
59-01-00-00-00 行政自治部門的預算撥款 - 墊支		
Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa	-227,609,683.09	-246,830,241.36
- Adiantamentos		
59-99-00-00-00 其他資產-其他項目	-3,715,696.80	-3,470,280.00
Outros activos-Outros itens		
具負債性之出納活動		
Operações passivas de tesouraria	2,129,369,940.16	1,800,423,580.99
61-11-00-00-00 保證金	1,210,302,226.52	1,088,447,401.84
Caução		
62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會	40,063.00	45,082.00
Descontos nos vencimentos-FP		
62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金	1,930,815.00	1,965,255.00
Descontos nos vencimentos-FSS		
62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局	131,375,165.00	115,859,077.00
Descontos nos vencimentos-DSF		
69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額	442,225,989.00	437,561,089.00
PCPDE (Não pagas)		
69-99-00-00-00 其他負債-其他項目	343,495,681.64	156,545,676.15
Outros Passivos-Outros itens		
管理期末之出納結餘	8,919,480,763.15	56,355,300,085.12
Posição de tesouraria no final da gerência		

非自治部門的出納活動結餘表
 Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020
行政長官辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Chefe do Executivo	0.00	0.00
行政會	0.00	0.00
Conselho Executivo	0.00	0.00
行政法務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室	0.07	0.07
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	0.00	0.00
社會協調常設委員會	0.00	0.00
Conselho Permanente de Concertação Social	0.00	0.00
保安司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Segurança	0.00	0.00
社會文化司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
文化產業委員會	0.00	0.00
Conselho para as Indústrias Culturais	0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	0.00
司法警察局	4,050.00	15.00
Polícia Judiciária		
財政局	1,145,789.91	1,169,844.82
Direcção dos Serviços de Finanças		
經濟局	0.00	92,588,867.19
Direcção dos Serviços de Economia		
身份證明局	1,234,890.00	1,115,960.39
Direcção dos Serviços de Identificação		
統計暨普查局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos		
地圖繪製暨地籍局	27,355.23	43,394.83
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro		
博彩監察協調局	606,003.06	605,928.06
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos		
旅遊局	0.00	230,973.20
Direcção dos Serviços de Turismo		
勞工事務局	741,405.10	751,738.26
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais		
土地工務運輸局	25,776,484.70	25,469,555.63
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes		
行政公職局	232,800.10	0.10
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública		
新聞局	0.02	0.02
Gabinete de Comunicação Social		
地球物理暨氣象局	0.02	0.02
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos		
高等教育輔助辦公室	0.00	0.00
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior		
法務局	0.00	444.40
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça		
法務局-登記及公證機關	23,859,888.86	30,779,607.86
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado		
警察總局	0.00	0.00
Serviços de Polícia Unitários		
交通事務局	61,391,421.00	73,889,928.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego		

非自治部門的出納活動結餘表
 Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2021管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2021	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020
環境保護局		
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	11,497,677.95	12,172,535.99
人才發展委員會		
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	0.00
醫療事故鑑定委員會		
Comissão de Perícia do Erro Médico	0.00	0.00
政策研究和區域發展局		
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	0.00	3.00
經濟及科技發展局		
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	92,228,626.19	0.00
建設發展辦公室		
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	0.00	0.00
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室		
Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
能源業發展辦公室		
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	0.00	0.00
金融情報辦公室		
Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室		
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	0.00	0.00
禮賓公關外事辦公室		
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	0.00	0.00
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室		
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會		
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額		
Total	218,746,392.49	238,818,797.12

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

3. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇAMENTO CENTRAL

摘要

RESUMO

二零二一年度

ANO: 2021

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
經常收入 RECEITAS CORRENTES								
01-00-00-00-00	直接稅	720,649,411.70	8,971,389,523.00	9,692,038,934.70	24,206,775.00	9,667,832,159.70	8,918,936,065.00	748,896,094.70
	Impostos directos							
02-00-00-00-00	間接稅	329,985,042.00	3,732,994,829.00	4,062,979,871.00	1,159,728.00	4,061,820,143.00	3,729,670,212.00	332,149,931.00
	Impostos indirectos							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁	5,532,374.20	1,365,913,107.00	1,371,445,481.20	43,728.00	1,371,401,753.20	1,365,310,628.00	6,091,125.20
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
04-00-00-00-00	財產收入	43,174,764.80	1,799,265,974.00	1,842,440,738.80	8,762,229.00	1,833,678,509.80	1,789,590,823.00	44,087,686.80
	Rendimentos da propriedade							
05-00-00-00-00	特許批給收入	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00
	Receitas das concessões							
06-00-00-00-00	財務收入	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00
	Receitas financeiras							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00
	Venda de bens e serviços							
19-00-00-00-00	其他經常收入	180,140.00	135,307,258.45	135,487,398.45	1,716.00	135,485,682.45	135,300,001.45	185,681.00
	Outras receitas correntes							
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL								
21-00-00-00-00	出售設施及設備	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00
	Venda de instalações e equipamentos							
22-00-00-00-00	財務資產	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
	Activos Financeiros							
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00
	Venda de acções e outras participações							
29-00-00-00-00	其他資本收入	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00
	Outras receitas de capital							
	小結	1,099,521,732.70	89,899,497,621.04	90,999,019,353.74	34,174,176.00	90,964,845,177.74	89,833,434,659.04	1,131,410,518.70
	Soma							

二零二一財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入

Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2021

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款(b)項)

(Alinea b) do n.º 5.º do artigo 64.º do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
	二零二一年度 ANO: 2021							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos directos							
	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-00-00-00-00	營業稅	16,063,293.00	0.00	16,063,293.00	30,850.00	16,032,443.00	67,550.00	15,964,893.00
01-01-00-00-00	Contribuição industrial	43,590,387.00	2,357,166,538.00	2,400,756,925.00	4,592,123.00	2,396,164,802.00	2,358,704,667.00	37,460,135.00
01-01-01-00-00	職業稅							
01-01-02-00-00	Imposto profissional							
01-01-03-00-00	房屋稅	89,281,862.00	1,275,223,185.00	1,364,505,047.00	4,009,378.00	1,360,495,669.00	1,266,345,728.00	94,149,941.00
01-01-04-00-00	Contribuição predial urbana							
01-01-04-00-00	所得補充稅	568,804,565.00	5,065,024,430.00	5,633,828,995.00	15,574,424.00	5,618,254,571.00	5,019,842,750.00	598,411,821.00
01-02-00-00-00	Imposto complementar							
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	0.00	273,975,370.00	273,975,370.00	0.00	273,975,370.00	273,975,370.00	0.00
	遺產及贈與稅	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	Imposto sobre sucessões e doações							
	小結	720,649,411.70	8,971,389,523.00	9,692,038,934.70	24,206,775.00	9,667,832,159.70	8,918,936,065.00	748,896,094.70
	Soma							
	間接稅 Impostos indirectos							
	其他: Outros:							
02-00-00-00-00	旅遊稅	18,845,205.00	167,618,167.00	186,463,372.00	0.00	186,463,372.00	165,668,024.00	20,795,348.00
02-03-01-00-00	Imposto de turismo							
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receta liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
02-03-02-01-00	印花	7,600,361.00	0.00	7,600,361.00	0.00	7,600,361.00	982,000.00	6,618,361.00
02-03-02-02-00	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	2,262,183.00	1,141,611,994.00	1,143,874,177.00	192,214.00	1,143,681,963.00	1,140,656,969.00	3,024,994.00
02-03-02-03-00	Selo por transmissão de bens							
02-03-02-03-00	印花款項	0.00	503,356,765.00	503,356,765.00	5,582.00	503,351,183.00	503,159,898.00	191,285.00
02-03-02-04-00	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花	14,947,877.00	57,085,054.00	72,032,931.00	430,521.00	71,602,410.00	57,074,390.00	14,528,020.00
02-03-02-99-00	Selo de conhecimento de cobrança							
02-03-02-99-00	各類印花	1,083,229.00	12,607,475.00	13,690,704.00	55,911.00	13,634,793.00	12,306,798.00	1,327,995.00
02-03-03-00-00	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
02-03-03-04-00	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	378,095,706.00	378,095,706.00	0.00	378,095,706.00	378,095,706.00	0.00
02-03-03-05-00	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	371,994,114.00	371,994,114.00	0.00	371,994,114.00	371,994,114.00	0.00
02-03-04-00-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	285,246,187.00	780,459,630.00	1,065,705,817.00	229,250.00	1,065,476,567.00	780,327,980.00	285,148,587.00
02-03-05-00-00	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	0.00	11,047,565.00	11,047,565.00	0.00	11,047,565.00	10,757,485.00	290,080.00
02-03-05-00-00	Imposto do selo especial							
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	0.00	309,118,359.00	309,118,359.00	246,250.00	308,872,109.00	308,646,848.00	225,261.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	329,985,042.00	3,732,994,829.00	4,062,979,871.00	1,159,728.00	4,061,820,143.00	3,729,670,212.00	332,149,931.00
	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費: Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00	182,637.00	182,637.00	0.00	182,637.00	182,637.00	0.00
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	416,416,603.00	416,416,603.00	0.00	416,416,603.00	416,416,603.00	0.00
03-01-03-02-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	0.00	181,751,899.00	181,751,899.00	0.00	181,751,899.00	181,751,899.00	0.00
03-01-04-00-00	Comparticipações do CAJ							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	20,054,170.00	20,054,170.00	0.00	20,054,170.00	20,054,170.00	0.00
03-01-06-00-00	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00	51,348,424.00	51,348,424.00	0.00	51,348,424.00	51,348,424.00	0.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
03-01-07-00-00	港務手續費							
03-01-07-01-00	Emolumentos portuários e marítimos	0.00	6,363,067.00	6,363,067.00	0.00	6,363,067.00	6,363,067.00	0.00
03-01-08-00-00	特區行政當局分享的金額							
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	16,903,644.00	16,903,644.00	0.00	16,903,644.00	16,903,644.00	0.00
03-01-08-02-00	工業產權註冊費							
03-01-08-01-00	Registo de propriedade industrial	0.00	25,355,466.00	25,355,466.00	0.00	25,355,466.00	25,355,466.00	0.00
03-01-08-02-00	特區行政當局分享的金額							
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	18,697,300.00	18,697,300.00	0.00	18,697,300.00	18,697,300.00	0.00
03-01-10-00-00	工商業發展基金分享的金額							
03-01-10-00-00	Comparticipações do FDIC	0.00	1,285,300.00	1,285,300.00	0.00	1,285,300.00	1,285,300.00	0.00
03-01-13-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費							
03-01-13-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	405,718.00	405,718.00	0.00	405,718.00	405,718.00	0.00
03-01-14-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau							
03-01-14-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	778,827.00	778,827.00	0.00	778,827.00	778,827.00	0.00
03-01-15-00-00	會計師費用							
03-01-15-00-00	Taxas dos contabilistas	0.00	306,653,747.00	306,653,747.00	0.00	306,653,747.00	306,653,747.00	0.00
03-01-14-00-00	工程准照收費							
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	59,005,175.00	59,005,175.00	0.00	59,005,175.00	59,005,175.00	0.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費							
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	1,230,250.00	1,230,250.00	0.00	1,230,250.00	1,230,250.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費							
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	138,100.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	0.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos							
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	0.00	17,923,907.00	17,923,907.00	0.00	17,923,907.00	17,923,907.00	0.00
03-01-22-00-00	原水收費							
03-01-22-00-00	Taxa sobre água bruta	0.00	11,081,425.00	11,081,425.00	0.00	11,081,425.00	11,081,425.00	0.00
03-01-22-00-00	Taxa sobre água bruta							
03-01-22-00-00	Taxa sobre água bruta	0.00	6,773,487.00	6,773,487.00	0.00	6,773,487.00	6,773,487.00	0.00
03-01-25-00-00	旅遊及娛樂事業收費							
03-01-25-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-25-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões							
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	0.00	3,344,380.00	3,344,380.00	0.00	3,344,380.00	3,344,380.00	0.00
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo							
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費							
03-01-26-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費							
03-01-99-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00
03-02-00-00-00	Outras - Taxas							
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁:							
03-02-00-00-00	Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反							
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	0.00	6,773,487.00	6,773,487.00	0.00	6,773,487.00	6,773,487.00	0.00
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金							
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-04-00-00	週期繳稅的罰款(百分之三)							
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	0.00	3,344,380.00	3,344,380.00	0.00	3,344,380.00	3,344,380.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息							
03-02-05-00-00	Juros de mora							
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00	342,004.00	342,004.00	0.00
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	0.00	214.00	214.00	0.00	214.00	214.00	0.00
03-02-05-03-00	Foros de concessões de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-05-99-00	批租地溢價金的遲延利息							
	Prémios de concessões de terrenos	1,776,958.20	14,380,118.00	16,157,076.20	0.00	16,157,076.20	14,380,118.00	1,776,958.20
03-02-06-00-00	其他－遲延利息							
	Outros - Juros de mora	3,755,416.00	2,521,897.00	6,277,313.00	43,728.00	6,233,585.00	1,919,418.00	4,314,167.00
03-02-07-00-00	補償利息							
	Juros compensatórios							
03-02-07-01-00	行政違反							
	Infrações administrativas							
03-02-07-02-00	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	127,114,035.00	127,114,035.00	0.00	127,114,035.00	127,114,035.00	0.00
	Recetas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário							
03-02-99-00-00	其他行政違反的收入	0.00	60,349,168.00	60,349,168.00	0.00	60,349,168.00	60,349,168.00	0.00
	Outras receitas de infrações administrativas							
	其他 罰款及其他金錢制裁	0.00	15,512,145.00	15,512,145.00	0.00	15,512,145.00	15,512,145.00	0.00
	Outras - Receitas das multas e penalidades							
	小結	5,532,374.20	1,365,913,107.00	1,371,445,481.20	43,728.00	1,371,401,753.20	1,365,310,628.00	6,091,125.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
	Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金:							
	Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅	397,051.70	87,054.00	484,105.70	1,451.00	482,654.70	84,593.00	398,061.70
	Foros							
04-10-02-00-00	批租地租金	29,485,157.10	263,453,649.00	292,938,806.10	8,731,358.00	284,207,448.10	254,487,169.00	29,720,279.10
	Rendas de concessões							
04-10-03-00-00	特別稅捐	13,292,556.00	54,665,386.00	67,957,942.00	29,420.00	67,928,522.00	53,959,176.00	13,969,346.00
	Contribuição especial							
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00
	Taxa referente à concessão de uso privativo							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	0.00	1,443,499,847.00	1,443,499,847.00	0.00	1,443,499,847.00	1,443,499,847.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
	Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	0.00	13,435,746.00	13,435,746.00	0.00	13,435,746.00	13,435,746.00	0.00
04-32-00-00-00	樓宇及設施租金:							
	Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	0.00	3,407,914.00	3,407,914.00	0.00	3,407,914.00	3,407,914.00	0.00
	Rendas de frações comerciais							
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
	Rendas de edifícios da Pelota Basca							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	8,974,002.00	8,974,002.00	0.00	8,974,002.00	8,974,002.00	0.00
04-32-99-00-00	Receita dos auto-silos							
	其他－樓宇及設施租金	0.00	931,551.00	931,551.00	0.00	931,551.00	931,551.00	0.00
04-33-00-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							
	耐用品租金:							
	Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金	0.00	44,145.00	44,145.00	0.00	44,145.00	44,145.00	0.00
	Rendas de máquinas e equipamentos							
	小結							
	Soma	43,174,764.80	1,799,265,974.00	1,842,440,738.80	8,762,229.00	1,833,678,509.80	1,789,590,823.00	44,087,686.80
05-00-00-00-00	特許批給收入							
	Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入:							
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩							
	Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	30,353,802,861.00	30,353,802,861.00	0.00	30,353,802,861.00	30,353,802,861.00	0.00
	Imposto especial sobre o jogo							
05-31-01-02-00	溢價金	0.00	1,348,805,216.00	1,348,805,216.00	0.00	1,348,805,216.00	1,348,805,216.00	0.00
	Prémio							
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	0.00	46,537,238.00	46,537,238.00	0.00	46,537,238.00	46,537,238.00	0.00
	Comissões dos promotores de jogo							
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	0.00	1,974,923,297.00	1,974,923,297.00	0.00	1,974,923,297.00	1,974,923,297.00	0.00
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-02-00-00	中式彩票							
	Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,687,408.00	3,687,408.00	0.00	3,687,408.00	3,687,408.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	184,376.00	184,376.00	0.00	184,376.00	184,376.00	0.00
	Imposto adicional de 5% de renda anual							
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	0.00	36,879.00	36,879.00	0.00	36,879.00	36,879.00	0.00
	Imposto adicional de 1% de renda anual							
05-31-02-04-00	溢價金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	Prémio							
05-31-04-00-00	賽馬							
	Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	0.00	930,740.00	930,740.00	0.00	930,740.00	930,740.00	0.00
	Prêmios não reclamados e 50% de sobranje de prêmio							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receta liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
05-31-04-03-00	彩金百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-04-00	Tributação sobre o montante das apostas	0.00	708,396.00	708,396.00	0.00	708,396.00	708,396.00	0.00
05-31-04-05-00	轉播賽馬收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-00-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos							
05-31-05-01-00	香港賽馬單邊投注年稅金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-02-00	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong							
05-31-05-03-00	即發彩票及體育彩票							
05-31-05-04-00	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-05-00	即發彩票的年金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-06-00	Renda anual de lotarias instantâneas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-07-00	稅務豁免的補償金	0.00	160,348,732.00	160,348,732.00	0.00	160,348,732.00	160,348,732.00	0.00
05-31-05-08-00	Compensação p/isenções fiscais	0.00	2,058,911.00	2,058,911.00	0.00	2,058,911.00	2,058,911.00	0.00
05-31-05-09-00	體育彩票的年金	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-10-00	Renda anual de lotaria desportiva							
05-31-05-11-00	未領取的彩金							
05-31-05-12-00	未領取的彩金							
05-31-05-13-00	Premios não reclamados							
05-31-05-14-00	健康基金(即發彩票)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
05-31-05-15-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)							
05-31-05-16-00	公用事業服務特許批給收入:							
05-31-05-17-00	Recitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-31-05-18-00	供水服務專營收入	0.00	11,855,080.00	11,855,080.00	0.00	11,855,080.00	11,855,080.00	0.00
05-31-05-19-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	0.00	63,085,761.00	63,085,761.00	0.00	63,085,761.00	63,085,761.00	0.00
05-31-05-20-00	電力供應專營收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-21-00	Exclusivo da energia eléctrica							
05-31-05-22-00	天然氣供應專營收入	0.00	178,845,864.00	178,845,864.00	0.00	178,845,864.00	178,845,864.00	0.00
05-31-05-23-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-24-00	經營停車場及道路泊車位的收入	0.00	2,075,503.00	2,075,503.00	0.00	2,075,503.00	2,075,503.00	0.00
05-31-05-25-00	Exploração de silos e parques automóveis	0.00	524,750.00	524,750.00	0.00	524,750.00	524,750.00	0.00
05-31-05-26-00	澳門航空公司專營收入	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
05-31-05-27-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau							
05-31-05-28-00	九澳港批給合同收入	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00
05-31-05-29-00	Recitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó							
05-31-05-30-00	南粵批發市場專營收入	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
05-31-05-31-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue							
05-31-05-32-00	經營特別的士客運業務的收入	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00	5,402,400.00	5,402,400.00	0.00
05-31-05-33-00	Recitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em taxis especiais							
05-31-05-34-00	外港客運碼頭營運批給收入	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
05-31-05-35-00	Recitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	0.00	3,310,638.00	3,310,638.00	0.00	3,310,638.00	3,310,638.00	0.00
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	0.00	2,959,992.00	2,959,992.00	0.00	2,959,992.00	2,959,992.00	0.00
05-32-13-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-14-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-99-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一公用事業服務特許批給收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00	34,178,834,042.00	34,178,834,042.00	0.00
	小結							
	Soma							
06-00-00-00-00	財務收入							
06-31-00-00-00	Recetas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	46,987,324.96	46,987,324.96	0.00	46,987,324.96	46,987,324.96	0.00
06-34-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
	盈利的共同分享	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
	Comparticipações nos lucros	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00	296,987,324.96	296,987,324.96	0.00
	小結							
	Soma							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務							
07-32-00-00-00	Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	0.00	101,697.00	101,697.00	0.00	101,697.00	101,697.00	0.00
07-33-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
07-35-00-00-00	衛生、保健及醫療	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00
07-36-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	0.00	393,831.00	393,831.00	0.00	393,831.00	393,831.00	0.00
07-38-00-00-00	教育及培訓	0.00	12,177,928.00	12,177,928.00	0.00	12,177,928.00	12,177,928.00	0.00
07-42-00-00-00	Ensinio e formação	0.00	1,469,618.00	1,469,618.00	0.00	1,469,618.00	1,469,618.00	0.00
07-43-00-00-00	車輛保養及維修服務	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00
	Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00
	出售廢料	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00
	Venda de material abatido	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00	180,550.00	180,550.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
07-44-00-00-00	公開拍賣	0.00	5,301,200.00	5,301,200.00	0.00	5,301,200.00	5,301,200.00	0.00
07-99-00-00-00	Hasta pública	0.00	1,257,325.00	1,257,325.00	0.00	1,257,325.00	1,257,325.00	0.00
	其他							
	Outras	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00	21,226,149.00	21,226,149.00	0.00
	小結							
	Soma							
19-00-00-00-00	其他經常收入							
19-01-00-00-00	Outras receitas correntes							
19-01-01-00-00	雜項:							
19-01-02-00-00	Diversas:	0.00	607,200.00	607,200.00	0.00	607,200.00	607,200.00	0.00
19-01-03-00-00	政府代表報酬	0.00	2,487,882.00	2,487,882.00	0.00	2,487,882.00	2,487,882.00	0.00
19-01-04-00-00	Remunerações dos delegados do governo							
19-01-99-00-00	分享兌換店收入	180,140.00	17,280,924.00	17,461,064.00	1,716.00	17,459,348.00	17,273,667.00	185,681.00
	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio							
	賠償	0.00	114,931,252.45	114,931,252.45	0.00	114,931,252.45	114,931,252.45	0.00
	Indeminizações							
	其他—其他經常收入							
	Outras - Outras receitas correntes	180,140.00	135,307,258.45	135,487,398.45	1,716.00	135,485,682.45	135,300,001.45	185,681.00
	小結							
	Soma							
21-00-00-00-00	資本收入							
21-01-00-00-00	RECEITAS DE CAPITAL							
21-01-01-00-00	出售設施及設備							
21-01-02-00-00	Venda de instalações e equipamentos							
21-01-03-00-00	出售不動產:							
21-01-04-00-00	Venda de bens imóveis:							
21-01-05-00-00	房屋							
21-01-06-00-00	Habitaações							
21-01-07-00-00	公共房屋	0.00	29,749,800.00	29,749,800.00	0.00	29,749,800.00	29,749,800.00	0.00
21-01-08-00-00	Habitaações públicas							
21-01-09-00-00	政府房屋	0.00	2,515,895.00	2,515,895.00	0.00	2,515,895.00	2,515,895.00	0.00
21-01-10-00-00	Habitaações do Governo							
21-01-11-00-00	出售動產:							
21-01-12-00-00	Venda de bens móveis:							
21-01-13-00-00	機械、設備及傢具	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
21-01-14-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários							
21-01-15-00-00	其他—出售動產的收入	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00
21-01-16-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00	32,444,095.00	32,444,095.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2021 待收 Por cobrar em 1/1/2021	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2021 待收 Por cobrar em 31/12/2021
22-00-00-00-00	財務資產							
22-02-00-00-00	Activos financeiros							
	借款:							
22-02-02-00-00	Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
22-02-02-99-00	Empréstimos a médio e longo prazos							
	其他－中期及長期借款							
	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos							
	小結	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00	35,368,056.00	35,368,056.00	0.00
	Soma							
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權							
	Venda de acções e outras participações							
24-01-00-00-00	股票及其他股權	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00
	Ações e outras participações							
	小結	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00	11,290,005.00	11,290,005.00	0.00
	Soma							
29-00-00-00-00	其他資本收入							
	Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	219,776,956.63	219,776,956.63	0.00	219,776,956.63	219,776,956.63	0.00
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores							
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	0.00	37,556,546,900.00	37,556,546,900.00	0.00	37,556,546,900.00	37,556,546,900.00	0.00
	Mobilização da reserva financeira da RAEM							
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	0.00	1,542,153,401.00	1,542,153,401.00	0.00	1,542,153,401.00	1,542,153,401.00	0.00
	Saldo da execução do orçamento central (3%)							
	小結	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00	39,318,477,257.63	39,318,477,257.63	0.00
	Soma							
	總額 TOTAL	1,099,521,732.70	89,899,497,621.04	90,999,019,353.74	34,174,176.00	90,964,845,177.74	89,833,434,659.04	1,131,410,518.70

4. 預算執行比較表

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入	95,813,462,800.00	96,038,186,400.00	94,810,626,964.00	98.7
	Receita ordinária integrada da RAEM				
	經常收入	65,903,870,800.00	48,512,295,600.00	52,299,086,750.77	107.8
	Receitas correntes				
01	直接稅	7,572,127,400.00	7,205,127,400.00	8,918,936,065.00	123.8
	Impostos directos				
02	間接稅	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
	Impostos indirectos				
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,597,376,600.00	1,504,495,600.00	1,565,137,284.55	104.0
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias				
04	財產收入	887,750,000.00	792,405,300.00	2,081,293,165.45	262.7
	Rendimentos da propriedade				
05	特許批給收入	50,414,434,500.00	34,068,574,700.00	34,178,834,042.00	100.3
	Receitas das concessões				
06	財務收入	384,156,900.00	379,852,600.00	327,354,243.40	86.2
	Receitas financeiras				
07	出售物品及勞務	938,146,300.00	906,377,300.00	1,032,241,158.23	113.9
	Venda de bens e serviços				
08	轉移	247,961,800.00	233,565,400.00	209,527,209.61	89.7
	Transferências				
09	保障制度供款	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
	Contribuições para regimes de protecção social				
19	其他經常收入	101,107,300.00	101,087,300.00	164,659,367.53	162.9
	Outras receitas correntes				
	資本收入	29,909,592,000.00	47,525,890,800.00	42,511,540,213.23	89.4
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	851,100.00	851,100.00	33,790,201.50	3,970.2
	Venda de instalações e equipamentos				
22	財務資產	705,456,600.00	578,356,600.00	789,181,722.30	136.5
	Activos financeiros				
24	出售股票及其他股權	101,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
	Venda de acções e outras participações				
29	其他資本收入	29,203,183,300.00	46,946,682,100.00	41,677,278,284.43	88.8
	Outras receitas de capital				
	澳門特別行政區一般綜合開支	95,216,342,800.00	95,362,617,800.00	89,153,072,189.05	93.5
	Despesa ordinária integrada da RAEM				
	經常開支	74,411,225,800.00	79,622,707,772.30	73,915,221,656.09	92.8
	Despesas correntes				
31	人員開支	27,460,836,600.00	26,912,784,072.00	26,495,549,576.10	98.4
	Despesas com pessoal				
32	運作開支	14,068,699,300.00	13,578,706,002.24	12,579,156,852.16	92.6
	Despesas com o funcionamento				
33	提供公用事業服務開支	1,115,501,000.00	1,111,406,000.00	1,090,477,139.94	98.1
	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública				
34	退休及撫卹制度	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
	Regime de aposentação e sobrevivência				
38	轉移、資助及補助	28,524,914,900.00	35,925,169,300.00	33,747,163,464.69	93.9
	Transferências, apoios e abonos				
39	其他經常開支	3,233,521,600.00	2,086,889,998.06	0.00	0.0
	Outras despesas correntes				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支				
	Despesas de capital	20,805,117,000.00	15,739,910,027.70	15,237,850,532.96	96.8
41	設施及設備				
	Instalações e equipamentos	19,934,523,900.00	15,220,193,927.70	14,899,102,908.23	97.9
42	財務資產				
	Activos financeiros	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	股票及其他股權				
	Acções e outras participações	135,800,000.00	136,264,000.00	464,000.00	0.3
	預算結餘				
	Saldo orçamental	597,120,000.00	675,568,600.00	5,657,554,774.95	837.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
01	經常收入 Receitas correntes	65,903,870,800.00	48,512,295,600.00	52,299,086,750.77	107.8
	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	7,572,127,400.00	7,205,127,400.00	8,918,936,065.00	123.8
	所得稅				
01-01	Sobre o rendimento	7,301,127,400.00	6,934,127,400.00	8,644,960,695.00	124.7
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	67,550.00	6,755.0
01-01-02-00-00	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,358,704,667.00	107.2
01-01-03-00-00	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	1,134,126,400.00	1,134,126,400.00	1,266,345,728.00	111.7
01-01-04-00-00	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	3,967,000,000.00	3,600,000,000.00	5,019,842,750.00	139.4
01-02	Imposto complementar				
01-02	其他	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
01-02-01-00-00	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
02-03	其他	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
02-03-01-00-00	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	593,010,800.00	153,010,800.00	165,668,024.00	108.3
02-03-02	印花稅	1,554,978,000.00	1,554,978,000.00	1,714,180,055.00	110.2
02-03-02-01-00	Imposto do selo				
02-03-02-01-00	印花	1,295,300.00	1,295,300.00	982,000.00	75.8
02-03-02-02-00	Estampilha fiscal				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	1,140,656,969.00	106.1
02-03-02-03-00	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	412,655,700.00	412,655,700.00	503,159,898.00	121.9
02-03-02-04-00	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	53,750,000.00	53,750,000.00	57,074,390.00	106.2
02-03-02-99-00	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-03	各類印花	12,277,000.00	12,277,000.00	12,306,798.00	100.2
02-03-03	Selos diversos				
02-03-03-04-00	消費稅	560,000,000.00	560,000,000.00	750,089,820.00	133.9
02-03-03-04-00	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	360,000,000.00	360,000,000.00	378,095,706.00	105.0
02-03-03-05-00	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	200,000,000.00	200,000,000.00	371,994,114.00	186.0
02-03-04-00-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	676,589,500.00	676,589,500.00	780,327,980.00	115.3
02-03-05-00-00	Imposto sobre veiculos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	2,700,000.00	2,700,000.00	10,757,485.00	398.4
02-03-06-00-00	Imposto do selo especial				
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	288,000,000.00	288,000,000.00	308,646,848.00	107.2
03	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação				
03-01	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,597,376,600.00	1,504,495,600.00	1,565,137,284.55	104.0
03-01	規費	1,254,466,900.00	1,161,666,900.00	1,267,410,006.68	109.1
03-01-01-00-00	Taxas				
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	45,370,000.00	45,370,000.00	90,245,428.98	198.9
03-01-03	Taxa de justiça e custas judiciais				
03-01-03	公證登記服務收費	557,479,200.00	557,479,200.00	598,168,502.00	107.3
	Taxas dos serviços de registo e notariado				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	387,912,600.00	387,912,600.00	416,416,603.00	107.3
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	169,566,600.00	169,566,600.00	181,751,899.00	107.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	20,800,000.00	20,054,170.00	96.4
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	31,898,300.00	25,294,141.00	79.3
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	45,849,500.00	45,849,500.00	51,348,424.00	112.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	34,683,900.00	34,683,900.00	42,259,110.00	121.8
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,873,600.00	13,873,600.00	16,903,644.00	121.8
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,810,300.00	20,810,300.00	25,355,466.00	121.8
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	26,430,700.00	26,430,700.00	18,697,300.00	70.7
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	385,000.00	385,000.00	1,285,300.00	333.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,443,400.00	1,443,400.00	405,718.00	28.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	870,400.00	778,827.00	89.5
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00	900,000.00	1,219,166.00	135.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	277,633,000.00	277,633,000.00	306,653,747.00	110.5
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	52,625,000.00	52,625,000.00	59,005,175.00	112.1
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,652,400.00	6,652,400.00	6,814,800.00	102.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	2,600,000.00	3,057,400.00	117.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	375,000.00	375,000.00	1,662,136.70	443.2
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	57,800.00	57,800.00	138,100.00	238.9
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	10,000,000.00	17,923,907.00	179.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	15,613,300.00	15,613,300.00	16,035,587.00	102.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	342,909,700.00	342,828,700.00	297,727,277.87	86.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	7,100,000.00	7,100,000.00	6,773,487.00	95.4
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	10,403,000.00	10,403,000.00	34,546,382.02	332.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,560,000.00	1,560,000.00	3,344,380.00	214.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	21,731,800.00	21,731,800.00	15,734,197.45	72.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	800,000.00	800,000.00	342,004.00	42.8
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	214.00	7.1
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,927,800.00	20,927,800.00	15,391,979.45	73.5
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	5,102,600.00	5,102,600.00	1,919,418.00	37.6
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	287,985,500.00	287,904,500.00	218,343,943.50	75.8
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	197,898,300.00	197,898,300.00	127,114,035.00	64.2
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	90,087,200.00	90,006,200.00	91,229,908.50	101.4
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,026,800.00	9,026,800.00	17,065,469.90	189.1
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	887,750,000.00	792,405,300.00	2,081,293,165.45	262.7
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	426,096,900.00	426,096,900.00	310,497,618.00	72.9
04-10-01-00-00	地稅 Foros	134,000.00	134,000.00	84,593.00	63.1
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,527,300.00	351,527,300.00	254,487,169.00	72.4
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	72,468,900.00	72,468,900.00	53,959,176.00	74.5
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,966,680.00	100.0
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	15,302,800.00	15,302,800.00	1,443,499,847.00	9,432.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	243,726,500.00	230,726,500.00	202,341,018.10	87.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	43,400,000.00	43,602,404.00	100.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	187,326,500.00	187,326,500.00	158,738,614.10	84.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	202,063,500.00	120,048,800.00	124,678,424.35	103.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	48,122,800.00	40,727,200.00	44,198,445.92	108.5
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,502,000.00	16,502,000.00	17,133,033.30	103.8
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	80,975,400.00	20,306,300.00	24,138,286.50	118.9
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	34,663,300.00	33,713,300.00	30,408,658.63	90.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	560,200.00	230,200.00	276,258.00	120.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	451,600.00	161,600.00	237,398.00	146.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	108,600.00	68,600.00	38,860.00	56.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	50,414,434,500.00	34,068,574,700.00	34,178,834,042.00	100.3
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,005,389,000.00	33,725,389,000.00	33,909,574,054.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,790,000,000.00	33,510,000,000.00	33,724,068,612.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,100,000,000.00	30,353,802,861.00	100.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,348,805,216.00	91.1
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	210,000,000.00	210,000,000.00	46,537,238.00	22.2
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000,000.00	1,720,000,000.00	1,974,923,297.00	114.8
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	2,938,000.00	4,408,663.00	150.1
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,300,000.00	3,687,408.00	160.3
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	115,000.00	184,376.00	160.3
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	23,000.00	36,879.00	160.3
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,701,000.00	18,701,000.00	16,639,136.00	89.0
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	930,740.00	51.7
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000,000.00	1,000,000.00	708,396.00	70.8
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,750,000.00	193,750,000.00	164,457,643.00	84.9
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	190,000,000.00	160,348,732.00	84.4
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,700,000.00	1,700,000.00	2,058,911.00	121.1
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	409,045,500.00	343,185,700.00	269,259,988.00	78.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,960,000.00	11,960,000.00	11,855,080.00	99.1
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,330,000.00	69,330,000.00	63,085,761.00	91.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,153,200.00	6,153,200.00	0.00	0.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	226,768,000.00	226,768,000.00	178,845,864.00	78.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,100.00	555,100.00	2,075,503.00	373.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,200.00	516,200.00	524,750.00	101.7
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,000.00	1,000.00	1,200,000.00	120,000.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,197,600.00	5,402,400.00	33.4
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	12,000,000.00	8,689,300.00	3,310,638.00	38.1
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	2,953,300.00	2,959,992.00	100.2
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營 批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	0.00	0.00	-
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	384,156,900.00	379,852,600.00	327,354,243.40	86.2
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	130,956,900.00	129,851,600.00	77,354,243.40	59.6
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	938,146,300.00	906,377,300.00	1,032,241,158.23	113.9
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,501,000.00	28,891,000.00	23,434,973.00	81.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	54,140,600.00	34,540,600.00	35,630,867.41	103.2
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,193,000.00	92,193,000.00	169,297,495.25	183.6
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	567,547,700.00	567,547,700.00	605,868,399.77	106.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,600,000.00	75,742,000.00	75,791,754.00	100.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	49,951,900.00	49,951,900.00	68,911,132.59	138.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	28,912,600.00	28,912,600.00	26,025,175.20	90.0
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	1,000,100.00	1,541,220.30	154.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,570,000.00	2,570,000.00	1,643,129.00	63.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	128,600.00	127,600.00	516,128.60	404.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	6,544,400.00	6,544,400.00	5,663,200.00	86.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,056,400.00	18,356,400.00	17,917,683.11	97.6
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	247,961,800.00	233,565,400.00	209,527,209.61	89.7
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
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	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	0.00	9,999.00	-
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	150,000,000.00	137,603,600.00	115,033,333.34	83.6
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	466,700.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	7,668,000.00	0.00	0.0
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	14,468,900.00	33,333.34	0.2
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	77,961,800.00	77,961,800.00	77,423,957.27	99.3
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101,107,300.00	101,087,300.00	164,659,367.53	162.9
19-01	雜項 Diversas	101,107,300.00	101,087,300.00	164,659,367.53	162.9
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,831,700.00	18,831,700.00	19,469,749.30	103.4
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	756,000.00	756,000.00	607,200.00	80.3
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,917,900.00	12,917,900.00	2,487,882.00	19.3
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,546,100.00	2,546,100.00	19,809,586.99	778.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	85,742.21	8,574.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	66,054,600.00	66,034,600.00	122,199,207.03	185.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	資本收入	29,909,592,000.00	47,525,890,800.00	42,511,540,213.23	89.4
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	851,100.00	851,100.00	33,790,201.50	3,970.2
	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
21-01	出售不動產	695,800.00	695,800.00	33,468,498.50	4,810.1
	Venda de bens imóveis				
21-01-01	房屋	695,800.00	695,800.00	33,468,498.50	4,810.1
	Habitções				
21-01-01-01-00	公共房屋	11,000.00	11,000.00	30,051,676.00	273,197.1
	Habitções públicas				
21-01-01-02-00	政府房屋	683,800.00	683,800.00	3,416,822.50	499.7
	Habitções do Governo				
21-01-01-99-00	其他 - 房屋	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras - Habitções				
21-02	出售動產	155,200.00	155,200.00	321,703.00	207.3
	Venda de bens móveis				
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	153,600.00	153,600.00	152,903.00	99.5
	Máquinas, equipamentos e mobiliários				
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入	1,600.00	1,600.00	168,800.00	10,550.0
	Outros - Receitas da venda de bens móveis				
21-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outras				
22	財務資產	705,456,600.00	578,356,600.00	789,181,722.30	136.5
	ACTIVOS FINANCEIROS				
22-02	借款	705,456,600.00	578,356,600.00	789,181,722.30	136.5
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款	110,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	Empréstimos a curto prazo				
22-02-02	中期及長期借款	705,346,600.00	578,296,600.00	789,181,722.30	136.5
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	277,400,000.00	225,400,000.00	310,036,352.00	137.5
	Plano de Apoio a PME's				
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)				
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)				
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃	30,000.00	30,000.00	46,603.00	155.3
	Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP				
22-02-02-05-00	貸學金	90,000,000.00	90,000,000.00	163,772,062.96	182.0
	Bolsas-empréstimo				
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000,000.00	4,018,000.00	4,066,000.00	101.2
	Plano de Concessão de Apoio - FDAP				
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	36,460,000.00	30,292,000.00	38,742,474.00	127.9
	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores				
22-02-02-08-00	會員貸款	5,804,900.00	5,804,900.00	4,960,575.00	85.5
	Empréstimos a sócios				
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	290,649,700.00	222,749,700.00	267,557,655.34	120.1
	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos				
24	出售股票及其他股權	101,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
	VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
24-01-00-00-00	股票及其他股權	101,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
	Acções e outras participações				
29	其他資本收入	29,203,183,300.00	46,946,682,100.00	41,677,278,284.43	88.8
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	39,289,000.00	39,277,000.00	435,265,396.22	1,108.2
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,040,433,800.00	1,030,698,500.00	2,143,312,587.21	207.9
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	44,334,552,000.00	37,556,546,900.00	84.7
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	95,813,462,800.00	96,038,186,400.00	94,810,626,964.00	98.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支	74,411,225,800.00	79,622,707,772.30	73,915,221,656.09	92.8
	Despesas correntes				
31	人員開支	27,460,836,600.00	26,912,784,072.00	26,495,549,576.10	98.4
	DESPESAS COM PESSOAL				
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,476,354,800.00	20,834,318,693.40	20,616,762,747.59	99.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,376,333,300.00	3,501,488,270.60	3,316,695,699.92	94.7
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,608,148,500.00	2,576,977,108.00	2,562,091,128.59	99.4
32	運作開支	14,068,699,300.00	13,578,706,002.24	12,579,156,852.16	92.6
	DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO				
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,652,908,400.00	3,335,106,921.00	2,985,688,314.06	89.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,669,678,500.00	8,282,866,959.00	7,693,796,072.12	92.9
32-05	雜項 Diversas	1,742,876,000.00	1,953,241,700.00	1,892,648,904.59	96.9
32-99	其他 Outras	3,236,400.00	7,490,422.24	7,023,561.39	93.8
33	提供公用事業服務開支	1,115,501,000.00	1,111,406,000.00	1,090,477,139.94	98.1
	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,115,501,000.00	1,111,406,000.00	1,090,477,139.94	98.1
34	退休及撫卹制度	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
	REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA				
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	轉移、資助及補助	28,524,914,900.00	35,925,169,300.00	33,747,163,464.69	93.9
	TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS				
38-01	轉移 Transferências	4,678,428,600.00	4,174,980,200.00	4,164,344,159.51	99.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,846,486,300.00	31,750,189,100.00	29,582,819,305.18	93.2
39	其他經常開支	3,233,521,600.00	2,086,889,998.06	0.00	0.0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,233,521,600.00	2,086,889,998.06	0.00	0.0
	資本開支	20,805,117,000.00	15,739,910,027.70	15,237,850,532.96	96.8
	Despesas de capital				
41	設施及設備	19,934,523,900.00	15,220,193,927.70	14,899,102,908.23	97.9
	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
41-01	不動產 Bens imóveis	17,087,479,700.00	12,801,959,902.11	12,600,869,841.87	98.4
41-02	動產 Bens móveis	2,388,455,900.00	2,023,652,553.59	1,928,418,694.36	95.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	207,214,500.00	176,945,400.00	158,253,579.10	89.4
41-99	其他 Outras	251,373,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
42-02	借款 Empréstimos	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	135,800,000.00	136,264,000.00	464,000.00	0.3
44-01	股本出資 Participação em capital social	135,800,000.00	136,264,000.00	464,000.00	0.3
	總額 TOTAL	95,216,342,800.00	95,362,617,800.00	89,153,072,189.05	93.5

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	316,019,300.00	75,896,683.00	70,434,046.36	92.8
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	22,476,800.00	21,915,415.64	97.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	44,183,700.00	35,937,400.00	33,775,862.13	94.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	46,910,900.00	47,897,300.00	46,939,172.85	98.0
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	35,766,800.00	35,430,853.58	99.1
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	61,653,200.00	48,562,700.00	45,328,388.99	93.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	21,660,000.00	20,826,498.90	96.2
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	252,123,387.00	238,652,710.08	94.7
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,104,435,200.00	1,080,373,500.00	1,068,530,322.03	98.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	607,855,400.00	581,381,200.00	560,521,331.98	96.4
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	242,321,800.00	13,494,400.00	13,391,502.60	99.2
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	277,538,000.00	271,142,388.90	97.7
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	240,978,000.00	216,518,100.00	212,665,033.98	98.2
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	85,956,300.00	84,456,300.00	83,320,899.37	98.7
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	304,442,200.00	294,120,300.00	289,040,877.87	98.3
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	369,302,300.00	18,416,200.00	18,336,859.90	99.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	512,447,500.00	466,180,700.00	434,732,731.37	93.3
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	466,106,400.00	479,734,400.00	450,760,055.43	94.0
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	472,222,100.00	447,480,500.00	431,141,780.39	96.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	153,768,100.00	145,183,400.00	136,400,310.34	94.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	159,267,000.00	157,189,000.00	151,982,421.76	96.7
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	183,500.00	88,506.00	48.2
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	277,471,600.00	277,471,600.00	270,258,695.01	97.4
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	48,076,000.00	46,975,000.00	46,390,779.70	98.8
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,752,525,000.00	2,583,810,000.00	2,531,063,160.86	98.0
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	960,430,200.00	955,810,200.00	927,400,469.66	97.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,789,900.00	14,059,600.00	13,605,746.98	96.8
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,076,700.00	8,123,800.00	7,835,803.62	96.5
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	1,768,800.00	1,527,318.80	86.3

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	72,218,000.00	61,825,000.00	57,626,891.11	93.2
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	240,010,000.00	228,417,899.48	95.2
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,565,500.00	72,245,500.00	71,742,607.54	99.3
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	208,767,800.00	82,996,800.00	77,372,231.28	93.2
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	30,126,400.00	29,923,088.83	99.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,633,500.00	40,488,400.00	40,113,523.87	99.1
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	67,166,900.00	3,344,330.00	3,233,063.63	96.7
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,985,000.00	14,158,600.00	13,683,421.29	96.6
501	文化局 Instituto Cultural	1,033,118,000.00	946,954,800.00	891,381,983.45	94.1
502	體育局 Instituto do Desporto	248,095,300.00	245,878,300.00	242,748,418.13	98.7
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,763,300.00	11,037,100.00	10,138,203.80	91.9
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,816,315,900.00	5,468,196,300.00	5,414,036,903.72	99.0
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,469,802,800.00	93,757,466.00	85,101,327.90	90.8
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	942,128,600.00	869,658,600.00	846,040,959.20	97.3
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,390,300.00	4,040,200.00	3,598,356.40	89.1
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	678,553,100.00	639,708,200.00	631,047,709.60	98.6
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,503,300.00	21,760,300.00	21,395,540.21	98.3
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,041,776,200.00	1,015,836,700.00	1,008,964,275.71	99.3
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,587,000.00	7,617,100.00	5,815,587.33	76.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,337,300.00	16,337,300.00	7,060,956.64	43.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	107,005,100.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,236,015,100.00	7,028,936,776.73	97.1
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	324,218,200.00	313,220,028.32	96.6
	小結 SOMA	27,587,006,200.00	26,164,405,900.00	25,492,474,459.45	97.4
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
612	共用開支 Despesas Comuns	16,965,784,100.00	24,642,075,133.34	20,776,750,586.11	84.3
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	4,678,395,000.00	4,174,946,600.00	4,164,310,559.51	99.7

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	小結 SOMA	40,162,823,800.00	42,908,017,800.00	38,831,441,599.54	90.5
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	27,466,512,800.00	26,290,194,100.00	24,829,156,130.06	94.4
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,626,257,800.00	9,637,317,800.00	8,927,293,190.63	92.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,549,765,200.00	3,482,233,700.00	3,394,341,760.20	97.5
703	印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	86,956,900.00	84,836,056.70	97.6
704	房屋局 Instituto de Habitação	480,265,900.00	458,855,900.00	452,406,948.07	98.6
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	652,207,800.00	457,595,600.00	439,969,357.27	96.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	88,499,700.00	83,909,700.00	82,333,627.40	98.1
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	841,367,000.00	794,377,300.00	783,619,889.20	98.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,577,073,500.00	2,584,451,000.00	2,441,239,181.29	94.5
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	200,383,000.00	159,558,800.00	151,776,832.28	95.1
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,290,000.00	46,270,900.00	45,864,540.00	99.1
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	372,328,600.00	366,268,063.00	98.4
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	54,487,900.00	38,250,900.00	35,900,805.76	93.9
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	6,836,000.00	6,685,911.60	97.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	161,120,200.00	155,592,365.11	96.6
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	445,747,600.00	422,648,600.00	410,637,028.73	97.2
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	634,504,500.00	613,879,319.27	96.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,766,600.00	327,731,600.00	317,385,337.77	96.8
718	立法會 Assembleia Legislativa	183,787,300.00	183,787,300.00	179,915,034.80	97.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,110,600.00	2,938,117.20	94.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,300.00	1,727,300.00	1,603,884.70	92.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,329,600.00	4,879,394.91	91.6
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,068,733,900.00	2,737,167,000.00	2,642,321,093.25	96.5
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	988,405,400.00	588,986,800.00	477,338,846.04	81.0
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,883,500.00	1,102,500.00	1,061,644.00	96.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,000.00	349,070,000.00	344,524,718.95	98.7
804	體育基金 Fundo do Desporto	944,227,000.00	642,607,000.00	604,566,134.87	94.1
805	文化基金 Fundo de Cultura	360,878,400.00	232,360,600.00	195,617,861.50	84.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	671,270,700.00	517,334,300.00	482,301,092.04	93.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	46,830,700.00	45,545,300.00	44,652,990.44	98.0

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	3,956,700.00	3,851,499.99	97.3
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	361,568,900.00	261,527,700.00	241,967,528.98	92.5
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	697,997,500.00	640,997,500.00	596,268,210.58	93.0
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	44,525,100.00	39,125,100.00	38,895,749.42	99.4
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	208,758,800.00	69,481,500.00	68,683,444.73	98.9
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	202,067,800.00	181,427,600.00	164,188,995.73	90.5
總額 TOTAL		95,216,342,800.00	95,362,617,800.00	89,153,072,189.05	93.5

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	7,285,390,000.00	6,420,871,530.99	6,200,290,192.49	96.6
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	7,285,390,000.00	6,420,871,530.99	6,200,290,192.49	96.6
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	12,559,918,200.00	11,249,906,993.00	11,084,143,089.47	98.5
2-01	指揮部 Comando	5,926,031,700.00	5,575,672,356.00	5,520,830,845.03	99.0
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,126,235,300.00	1,623,212,702.00	1,616,233,805.71	99.6
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00	40,810,829.74	99.6
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,353,518,400.00	3,195,230,740.00	3,114,486,383.93	97.5
2-06	懲教 Correcção	1,073,760,400.00	814,822,000.00	791,781,225.06	97.2
3	教育 EDUCAÇÃO	13,098,597,200.00	12,420,079,500.00	11,933,409,067.52	96.1
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,903,842,000.00	6,795,113,566.00	6,602,761,191.97	97.2
3-02	教育 Ensino	5,991,435,600.00	5,457,143,634.00	5,188,727,073.47	95.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	203,319,600.00	167,822,300.00	141,920,802.08	84.6
4	衛生 SAÚDE	12,091,470,200.00	12,623,835,200.00	11,911,350,989.10	94.4
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,786,630,100.00	4,826,489,400.00	4,644,174,118.12	96.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,412,039,600.00	6,823,145,300.00	6,483,659,088.37	95.0
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	892,800,500.00	974,200,500.00	783,517,782.61	80.4
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7,395,412,900.00	7,032,415,508.00	6,911,061,017.41	98.3
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	552,411,000.00	476,238,800.00	458,694,630.21	96.3
5-02	社會援助 Apoio social	4,450,105,100.00	4,191,213,800.00	4,105,242,340.00	97.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,392,896,800.00	2,364,962,908.00	2,347,124,047.20	99.2
6	房屋 HABITAÇÃO	1,777,554,100.00	1,647,641,100.00	1,633,134,601.25	99.1
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	555,193,900.00	477,074,900.00	469,929,952.55	98.5
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00	1,123,247,255.28	99.4
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	46,403,600.00	40,227,600.00	39,957,393.42	99.3

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	4,250,023,300.00	3,467,331,496.00	3,286,598,242.70	94.8
7-01	文化 Cultura	1,450,122,000.00	1,211,177,636.00	1,118,793,235.11	92.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,489,933,400.00	1,028,858,485.00	984,914,317.10	95.7
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	177,165,200.00	158,099,375.00	151,872,396.69	96.1
7-05	地圖繪製 Cartografia	85,882,100.00	84,382,100.00	83,249,259.37	98.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	540,334,800.00	526,466,000.00	515,306,051.04	97.9
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	506,585,800.00	458,347,900.00	432,462,983.39	94.4
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	18,774,412,800.00	14,814,657,193.95	14,346,874,696.34	96.8
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,336,044,300.00	1,300,978,400.00	1,254,184,549.51	96.4
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,606,876,700.00	1,244,538,222.65	1,221,846,363.75	98.2
8-05	運輸 Transportes	9,203,511,700.00	7,434,791,802.30	7,286,403,867.12	98.0
8-06	通訊 Comunicações	2,455,000.00	1,880,500.00	1,865,614.31	99.2
8-08	旅遊 Turismo	1,078,593,700.00	888,369,300.00	842,331,647.11	94.8
8-10	環保 Protecção ambiental	2,329,299,900.00	2,184,123,684.00	2,150,939,453.10	98.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	2,082,450,100.00	1,284,842,600.00	1,141,966,446.95	88.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	427,046,400.00	347,699,100.00	327,916,661.44	94.3
8-99	其他 Outras	698,135,000.00	123,433,585.00	115,801,077.05	93.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	17,983,564,100.00	25,685,879,278.06	21,846,210,292.77	85.1
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	4,678,395,000.00	4,174,946,600.00	4,164,310,559.51	99.7
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,784,516,400.00	17,454,690,500.00	15,881,328,490.29	91.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,752,479,500.00	1,975,362,000.00	1,800,571,242.97	91.2
	總額 TOTAL	95,216,342,800.00	95,362,617,800.00	89,153,072,189.05	93.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	52,299,086,750.77	47,443,454,175.53	10.2
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	8,918,936,065.00	9,791,106,826.00	-8.9
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,644,960,695.00	9,520,744,316.00	-9.2
01-02	其他 Outros	273,975,370.00	270,362,510.00	1.3
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,729,670,212.00	3,586,226,650.00	4.0
02-03	其他 Outros	3,729,670,212.00	3,586,226,650.00	4.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,565,137,284.55	1,371,084,438.30	14.2
03-01	規費 Taxas	1,267,410,006.68	1,096,938,081.48	15.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	297,727,277.87	274,146,356.82	8.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	2,081,293,165.45	650,989,881.88	219.7
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	310,497,618.00	277,204,692.00	12.0
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,443,499,847.00	82,263,636.00	1,654.7
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	202,341,018.10	180,386,688.00	12.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	124,678,424.35	108,744,749.48	14.7
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	276,258.00	423,436.40	-34.8
04-99	其他 Outros	0.00	1,966,680.00	-100.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	34,178,834,042.00	30,086,347,359.00	13.6
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	33,909,574,054.00	29,808,160,440.00	13.8
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	269,259,988.00	278,186,919.00	-3.2

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	327,354,243.40	404,244,180.70	-19.0
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	77,354,243.40	151,080,437.45	-48.8
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99	其他 Outras	0.00	3,163,743.25	-100.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,032,241,158.23	1,003,008,912.93	2.9
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	23,434,973.00	17,053,270.42	37.4
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,630,867.41	29,027,723.47	22.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	169,297,495.25	282,443,762.90	-40.1
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	605,868,399.77	467,861,651.59	29.5
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	75,791,754.00	73,337,690.30	3.3
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	68,911,132.59	79,789,760.24	-13.6
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	26,025,175.20	27,700,348.20	-6.0
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,541,220.30	1,872,208.34	-17.7
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,643,129.00	1,989,191.00	-17.4
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	516,128.60	125,486.70	311.3
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,663,200.00	5,318,000.00	6.5
07-99	其他 Outras	17,917,683.11	16,489,819.77	8.7
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	209,527,209.61	204,519,145.07	2.4
08-32	共享收入 Comparticipações	17,059,920.00	18,491,720.00	-7.7
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	9,999.00	0.00	-

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	115,033,333.34	151,673,904.00	-24.2
08-98	其他 Outras	77,423,957.27	34,353,521.07	125.4
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	91,434,003.00	89,845,977.00	1.8
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	91,434,003.00	89,845,977.00	1.8
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164,659,367.53	256,080,804.65	-35.7
19-01	雜項 Diversas	164,659,367.53	256,080,804.65	-35.7
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	42,511,540,213.23	54,226,926,228.08	-21.6
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	33,790,201.50	190,974,748.00	-82.3
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	33,468,498.50	190,743,130.00	-82.5
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	321,703.00	231,618.00	38.9
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	789,181,722.30	883,417,232.16	-10.7
22-02	借款 Empréstimos	789,181,722.30	883,417,232.16	-10.7
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	11,290,005.00	0.00	-
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	11,290,005.00	0.00	-
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41,677,278,284.43	53,152,534,247.92	-21.6
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	435,265,396.22	296,377,236.36	46.9

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,143,312,587.21	4,641,642,798.88	-53.8
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	37,556,546,900.00	46,597,594,700.00	-19.4
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,401.00	1,616,179,826.00	-4.6
29-99	其他 Outras	0.00	739,686.68	-100.0
總額 Total Geral		94,810,626,964.00	101,670,380,403.61	-6.7

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	73,915,221,656.09	78,582,478,000.20	-5.9
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	26,495,549,576.10	26,160,676,807.34	1.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,616,762,747.59	20,359,863,365.27	1.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,316,695,699.92	3,242,067,597.89	2.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,562,091,128.59	2,558,745,844.18	0.1
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	12,579,156,852.16	12,686,487,823.35	-0.8
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,985,688,314.06	3,031,526,058.67	-1.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	7,693,796,072.12	7,559,175,025.80	1.8
32-05	雜項 Diversas	1,892,648,904.59	2,094,299,544.21	-9.6
32-99	其他 Outras	7,023,561.39	1,487,194.67	372.3
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,090,477,139.94	1,078,377,528.55	1.1
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,090,477,139.94	1,078,377,528.55	1.1
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	33,747,163,464.69	38,654,131,800.96	-12.7
38-01	轉移 Transferências	4,164,344,159.51	5,241,078,126.54	-20.5
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	29,582,819,305.18	33,413,053,674.42	-11.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2021 a	2020 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	15,237,850,532.96	17,544,526,154.52	-13.1
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	14,899,102,908.23	12,468,154,667.91	19.5
41-01	不動產 Bens imóveis	12,600,869,841.87	10,119,725,461.84	24.5
41-02	動產 Bens móveis	1,928,418,694.36	2,016,240,132.02	-4.4
41-03	無形資產 Bens intangíveis	158,253,579.10	113,518,008.85	39.4
41-99	其他 Outras	211,560,792.90	218,671,065.20	-3.3
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	338,283,624.73	2,159,561,886.61	-84.3
42-02	借款 Empréstimos	338,283,624.73	2,159,561,886.61	-84.3
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	464,000.00	2,916,809,600.00	-100.0
44-01	股本出資 Participação em capital social	464,000.00	2,916,809,600.00	-100.0
	合計 Total	89,153,072,189.05	96,127,004,154.72	-7.3
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	3,621,372,541.20	3,400,063,661.68	6.5
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,036,182,233.75	2,143,312,587.21	-5.0
	總額 Total Geral	94,810,626,964.00	101,670,380,403.61	-6.7

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	33,724,068,612.00	29,645,778,110.00	13.8
博彩特別稅			
Imposto especial sobre o jogo	30,353,802,861.00	26,561,540,929.00	14.3
溢價金			
Prémio	1,348,805,216.00	1,304,456,601.00	3.4
博彩中介人佣金的稅項			
Comissões dos promotores de jogo	46,537,238.00	66,539,349.00	-30.1
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款			
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	1,974,923,297.00	1,713,241,231.00	15.3
中式彩票：			
Lotarias chinesas:	4,408,663.00	3,661,622.00	20.4
年金			
Renda anual	3,687,408.00	2,982,652.00	23.6
年金百分之五的附加稅			
Imposto adicional de 5% de renda anual	184,376.00	149,139.00	23.6
年金百分之一的附加稅			
Imposto adicional de 1% de renda anual	36,879.00	29,831.00	23.6
溢價金			
Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬：			
Corridas de cavalos:	16,639,136.00	17,384,071.00	-4.3
年稅			
Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	0.0
未領取的彩金及50% 零碎數			
Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	930,740.00	1,295,992.00	-28.2
轉播賽馬收益			
Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	708,396.00	1,088,079.00	-34.9
即發彩票及體育彩票：			
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:	164,457,643.00	141,336,637.00	16.4
即發彩票的年金			
Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
稅務豁免的補償金			
Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
體育彩票的年金			
Renda anual de lotaria desportiva	160,348,732.00	138,255,142.00	16.0
未領取的彩金			
Prémios não reclamados	2,058,911.00	1,031,495.00	99.6
健康基金(即發彩票)			
Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
公用事業服務特許批給收入：			
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	269,259,988.00	278,186,919.00	-3.2
供水服務專營收入			
Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,855,080.00	13,812,881.00	-14.2
電力供應專營收入			
Exclusivo da energia eléctrica	63,085,761.00	69,077,330.00	-8.7
天然氣供應專營收入			
Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	3,791,237.00	-100.0
經營停車場及道路泊車位的收入			
Exploração de silos e parques automóveis	178,845,864.00	153,150,875.00	16.8
澳門航空公司專營收入			
Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	0.00	3,008,974.00	-100.0
九澳港批給合同收入			
Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	2,075,503.00	555,097.00	273.9
南粵批發市場專營收入			
Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	524,750.00	516,165.00	1.7
經營特別的士客運業務的收入			
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,200,000.00	650,000.00	84.6
外港客運碼頭營運批給收入			
Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	5,402,400.00	19,808,800.00	-72.7
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	3,310,638.00	5,517,792.00	-40.0
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	2,959,992.00	3,617,768.00	-18.2
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	0.00	4,680,000.00	-100.0
總額	34,178,834,042.00	30,086,347,359.00	13.6
Total			

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas
por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 最初預算 Previsão inicial a	2021 經核准後預算 Previsão autorizada b	2021 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	196,085,000.00	196,085,000.00	527,902,689.16	269.2
社會工作局 Instituto de Acção Social	11,194,000.00	11,194,000.00	36,501,549.72	326.1
印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	83,652,000.00	84,111,629.00	100.5
房屋局 Instituto de Habitação	114,905,000.00	93,495,000.00	99,049,963.18	105.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	37,138,000.00	32,988,000.00	35,452,647.10	107.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	1,981,200.00	1,981,200.00	5,298,392.74	267.4
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	102,490,300.00	110,831,400.00	131,548,133.79	118.7
澳門大學 Universidade de Macau	712,742,700.00	725,375,900.00	733,410,670.57	101.1
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	30,816,400.00	30,816,400.00	93,825,993.94	304.5
消費者委員會 Conselho de Consumidores	6,000.00	4,000.00	489,557.80	12,238.9
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	76,867,900.00	78,030,500.00	85,111,154.69	109.1
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	72,036,200.00	67,936,200.00	62,654,881.73	92.2
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,058,000.00	5,458,000.00	5,662,802.60	103.8
審計署 Comissariado da Auditoria	103,500.00	103,500.00	720,646.02	696.3
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	3,505,000.00	3,505,000.00	7,497,362.61	213.9
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	57,400,800.00	57,400,800.00	135,654,936.80	236.3
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,024,500.00	5,024,500.00	12,132,772.33	241.5
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	2,543,031.50	493.8
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,904,000.00	2,904,000.00	2,851,477.50	98.2
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,077,300.00	2,077,300.00	1,999,740.50	96.3
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	9,365,000.00	9,365,000.00	11,397,155.56	121.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	117,310,200.00	117,310,200.00	160,629,183.35	136.9

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
 Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas
 por classificação orgânica

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

	2021 最初預算 Previsão inicial a	2021 經核准後預算 Previsão autorizada b	2021 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	567,473,200.00	464,106,200.00	792,768,061.96	170.8
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,391,500.00	53,391,500.00	53,751,835.55	100.7
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,674,100.00	104,674,100.00	191,773,357.54	183.2
體育基金 Fundo do Desporto	137,960,000.00	112,036,700.00	257,586,847.70	229.9
文化基金 Fundo de Cultura	55,691,200.00	43,924,000.00	45,908,033.56	104.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	159,159,500.00	158,835,500.00	443,646,526.40	279.3
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	11,818,000.00	11,818,000.00	12,789,607.35	108.2
懲教基金 Fundo Correccional	1,079,600.00	929,600.00	1,094,463.20	117.7
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	150,472,000.00	115,212,000.00	150,344,154.15	130.5
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	5,515,000.00	116,511,181.63	2,112.6
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	58,000,000.00	56,100,000.00	56,142,678.96	100.1
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	248,396,300.00	248,396,300.00	249,934,762.22	100.6
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,380,000.00	3,380,000.00	963,265.00	28.5
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	52,180,000.00	52,020,000.00	69,302,461.21	133.2
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	36,180,100.00	10,280,100.00	40,123,642.86	390.3
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	242,254,000.00	240,254,000.00	254,655,225.92	106.0
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	300,500.00	300,500.00	3,449,827.56	1,148.0
總額 Total	3,541,020,000.00	3,317,226,400.00	4,977,192,304.96	150.0

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	527,902,689.16	675,212,298.16	-21.8
社會工作局 Instituto de Acção Social	36,501,549.72	119,744,306.55	-69.5
印務局 Imprensa Oficial	84,111,629.00	93,382,064.72	-9.9
房屋局 Instituto de Habitação	99,049,963.18	116,367,140.12	-14.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	35,452,647.10	52,901,281.51	-33.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	5,298,392.74	3,897,023.68	36.0
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	131,548,133.79	86,257,922.33	52.5
澳門大學 Universidade de Macau	733,410,670.57	824,058,226.65	-11.0
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	93,825,993.94	100,667,557.84	-6.8
消費者委員會 Conselho de Consumidores	489,557.80	477,763.10	2.5
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	85,111,154.69	87,918,060.70	-3.2
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	62,654,881.73	62,353,020.04	0.5
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,662,802.60	5,661,679.40	0.0
審計署 Comissariado da Auditoria	720,646.02	835,927.94	-13.8
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	7,497,362.61	10,359,273.01	-27.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	135,654,936.80	93,670,020.00	44.8
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	12,132,772.33	8,060,553.38	50.5
立法會 Assembleia Legislativa	2,543,031.50	8,175,953.97	-68.9
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,851,477.50	2,680,135.70	6.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,999,740.50	1,972,496.60	1.4
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,397,155.56	10,661,346.68	6.9
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	160,629,183.35	143,885,429.59	11.6

自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	792,768,061.96	2,114,054,221.39	-62.5
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,751,835.55	53,507,954.95	0.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	191,773,357.54	219,283,936.09	-12.5
體育基金 Fundo do Desporto	257,586,847.70	155,503,111.61	65.6
文化基金 Fundo de Cultura	45,908,033.56	60,469,139.29	-24.1
旅遊基金 Fundo de Turismo	443,646,526.40	887,392,062.94	-50.0
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	12,789,607.35	16,737,695.39	-23.6
懲教基金 Fundo Correccional	1,094,463.20	1,128,912.66	-3.1
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	150,344,154.15	171,107,090.50	-12.1
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	116,511,181.63	112,937,082.33	3.2
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,142,678.96	108,623,375.22	-48.3
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	249,934,762.22	531,058,853.73	-52.9
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	963,265.00	2,587,370.67	-62.8
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	69,302,461.21	64,468,433.97	7.5
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	40,123,642.86	17,067,074.88	135.1
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	254,655,225.92	241,086,629.73	5.6
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	3,449,827.56	4,210,605.54	-18.1
總額 Total	4,977,192,304.96	7,270,423,032.56	-31.5

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
 Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
 do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
經常開支 DESPESAS CORRENTES	73,915,221,656.09	78,582,478,000.20	-5.9
人員開支 Despesas com pessoal	26,495,549,576.10	26,160,676,807.34	1.3
主要報酬 Remunerações principais	20,616,762,747.59	20,359,863,365.27	1.3
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,316,695,699.92	3,242,067,597.89	2.3
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,562,091,128.59	2,558,745,844.18	0.1
運作開支 Despesas com o funcionamento	12,579,156,852.16	12,686,487,823.35	-0.8
非耐用品 Bens não duradouros	2,985,688,314.06	3,031,526,058.67	-1.5
取得勞務 Aquisição de serviços	7,693,796,072.12	7,559,175,025.80	1.8
雜項 Diversas	1,892,648,904.59	2,094,299,544.21	-9.6
其他 Outras	7,023,561.39	1,487,194.67	372.3
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,090,477,139.94	1,078,377,528.55	1.1
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,090,477,139.94	1,078,377,528.55	1.1
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	33,747,163,464.69	38,654,131,800.96	-12.7
轉移 Transferências	4,164,344,159.51	5,241,078,126.54	-20.5
資助及補助 Apoios e abonos	29,582,819,305.18	33,413,053,674.42	-11.5

最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	15,237,850,532.96	17,544,526,154.52	-13.1
設施及設備 Instalações e equipamentos	14,899,102,908.23	12,468,154,667.91	19.5
不動產 Bens imóveis	12,600,869,841.87	10,119,725,461.84	24.5
動產 Bens móveis	1,928,418,694.36	2,016,240,132.02	-4.4
無形資產 Bens intangíveis	158,253,579.10	113,518,008.85	39.4
其他 Outras	211,560,792.90	218,671,065.20	-3.3
財務資產 Activos financeiros	338,283,624.73	2,159,561,886.61	-84.3
借款 Empréstimos	338,283,624.73	2,159,561,886.61	-84.3
股票及其他股權 Acções e outras participações	464,000.00	2,916,809,600.00	-100.0
股本出資 Participação em capital social	464,000.00	2,916,809,600.00	-100.0
總額 Total	89,153,072,189.05	96,127,004,154.72	-7.3

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,134,866.20	21,551,190.20	2.7
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	70,434,046.36	276,800,196.00	-74.6
行政會 Conselho Executivo	21,915,415.64	21,202,133.73	3.4
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	33,775,862.13	34,481,443.54	-2.0
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	44,122,125.53	41,870,163.80	5.4
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	2,817,047.32	2,930,281.21	-3.9
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	35,430,853.58	33,115,516.19	7.0
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	45,328,388.99	43,133,598.92	5.1
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	20,826,498.90	21,951,443.37	-5.1
政府總部事務局 D. S. Assuntos da Sede do Governo	238,652,710.08	-	-
司法警察局 Polícia Judiciária	1,068,530,322.03	1,061,885,007.96	0.6
財政局 D.S. Finanças	560,521,331.98	571,383,627.53	-1.9
經濟局 D.S. Economia	13,391,502.60	228,167,221.94	-94.1
身份證明局 D.S. Identificação	271,142,388.90	282,010,011.92	-3.9
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	212,665,033.98	177,860,252.78	19.6
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	83,320,899.37	84,267,592.43	-1.1
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	289,040,877.87	279,987,921.25	3.2
旅遊局 D.S. Turismo	18,336,859.90	313,703,153.71	-94.2
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	434,732,731.37	442,946,129.86	-1.9
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	450,760,055.43	455,911,520.65	-1.1

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
行政公職局	431,139,030.39	438,667,248.26	-1.7
D.S. Adm. e Função Pública			
公共行政改革諮詢委員會	2,750.00	62,200.00	-95.6
Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.			
新聞局	136,400,310.34	135,981,653.21	0.3
Gab. Comunicação Social			
地球物理暨氣象局	151,982,421.76	150,334,059.34	1.1
D.S. Met. e Geofísicos			
法官委員會	88,506.00	118,394.00	-25.2
Cons. Magistrados Judiciais			
法務局	270,258,695.01	275,267,022.86	-1.8
D.S. Assuntos de Justiça			
警察總局	46,390,779.70	44,312,531.52	4.7
Serv. Polícia Unitários			
交通事務局	2,531,063,160.86	3,026,699,498.66	-16.4
D.S. Assuntos de Tráfego			
環境保護局	927,400,469.66	912,943,073.61	1.6
D.S. Protecção Ambiental			
人才發展委員會	13,605,746.98	13,354,642.11	1.9
Comissão de Desenvolvimento de Talentos			
醫療事故鑑定委員會	7,835,803.62	6,559,885.44	19.5
Comissão de Perícia do Erro Médico			
醫療爭議調解中心	1,527,318.80	1,516,903.70	0.7
Centro de Mediação de Litígios Médicos			
政策研究和區域發展局	57,626,891.11	62,960,995.56	-8.5
D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional			
經濟及科技發展局	228,417,899.48	-	-
D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico			
建設發展辦公室	71,742,607.54	67,422,171.55	6.4
Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas			
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	77,372,231.28	67,280,375.18	15.0
Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.			
能源業發展辦公室	-	34,576,263.83	-100.0
Gab. p/o Desenv. do Sector Energético			
金融情報辦公室	29,923,088.83	30,051,834.21	-0.4
Gabinete de Informação Financeira			
個人資料保護辦公室	40,113,523.87	41,149,759.62	-2.5
Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais			
禮賓公關外事辦公室	3,233,063.63	46,145,086.15	-93.0
Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.			

非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較

Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos
do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室			
Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM	13,683,421.29	12,744,398.22	7.4
投資計劃			
PIDDA	13,887,505,830.72	11,113,184,069.91	25.0
退休金及退伍金			
Pensões e Reformas	2,874,623.20	2,804,040.00	2.5
共用開支			
Despesas Comuns	20,732,905,946.04	25,577,362,827.92	-18.9
立法會選舉管理委員會			
Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	43,844,640.07	865,482.90	4,965.9
行政長官選舉管理委員會			
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	-	201,872.00	-100.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移			
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	4,164,310,559.51	5,241,052,826.54	-20.5
總額	47,809,129,137.85	51,698,777,523.29	-7.5
Total			

行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental
nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	891,381,983.45	903,885,263.19	-1.4
體育局 Instituto do Desporto	242,748,418.13	234,804,744.53	3.4
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	10,138,203.80	10,035,421.28	1.0
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,414,036,903.72	5,403,776,306.28	0.2
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	85,101,327.90	6,810,970,047.50	-98.8
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	846,040,959.20	862,429,177.60	-1.9
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,598,356.40	3,489,545.60	3.1
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	631,047,709.60	622,408,156.53	1.4
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	21,395,540.21	20,401,203.93	4.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,008,964,275.71	981,469,459.71	2.8
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	5,815,587.33	7,226,978.97	-19.5
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	7,060,956.64	13,012,346.01	-45.7
高等教育局 D.S. Ensino Superior	5,299,894.00	95,617,359.45	-94.5
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,028,936,776.73	-	-
旅遊局 D.S. Turismo	313,220,028.32	-	-
總額 Total	16,514,786,921.14	15,969,526,010.58	3.4

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental
nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	8,927,293,190.63	8,881,269,248.99	0.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,394,341,760.20	3,476,895,726.61	-2.4
印務局 Imprensa Oficial	84,836,056.70	83,387,716.06	1.7
房屋局 Instituto de Habitação	452,406,948.07	446,800,322.59	1.3
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	439,969,357.27	409,180,886.71	7.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	82,333,627.40	79,749,193.15	3.2
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	783,619,889.20	792,876,867.21	-1.2
澳門大學 Universidade de Macau	2,441,239,181.29	2,449,315,053.23	-0.3
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	151,776,832.28	164,952,778.43	-8.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	45,864,540.00	46,309,683.30	-1.0
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	366,268,063.00	359,549,596.46	1.9
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	35,900,805.76	31,172,154.56	15.2
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,685,911.60	7,011,083.80	-4.6
審計署 Comissariado da Auditoria	155,592,365.11	155,665,276.98	0.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	410,637,028.73	432,057,073.83	-5.0
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	613,879,319.27	619,418,215.82	-0.9
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	317,385,337.77	310,624,045.45	2.2
立法會 Assembleia Legislativa	179,915,034.80	181,089,720.40	-0.6
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,938,117.20	2,897,153.70	1.4
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,603,884.70	1,649,921.40	-2.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,879,394.91	4,635,264.37	5.3
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,642,321,093.25	2,893,345,476.60	-8.7

自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental
nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	477,338,846.04	3,683,723,932.32	-87.0
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	1,061,644.00	657,046.90	61.6
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	344,524,718.95	357,398,720.20	-3.6
體育基金 Fundo do Desporto	604,566,134.87	556,602,082.88	8.6
文化基金 Fundo de Cultura	195,617,861.50	192,674,398.39	1.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	482,301,092.04	479,280,239.68	0.6
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	44,652,990.44	44,767,553.08	-0.3
懲教基金 Fundo Correccional	3,851,499.99	4,341,224.55	-11.3
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	241,967,528.98	271,374,625.38	-10.8
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	596,268,210.58	708,950,680.20	-15.9
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	3,619,016.00	6,551,162.00	-44.8
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	38,895,749.42	34,049,259.17	14.2
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	69,136.96	1,835,930.67	-96.2
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	4,845,003.31	2,435,737.86	98.9
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	68,683,444.73	105,416,856.81	-34.8
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	15,016,517.38	11,077,300.00	35.6
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	164,188,995.73	167,711,411.11	-2.1
總額 Total	24,829,156,130.06	28,458,700,620.85	-12.8

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,200,290,192.49	6,277,596,731.01	-1.2
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,200,290,192.49	6,277,596,731.01	-1.2
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	11,084,143,089.47	12,392,055,967.79	-10.6
指揮部			
Comando	5,520,830,845.03	5,568,358,398.07	-0.9
警察及海關			
Polícia e alfândega	1,616,233,805.71	2,524,764,291.00	-36.0
消防			
Bombeiros	40,810,829.74	117,735,744.00	-65.3
民防			
Protecção civil	0.00	15,460,000.00	-100.0
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,114,486,383.93	3,328,872,533.45	-6.4
懲教			
Correcção	791,781,225.06	836,865,001.27	-5.4
教育			
Educação	11,933,409,067.52	12,242,422,644.75	-2.5
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	6,602,761,191.97	6,319,261,045.70	4.5
教育			
Ensino	5,188,727,073.47	5,797,031,677.38	-10.5
職業培訓			
Formação profissional	141,920,802.08	126,129,921.67	12.5
衛生			
Saúde	11,911,350,989.10	10,061,510,132.75	18.4
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	4,644,174,118.12	4,498,527,666.85	3.2
醫療服務			
Cuidados de saúde	6,483,659,088.37	4,666,906,636.50	38.9
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	783,517,782.61	896,075,829.40	-12.6
社會保障			
Previdência social	6,911,061,017.41	9,071,965,030.77	-23.8
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	458,694,630.21	484,975,609.76	-5.4

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
社會援助 Apoio social	4,105,242,340.00	6,239,604,081.06	-34.2
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,347,124,047.20	2,347,385,339.95	0.0
房屋 Habitação	1,633,134,601.25	1,276,835,871.29	27.9
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	469,929,952.55	424,829,923.19	10.6
公共房屋 Habitação pública	1,123,247,255.28	817,299,642.03	37.4
房屋援助 Apoio à habitação	39,957,393.42	34,706,306.07	15.1
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	3,286,598,242.70	3,333,010,281.45	-1.4
文化 Cultura	1,118,793,235.11	1,116,537,758.36	0.2
體育及康樂 Desporto e recreio	984,914,317.10	933,583,708.55	5.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	151,872,396.69	160,789,143.48	-5.5
地圖繪製 Cartografia	83,249,259.37	84,194,872.43	-1.1
社會傳播 Comunicação social	515,306,051.04	606,194,110.27	-15.0
勞工事務 Assuntos de trabalho	432,462,983.39	431,710,688.36	0.2
經濟服務 Serviços económicos	14,346,874,696.34	16,458,811,633.67	-12.8
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,254,184,549.51	1,243,503,544.33	0.9
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	3,619,016.00	6,551,162.00	-44.8
基礎設施 Instalações básicas	1,221,846,363.75	1,959,997,779.65	-37.7
運輸 Transportes	7,286,403,867.12	6,030,227,944.52	20.8
通訊 Comunicações	1,865,614.31	2,050,585.32	-9.0
旅遊 Turismo	842,331,647.11	860,913,828.44	-2.2

最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental
do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
環保 Protecção ambiental	2,150,939,453.10	1,814,725,752.29	18.5
商業及工業 Comércio e indústria	1,141,966,446.95	4,258,078,220.82	-73.2
科學技術 Ciências e tecnologias	327,916,661.44	268,583,898.72	22.1
其他 Outras	115,801,077.05	14,178,917.58	716.7
其他功能 Outras funções	21,846,210,292.77	25,012,795,861.24	-12.7
部門間的轉移 Transferências entre serviços	4,164,310,559.51	5,241,052,826.54	-20.5
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	15,881,328,490.29	16,337,199,395.98	-2.8
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,800,571,242.97	3,434,543,638.72	-47.6
總額 Total	89,153,072,189.05	96,127,004,154.72	-7.3

按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021 最初預算 Previsão inicial a	2021 經核准後預算 Previsão autorizada b	2021 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	803,770,200.00	700,240,800.00	653,036,896.10	93.3
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,489,366,000.00	4,070,827,500.00	3,929,974,836.06	96.5
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,911,102,200.00	4,156,014,200.00	3,878,758,691.44	93.3
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,837,509,200.00	8,374,466,700.00	8,288,579,662.63	99.0
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	28,097,212,700.00	27,581,537,300.00	26,203,745,099.78	95.0
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,109,628,300.00	5,819,232,300.00	5,667,902,945.62	97.4
其他部門 Outros serviços	1,804,930,400.00	1,752,281,200.00	1,699,632,457.88	97.0
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	16,973,536,500.00	24,649,827,533.34	20,779,625,209.31	84.3
投資計劃 PIDDA	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	4,678,395,000.00	4,174,946,600.00	4,164,310,559.51	99.7
總額 Total	95,216,342,800.00	95,362,617,800.00	89,153,072,189.05	93.5

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、政府總部事務局、新聞局、人才發展委員會、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、禮賓公關外事辦公室、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處及澳門經濟文化辦事處。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio e Delegação Económica e Cultural de Macau.

行政法務司司長包括：行政法務司司長辦公室、身份證明局、行政公職局、法務局、印務局、法務公庫、市政署、澳門公共行政福利基金及大熊貓基金。

Sec. p/a Administração e Justiça inclui: Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Imprensa Oficial, Cofre dos Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Municipais, Fundo Social da Administração Pública de Macau e Fundo dos Pandas.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、經濟局、統計暨普查局、博彩監察協調局、勞工事務局、經濟及科技發展局、中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室、旅遊局、澳門貿易投資促進局、消費者委員會、工商業發展基金、旅遊基金、科學技術發展基金及勞動債權保障基金。

Sec. p/a Economia e Finanças inclui: Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, Direcção dos Serviços de Finanças, Direcção dos Serviços de Economia, Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Conselho de Consumidores, Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Turismo, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia e Fundo de Garantia de Créditos Laborais.

保安司司長包括：保安司司長辦公室、司法警察局、警察總局、金融情報辦公室、澳門保安部隊事務局、懲教管理局、澳門特別行政區海關、治安警察局福利會、消防局福利會、海關福利會、司法警察局福利會及懲教基金。

Sec. p/a Segurança inclui: Gabinete do Secretário para a Segurança, Polícia Judiciária, Serviços de Polícia Unitários, Gabinete de Informação Financeira, Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, Direcção dos Serviços Correccionais, Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, Obra Social da Polícia de Segurança Pública, Obra Social do Corpo de Bombeiros, Obra Social dos Serviços de Alfândega, Obra Social da Polícia Judiciária e Fundo Correccional.

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、旅遊局、文化局、體育局、教育暨青年局、高等教育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工學院、澳門大學、澳門旅遊學院、學生福利基金、體育基金、文化基金、教育發展基金、文化產業基金及高等教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Direcção dos Serviços de Turismo, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, Direcção dos Serviços do Ensino Superior, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Instituto Politécnico de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo do Desporto, Fundo de Cultura, Fundo de Desenvolvimento Educativo, Fundo das Indústrias Culturais e Fundo do Ensino Superior.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、建設發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、居屋貸款優惠基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

其他部門包括：澳門特別行政區政府、法官委員會、審計署、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, Gabinete do Presidente do TUI, Comissariado Contra a Corrupção e Assembleia Legislativa.

最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa
do orçamento ordinário integrado por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
行政長官 *			
Chefe do Executivo *	653,036,896.10	672,581,149.53	-2.9
行政法務司司長			
Sec. p/a Administração e Justiça	3,929,974,836.06	4,218,777,381.42	-6.8
經濟財政司司長			
Sec. p/a Economia e Finanças	3,878,758,691.44	6,713,372,640.94	-42.2
保安司司長			
Sec. p/a Segurança	8,288,579,662.63	8,227,075,693.38	0.7
社會文化司司長 #			
Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura #	26,203,745,099.78	26,450,774,809.39	-0.9
運輸工務司司長			
Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	5,667,902,945.62	6,188,427,444.11	-8.4
其他部門			
Outros serviços	1,699,632,457.88	1,720,523,916.68	-1.2
共用開支和退休金及退伍金			
Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	20,779,625,209.31	25,581,234,222.82	-18.8
投資計劃			
PIDDA	13,887,505,830.72	11,113,184,069.91	25.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移			
Consignações, participações e transferências orçamentais	4,164,310,559.51	5,241,052,826.54	-20.5
總額			
Total	89,153,072,189.05	96,127,004,154.72	-7.3

- * 將原包括在2020年屬科學技術發展基金的金額撥入經濟財政司司長組別內；
將原包括在2020年屬大熊貓基金的金額撥入行政法務司司長組別內；
將原包括在2020年屬漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金的金額撥入運輸工務司司長組別內。
- * O valor inicialmente incluído no Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia em 2020 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças;
o valor inicialmente incluído no Fundo dos Pandas em 2021 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Administração e Justiça;
os valores inicialmente incluídos no Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética em 2020 incorporaram-se no grupo do Sec. p/os Transp. e Obras Públ..

將原包括在2020年屬旅遊基金的金額撥入經濟財政司司長組別內。

O valor inicialmente incluído no Fundo de Turismo em 2020 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças.

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 Receita central	92,272,442,800.00	92,720,960,000.00	89,833,434,659.04	96.9
	經常收入 Receitas correntes	64,110,493,300.00	46,805,764,400.00	50,435,855,245.41	107.8
01	直接稅 Impostos directos	7,572,127,400.00	7,205,127,400.00	8,918,936,065.00	123.8
02	間接稅 Impostos indirectos	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,461,970,300.00	1,370,770,300.00	1,365,310,628.00	99.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	535,587,100.00	474,918,000.00	1,789,590,823.00	376.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	50,414,434,500.00	34,068,574,700.00	34,178,834,042.00	100.3
06	財務收入 Receitas financeiras	348,532,100.00	348,532,100.00	296,987,324.96	85.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	25,409,400.00	25,409,400.00	21,226,149.00	83.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	77,154,200.00	77,154,200.00	135,300,001.45	175.4
	資本收入 Receitas de capital	28,161,949,500.00	45,915,195,600.00	39,397,579,413.63	85.8
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	5,000.00	5,000.00	32,444,095.00	648,881.9
22	財務資產 Activos financeiros	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	28,126,573,500.00	45,879,819,600.00	39,318,477,257.63	85.7
	中央開支 Despesa central	92,272,442,800.00	92,720,960,000.00	86,212,062,117.84	93.0
	經常開支 Despesas correntes	73,099,331,500.00	78,091,377,182.30	71,948,850,275.40	92.1
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,054,555,500.00	15,603,860,054.00	15,399,541,393.42	98.7
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,462,490,800.00	5,652,074,350.24	5,345,052,688.77	94.6
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,107,331,000.00	1,103,236,000.00	1,087,073,696.94	98.5
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,699,028,600.00	53,643,574,200.00	50,114,307,873.07	93.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支				
	Despesas de capital	19,173,111,300.00	14,629,582,817.70	14,263,211,842.44	97.5
41	設施及設備				
	Instalações e equipamentos	19,041,511,300.00	14,497,982,817.70	14,263,211,842.44	98.4
44	股票及其他股權				
	Acções e outras participações	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
	預算結餘	0.00	0.00	3,621,372,541.20	-
	Saldo orçamental				

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	64,110,493,300.00	46,805,764,400.00	50,435,855,245.41	107.8
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	7,572,127,400.00	7,205,127,400.00	8,918,936,065.00	123.8
01-01	所得稅	7,301,127,400.00	6,934,127,400.00	8,644,960,695.00	124.7
	Sobre o rendimento				
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	67,550.00	6,755.0
	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,358,704,667.00	107.2
	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	1,134,126,400.00	1,134,126,400.00	1,266,345,728.00	111.7
	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	3,967,000,000.00	3,600,000,000.00	5,019,842,750.00	139.4
	Imposto complementar				
01-02	其他	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	271,000,000.00	271,000,000.00	273,975,370.00	101.1
	Imposto de circulação				
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
02-03	其他	3,675,278,300.00	3,235,278,300.00	3,729,670,212.00	115.3
	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	593,010,800.00	153,010,800.00	165,668,024.00	108.3
	Imposto de turismo				
02-03-02	印花稅	1,554,978,000.00	1,554,978,000.00	1,714,180,055.00	110.2
	Imposto do selo				
02-03-02-01-00	印花	1,295,300.00	1,295,300.00	982,000.00	75.8
	Estampilha fiscal				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	1,140,656,969.00	106.1
	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	412,655,700.00	412,655,700.00	503,159,898.00	121.9
	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	53,750,000.00	53,750,000.00	57,074,390.00	106.2
	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-02-99-00	各類印花	12,277,000.00	12,277,000.00	12,306,798.00	100.2
	Selos diversos				
02-03-03	消費稅	560,000,000.00	560,000,000.00	750,089,820.00	133.9
	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	360,000,000.00	360,000,000.00	378,095,706.00	105.0
	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	200,000,000.00	200,000,000.00	371,994,114.00	186.0
	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	676,589,500.00	676,589,500.00	780,327,980.00	115.3
	Imposto sobre veículos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	2,700,000.00	2,700,000.00	10,757,485.00	398.4
	Imposto do selo especial				
	取得非首個居住用途不動產的印花稅				
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	288,000,000.00	288,000,000.00	308,646,848.00	107.2

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,461,970,300.00	1,370,770,300.00	1,365,310,628.00	99.6
03-01	規費 Taxas	1,161,406,200.00	1,070,206,200.00	1,135,575,659.00	106.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	220,000.00	220,000.00	182,637.00	83.0
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	557,479,200.00	557,479,200.00	598,168,502.00	107.3
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	387,912,600.00	387,912,600.00	416,416,603.00	107.3
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	169,566,600.00	169,566,600.00	181,751,899.00	107.2
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	20,800,000.00	20,054,170.00	96.4
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	45,849,500.00	45,849,500.00	51,348,424.00	112.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	30,000,000.00	30,000,000.00	6,363,067.00	21.2
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	34,683,900.00	34,683,900.00	42,259,110.00	121.8
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,873,600.00	13,873,600.00	16,903,644.00	121.8
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,810,300.00	20,810,300.00	25,355,466.00	121.8
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	26,430,700.00	26,430,700.00	18,697,300.00	70.7
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	385,000.00	1,285,300.00	333.8
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,443,400.00	1,443,400.00	405,718.00	28.1
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	870,400.00	778,827.00	89.5
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	277,633,000.00	277,633,000.00	306,653,747.00	110.5
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	52,625,000.00	52,625,000.00	59,005,175.00	112.1
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,356,000.00	1,356,000.00	1,230,250.00	90.7
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	57,800.00	57,800.00	138,100.00	238.9

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	10,000,000.00	17,923,907.00	179.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	10,372,300.00	10,372,300.00	11,081,425.00	106.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	300,564,100.00	300,564,100.00	229,734,969.00	76.4
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	7,100,000.00	7,100,000.00	6,773,487.00	95.4
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	1,560,000.00	1,560,000.00	3,344,380.00	214.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	20,830,000.00	20,830,000.00	14,722,336.00	70.7
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	800,000.00	800,000.00	342,004.00	42.8
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	214.00	7.1
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,026,000.00	20,026,000.00	14,380,118.00	71.8
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	5,102,600.00	5,102,600.00	1,919,418.00	37.6
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	258,109,700.00	258,109,700.00	187,463,203.00	72.6
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	197,898,300.00	197,898,300.00	127,114,035.00	64.2
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	60,211,400.00	60,211,400.00	60,349,168.00	100.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	7,859,800.00	7,859,800.00	15,512,145.00	197.4
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	535,587,100.00	474,918,000.00	1,789,590,823.00	376.8
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	426,096,900.00	426,096,900.00	310,497,618.00	72.9
04-10-01-00-00	地稅 Foros	134,000.00	134,000.00	84,593.00	63.1
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	351,527,300.00	351,527,300.00	254,487,169.00	72.4
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	72,468,900.00	72,468,900.00	53,959,176.00	74.5
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,966,700.00	1,966,700.00	1,966,680.00	100.0
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	15,302,800.00	15,302,800.00	1,443,499,847.00	9,432.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	13,993,100.00	13,993,100.00	13,435,746.00	96.0
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	13,993,100.00	13,993,100.00	13,435,746.00	96.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	80,094,300.00	19,425,200.00	22,113,467.00	113.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,989,400.00	1,989,400.00	3,407,914.00	171.3
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	68,915,400.00	8,246,300.00	8,974,002.00	108.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	389,500.00	389,500.00	931,551.00	239.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	44,145.00	44.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	44,145.00	44.1
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	50,414,434,500.00	34,068,574,700.00	34,178,834,042.00	100.3
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	50,005,389,000.00	33,725,389,000.00	33,909,574,054.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	49,790,000,000.00	33,510,000,000.00	33,724,068,612.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	30,100,000,000.00	30,353,802,861.00	100.8
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,348,805,216.00	91.1
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	210,000,000.00	210,000,000.00	46,537,238.00	22.2
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000,000.00	1,720,000,000.00	1,974,923,297.00	114.8
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	2,938,000.00	4,408,663.00	150.1
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,300,000.00	3,687,408.00	160.3
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	115,000.00	184,376.00	160.3
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	23,000.00	36,879.00	160.3
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,701,000.00	18,701,000.00	16,639,136.00	89.0
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	930,740.00	51.7
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000,000.00	1,000,000.00	708,396.00	70.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,750,000.00	193,750,000.00	164,457,643.00	84.9
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	190,000,000.00	160,348,732.00	84.4
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,700,000.00	1,700,000.00	2,058,911.00	121.1
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	409,045,500.00	343,185,700.00	269,259,988.00	78.5
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,960,000.00	11,960,000.00	11,855,080.00	99.1
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,330,000.00	69,330,000.00	63,085,761.00	91.0
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,153,200.00	6,153,200.00	0.00	0.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	226,768,000.00	226,768,000.00	178,845,864.00	78.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,100.00	555,100.00	2,075,503.00	373.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,200.00	516,200.00	524,750.00	101.7
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,000.00	1,000.00	1,200,000.00	120,000.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,197,600.00	5,402,400.00	33.4
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	12,000,000.00	8,689,300.00	3,310,638.00	38.1
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	2,953,300.00	2,959,992.00	100.2

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	56,160,000.00	0.00	0.00	-
05-32-99-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau 其他 - 公用事業服務特許批給收入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública 財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	348,532,100.00	348,532,100.00	296,987,324.96	85.2
06-31-00-00-00	利息及股息	98,532,100.00	98,532,100.00	46,987,324.96	47.7
06-34-00-00-00	Juros e dividendos 盈利的共同分享	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
07	Comparticipações nos lucros 出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	25,409,400.00	25,409,400.00	21,226,149.00	83.5
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	300,000.00	300,000.00	101,697.00	33.9
07-33-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	48,000.00	48,000.00	40,000.00	83.3
07-35-00-00-00	衛生、保健及醫療	320,000.00	320,000.00	304,000.00	95.0
07-36-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	189,900.00	189,900.00	393,831.00	207.4
07-38-00-00-00	教育及培訓	14,735,000.00	14,735,000.00	12,177,928.00	82.6
07-42-00-00-00	Ensino e formação	2,450,000.00	2,450,000.00	1,469,618.00	60.0
07-43-00-00-00	印務及刊物	20,000.00	20,000.00	180,550.00	902.8
07-44-00-00-00	Imprensa e publicações	5,944,300.00	5,944,300.00	5,301,200.00	89.2
07-99-00-00-00	物業管理	1,402,200.00	1,402,200.00	1,257,325.00	89.7
19	Gestão imobiliária 車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos 出售廢料 Venda de material abatido 公開拍賣 Hasta pública 其他 Outras 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77,154,200.00	77,154,200.00	135,300,001.45	175.4
19-01	雜項 Diversas	77,154,200.00	77,154,200.00	135,300,001.45	175.4
19-01-02-00-00	政府代表報酬	756,000.00	756,000.00	607,200.00	80.3
19-01-03-00-00	Remunerações dos delegados do governo 分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,917,900.00	12,917,900.00	2,487,882.00	19.3

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,698,700.00	1,698,700.00	17,273,667.00	1,016.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	61,781,600.00	61,781,600.00	114,931,252.45	186.0
	資本收入 Receitas de capital	28,161,949,500.00	45,915,195,600.00	39,397,579,413.63	85.8
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5,000.00	5,000.00	32,444,095.00	648,881.9
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,000.00	2,000.00	32,265,695.00	1,613,284.8
21-01-01	房屋 Habitações	2,000.00	2,000.00	32,265,695.00	1,613,284.8
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	1,000.00	1,000.00	29,749,800.00	2,974,980.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	2,515,895.00	251,589.5
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	3,000.00	3,000.00	178,400.00	5,946.7
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	2,000.00	2,000.00	9,600.00	480.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	168,800.00	16,880.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02	借款 Empréstimos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,370,000.00	35,370,000.00	35,368,056.00	100.0
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	11,290,005.00	1,129,000.5
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28,126,573,500.00	45,879,819,600.00	39,318,477,257.63	85.7
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,114,100.00	3,114,100.00	219,776,956.63	7,057.5
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	44,334,552,000.00	37,556,546,900.00	84.7
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0
	總額 TOTAL	92,272,442,800.00	92,720,960,000.00	89,833,434,659.04	96.9

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	73,099,331,500.00	78,091,377,182.30	71,948,850,275.40	92.1
31	人員開支 DESpesas COM PESSOAL	16,054,555,500.00	15,603,860,054.00	15,399,541,393.42	98.7
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,677,590,700.00	12,317,280,299.40	12,202,303,876.44	99.1
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,826,885,700.00	1,736,246,946.60	1,652,460,238.82	95.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,550,079,100.00	1,550,332,808.00	1,544,777,278.16	99.6
32	運作開支 DESpesas COM O FUNCIONAMENTO	6,462,490,800.00	5,652,074,350.24	5,345,052,688.77	94.6
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	325,281,200.00	278,554,500.00	246,367,523.46	88.4
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,491,081,300.00	3,508,211,228.00	3,274,622,467.48	93.3
32-05	雜項 Diversas	1,645,069,300.00	1,861,674,800.00	1,820,577,692.95	97.8
32-99	其他 Outras	1,059,000.00	3,633,822.24	3,485,004.88	95.9
33	提供公用事業服務開支 DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,107,331,000.00	1,103,236,000.00	1,087,073,696.94	98.5
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,107,331,000.00	1,103,236,000.00	1,087,073,696.94	98.5
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	46,699,028,600.00	53,643,574,200.00	50,114,307,873.07	93.4
38-01	轉移 Transferências	29,201,041,400.00	27,823,516,500.00	26,052,490,218.36	93.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	17,497,987,200.00	25,820,057,700.00	24,061,817,654.71	93.2
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	19,173,111,300.00	14,629,582,817.70	14,263,211,842.44	97.5
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	19,041,511,300.00	14,497,982,817.70	14,263,211,842.44	98.4
41-01	不動產 Bens imóveis	16,502,820,000.00	12,425,790,502.11	12,248,417,252.81	98.6
41-02	動產 Bens móveis	2,142,083,800.00	1,726,976,443.59	1,679,890,547.25	97.3

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	145,251,700.00	127,579,800.00	123,343,249.48	96.7
41-99	其他 Outras	251,355,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
44-01	股本出資 Participação em capital social	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
總額 TOTAL		92,272,442,800.00	92,720,960,000.00	86,212,062,117.84	93.0

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	316,019,300.00	75,896,683.00	70,434,046.36	92.8
103	行政會 Conselho Executivo	25,765,000.00	22,476,800.00	21,915,415.64	97.5
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	44,183,700.00	35,937,400.00	33,775,862.13	94.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	46,910,900.00	47,897,300.00	46,939,172.85	98.0
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	36,907,100.00	35,766,800.00	35,430,853.58	99.1
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	61,653,200.00	48,562,700.00	45,328,388.99	93.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	26,820,000.00	21,660,000.00	20,826,498.90	96.2
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	252,123,387.00	238,652,710.08	94.7
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,104,435,200.00	1,080,373,500.00	1,068,530,322.03	98.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	607,855,400.00	581,381,200.00	560,521,331.98	96.4
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	242,321,800.00	13,494,400.00	13,391,502.60	99.2
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	283,800,000.00	277,538,000.00	271,142,388.90	97.7
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	240,978,000.00	216,518,100.00	212,665,033.98	98.2
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	85,956,300.00	84,456,300.00	83,320,899.37	98.7
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	304,642,200.00	294,320,300.00	289,240,877.87	98.3
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	369,302,300.00	18,416,200.00	18,336,859.90	99.6
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	512,447,500.00	466,180,700.00	434,732,731.37	93.3
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	466,106,400.00	479,734,400.00	450,760,055.43	94.0
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	472,222,100.00	447,480,500.00	431,141,780.39	96.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	153,768,100.00	145,183,400.00	136,400,310.34	94.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	159,267,000.00	157,189,000.00	151,982,421.76	96.7
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	311,000.00	183,500.00	88,506.00	48.2

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	277,471,600.00	277,471,600.00	270,258,695.01	97.4
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	48,076,000.00	46,975,000.00	46,390,779.70	98.8
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,752,525,000.00	2,583,810,000.00	2,531,063,160.86	98.0
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	960,430,200.00	955,810,200.00	927,400,469.66	97.0
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	14,789,900.00	14,059,600.00	13,605,746.98	96.8
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,076,700.00	8,123,800.00	7,835,803.62	96.5
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,766,600.00	1,768,800.00	1,527,318.80	86.3
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	72,218,000.00	61,825,000.00	57,626,891.11	93.2
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	0.00	240,010,000.00	228,417,899.48	95.2
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	76,565,500.00	72,245,500.00	71,742,607.54	99.3
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	208,767,800.00	82,996,800.00	77,372,231.28	93.2
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	34,379,300.00	30,126,400.00	29,923,088.83	99.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	48,633,500.00	40,488,400.00	40,113,523.87	99.1
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	67,166,900.00	3,344,330.00	3,233,063.63	96.7
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,985,000.00	14,158,600.00	13,683,421.29	96.6
501	文化局 Instituto Cultural	1,033,118,000.00	946,954,800.00	891,381,983.45	94.1
502	體育局 Instituto do Desporto	248,095,300.00	245,878,300.00	242,748,418.13	98.7
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,763,300.00	11,037,100.00	10,138,203.80	91.9
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,816,315,900.00	5,468,196,300.00	5,414,036,903.72	99.0
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,474,726,500.00	93,757,466.00	85,101,327.90	90.8

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	942,128,600.00	869,658,600.00	846,040,959.20	97.3
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,390,300.00	4,040,200.00	3,598,356.40	89.1
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	678,553,100.00	639,708,200.00	631,047,709.60	98.6
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,503,300.00	21,760,300.00	21,395,540.21	98.3
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,041,776,200.00	1,015,836,700.00	1,008,964,275.71	99.3
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,587,000.00	7,617,100.00	5,815,587.33	76.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	16,337,300.00	16,337,300.00	7,060,956.64	43.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	107,005,100.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	0.00	7,240,938,800.00	7,032,995,442.23	97.1
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	0.00	324,218,200.00	313,220,028.32	96.6
	小結 SOMA	27,592,129,900.00	26,169,529,600.00	25,496,733,124.95	97.4
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
612	共用開支 Despesas Comuns	16,965,784,100.00	24,642,075,133.34	20,776,750,586.11	84.3
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	29,195,884,100.00	27,818,359,200.00	26,048,197,952.86	93.6
	小結 SOMA	64,680,312,900.00	66,551,430,400.00	60,715,328,992.89	91.2
	總額 TOTAL	92,272,442,800.00	92,720,960,000.00	86,212,062,117.84	93.0

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	4,168,669,300.00	3,627,779,630.99	3,501,739,954.30	96.5
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	4,168,669,300.00	3,627,779,630.99	3,501,739,954.30	96.5
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	11,055,427,400.00	9,832,238,493.00	9,715,866,090.13	98.8
2-01	指揮部 Comando	5,926,031,700.00	5,575,672,356.00	5,520,830,845.03	99.0
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,126,235,300.00	1,623,212,702.00	1,616,233,805.71	99.6
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00	40,810,829.74	99.6
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,849,027,600.00	1,777,562,240.00	1,746,209,384.59	98.2
2-06	懲教 Correcção	1,073,760,400.00	814,822,000.00	791,781,225.06	97.2
3	教育 EDUCAÇÃO	8,153,803,600.00	7,683,527,600.00	7,427,132,364.36	96.7
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,903,842,000.00	6,795,113,566.00	6,602,761,191.97	97.2
3-02	教育 Ensino	1,144,531,900.00	811,926,434.00	765,453,331.64	94.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	105,429,700.00	76,487,600.00	58,917,840.75	77.0
4	衛生 SAÚDE	3,853,692,900.00	3,359,047,900.00	3,351,578,030.51	99.8
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	10,841,800.00	9,891,100.00	9,361,802.42	94.6
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00	3,342,090,828.09	99.8
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	340,000.00	340,000.00	125,400.00	36.9
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2,723,799,500.00	2,476,003,108.00	2,455,282,673.18	99.2
5-02	社會援助 Apoio social	1,180,962,300.00	931,746,100.00	920,468,027.98	98.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,542,837,200.00	1,544,257,008.00	1,534,814,645.20	99.4
6	房屋 HABITAÇÃO	1,281,844,600.00	1,178,710,600.00	1,170,831,826.76	99.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	105,888,000.00	48,372,000.00	47,584,571.48	98.4
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00	1,123,247,255.28	99.4

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	2,853,962,100.00	2,511,020,596.00	2,408,174,458.55	95.9
7-01	文化 Cultura	1,089,343,600.00	978,881,536.00	923,239,858.11	94.3
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	563,206,400.00	401,551,485.00	394,242,476.03	98.2
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	177,165,200.00	158,099,375.00	151,872,396.69	96.1
7-05	地圖繪製 Cartografia	85,882,100.00	84,382,100.00	83,249,259.37	98.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	455,414,800.00	447,240,100.00	438,124,002.34	98.0
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	482,950,000.00	440,866,000.00	417,446,466.01	94.7
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	15,678,238,500.00	12,721,388,493.95	12,447,169,505.39	97.8
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,289,878,500.00	1,258,385,900.00	1,211,998,152.51	96.3
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,606,876,700.00	1,244,538,222.65	1,221,846,363.75	98.2
8-05	運輸 Transportes	9,020,516,300.00	7,263,779,702.30	7,124,037,596.60	98.1
8-06	通訊 Comunicações	2,455,000.00	1,880,500.00	1,865,614.31	99.2
8-08	旅遊 Turismo	410,382,000.00	372,616,000.00	361,576,515.57	97.0
8-10	環保 Protecção ambiental	2,316,762,100.00	2,178,175,884.00	2,146,094,449.79	98.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	260,816,900.00	187,076,800.00	173,356,145.81	92.7
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
8-99	其他 Outras	698,135,000.00	123,433,585.00	115,801,077.05	93.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	42,503,004,900.00	49,331,243,578.06	43,734,287,214.66	88.7
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	29,201,007,800.00	27,823,482,900.00	26,052,456,618.36	93.6
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,784,516,400.00	17,454,690,500.00	15,881,328,490.29	91.0
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,749,307,500.00	1,972,190,000.00	1,800,502,106.01	91.3
	總額 TOTAL	92,272,442,800.00	92,720,960,000.00	86,212,062,117.84	93.0

按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41	資本開支 Despesas de capital				
	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
	不動產	16,474,791,000.00	12,404,753,351.07	12,230,174,541.34	98.6
	Bens imóveis				
	土地	617,498,100.00	535,754,165.33	526,380,209.59	98.3
	Terrenos				
	房屋	2,214,356,000.00	2,086,626,660.04	2,069,648,373.80	99.2
	Habitações				
	樓宇及場所	7,354,229,000.00	5,626,948,246.07	5,568,145,915.22	99.0
	Edifícios e estabelecimentos				
	基礎建設	6,008,061,900.00	3,881,143,984.63	3,792,478,567.15	97.7
	Infra-estruturas				
	路橋及航道	5,987,341,900.00	3,864,088,684.63	3,775,725,589.74	97.7
	Estradas e pontes, e canais de navegação				
	碼頭	20,720,000.00	17,055,300.00	16,752,977.41	98.2
	Terminais marítimos				
	其他—不動產	280,646,000.00	274,280,295.00	273,521,475.58	99.7
	Outros - Bens imóveis				
	動產	1,698,745,500.00	1,385,673,243.59	1,370,589,591.48	98.9
	Bens móveis				
	運輸及交通工具	582,883,600.00	938,085,182.00	937,509,121.20	99.9
	Transportes e meios de transportes				
	保安用品	686,419,300.00	175,645,000.00	173,120,301.18	98.6
	Material de segurança				
	醫療用品	53,700,000.00	0.00	0.00	-
	Material médico e clínico				
	住所用品	2,540,000.00	8,863,030.00	8,561,739.60	96.6
	Artigos de habitação				
	工場及餐廳用品	153,727,600.00	126,537,136.00	117,030,467.10	92.5
	Material fabril e de restaurante				
	資訊及系統設備	68,473,400.00	100,391,900.00	100,386,540.40	100.0
	Equipamentos informáticos e sistemáticos				
	其他—動產	151,001,600.00	36,150,995.59	33,981,422.00	94.0
	Outros - Bens móveis				
	無形資產	86,000,000.00	75,181,000.00	75,180,905.00	100.0
	Bens intangíveis				
	軟件及版權	86,000,000.00	75,181,000.00	75,180,905.00	100.0
	Software e direitos				
	其他	251,355,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2
	Outras				
總額 TOTAL		18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67	5,391,155,048.38	98.0
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	135,494,800.00	80,357,000.00	77,832,243.08	96.9
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	214,690,926.66	203,878,186.97	95.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	100.0
601-209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	4,000,000.00	3,998,244.00	100.0
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	780,388,500.00	771,274,496.74	98.8
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
601-212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00	31,800.00	8.0
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	0.00	0.00	-
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	118,690,000.00	118,681,604.00	100.0
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00	1,232,876,673.13	99.7
601-222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	189,000.00	189,000.00	100.0
601-501	文化局 Instituto Cultural	49,285,000.00	16,182,100.00	15,799,922.00	97.6
601-502	體育局 Instituto do Desporto	72,249,100.00	63,040,500.00	63,031,288.30	100.0
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	317,231,600.00	317,072,770.86	99.9
601-505	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	21,900,000.00	16,907,600.00	16,907,543.50	100.0
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	143,430,000.00	143,009,916.38	99.7
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	91.8
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	210,258,000.00	179,456,400.00	179,451,796.00	100.0
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00	3,291,671,236.15	99.8
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	820,993,000.00	756,408,100.00	756,401,157.55	100.0
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	665,099,000.00	581,693,033.33	580,854,975.51	99.9

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	45,170,100.00	45,026,890.77	99.7
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	321,007,100.00	257,174,800.00	230,159,195.61	89.5
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0
601-714	審計署 Comissariado da Auditoria	0.00	675,000.00	675,000.00	100.0
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	0.00	1,839,400.00	1,697,073.40	92.3
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	0.00	14,791,100.00	12,930,134.60	87.4
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00	4,192,797.70	81.7
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	150,862,600.00	145,601,373.46	96.5
	總額 TOTAL	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	264,764,900.00	286,569,383.71	282,489,886.20	98.6
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	264,764,900.00	286,569,383.71	282,489,886.20	98.6
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,762,270,600.00	991,296,193.00	971,070,095.59	98.0
2-01	指揮部 Comando	65,447,200.00	64,035,656.00	63,932,871.61	99.8
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,085,008,900.00	607,912,402.00	607,804,430.00	100.0
2-03	消防 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00	40,810,829.74	99.6
2-04	民防 Protecção civil	32,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	135,494,800.00	102,555,140.00	97,086,248.78	94.7
2-06	懲教 Correcção	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	91.8
3	教育 EDUCAÇÃO	514,952,700.00	306,944,900.00	279,784,330.38	91.2
3-02	教育 Ensino	514,952,700.00	302,944,900.00	275,786,086.38	91.0
3-03	職業培訓 Formação profissional	0.00	4,000,000.00	3,998,244.00	100.0
4	衛生 SAÚDE	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00	3,342,090,828.09	99.8
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00	3,342,090,828.09	99.8
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	821,201,000.00	756,616,100.00	756,608,387.72	100.0
5-02	社會援助 Apoio social	821,201,000.00	756,616,100.00	756,608,387.72	100.0
6	房屋 HABITAÇÃO	1,281,844,600.00	1,178,710,600.00	1,170,831,826.76	99.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	105,888,000.00	48,372,000.00	47,584,571.48	98.4
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00	1,123,247,255.28	99.4
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	388,008,800.00	188,773,796.00	182,712,207.76	96.8
7-01	文化 Cultura	53,997,700.00	30,800,436.00	30,418,169.86	98.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	315,511,100.00	156,006,185.00	151,765,237.90	97.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	18,500,000.00	1,567,175.00	497,000.00	31.7
7-06	社會傳播 Comunicação social	0.00	400,000.00	31,800.00	8.0

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	9,635,338,600.00	7,025,515,893.95	6,901,918,268.22	98.2
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,180,860,700.00	832,947,222.65	814,269,996.18	97.8
8-05	運輸 Transportes	6,243,036,500.00	4,633,165,902.30	4,548,208,035.60	98.2
8-08	旅遊 Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	100.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,357,062,000.00	1,223,095,784.00	1,219,098,080.13	99.7
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	45,381,500.00	93,861,400.00	86,287,659.41	91.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
8-99	其他 Outros	694,593,900.00	120,462,285.00	112,984,749.73	93.8
	總額 TOTAL	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表
PIDDA –Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政長官 Tutela do Chefe do Executivo	0.00	589,000.00	220,800.00	37.5
人才發展委員會 Comissão de Desenv. de Talentos	0.00	189,000.00	189,000.00	100.0
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00	31,800.00	8.0
監督實體 - 行政法務司司長 Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	415,126,000.00	242,364,500.00	236,194,963.46	97.5
行政公職局 D.S. Adm. e Função	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	99.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	150,862,600.00	145,601,373.46	96.5
監督實體 - 經濟財政司司長 Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	717,344,500.00	249,172,326.66	238,352,588.14	95.7
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	214,690,926.66	203,878,186.97	95.0
勞工事務局 D. S. para os Assuntos Laborais	0.00	4,000,000.00	3,998,244.00	100.0
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	100.0
監督實體 - 保安司司長 Tutela do Sec. p/a Segurança	1,553,966,500.00	752,868,800.00	735,792,525.40	97.7
司法警察局 Polícia Judiciária	135,494,800.00	80,357,000.00	77,832,243.08	96.9
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	0.00	0.00	-
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	91.8
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	780,266,400.00	317,231,600.00	317,072,770.86	99.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	210,258,000.00	179,456,400.00	179,451,796.00	100.0
監督實體 - 社會文化司司長 Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	5,256,759,900.00	4,453,776,500.00	4,419,597,233.88	99.2
文化局 Instituto Cultural	49,285,000.00	16,182,100.00	15,799,922.00	97.6
體育局 Instituto do Desporto	72,249,100.00	63,040,500.00	63,031,288.30	100.0
教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude	21,900,000.00	16,907,600.00	16,907,543.50	100.0
衛生局 Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00	3,291,671,236.15	99.8

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表
PIDDA – Mapa da execução orçamental por tutela

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
社會工作局 Instituto de Acção Social	820,993,000.00	756,408,100.00	756,401,157.55	100.0
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	183,695,600.00	45,170,100.00	45,026,890.77	99.7
澳門大學 Universidade de Macau	321,007,100.00	257,174,800.00	230,159,195.61	89.5
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	10,567,695,400.00	8,362,033,400.00	8,237,852,714.14	98.5
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67	5,391,155,048.38	98.0
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Públ. Transp.	1,415,583,500.00	780,388,500.00	771,274,496.74	98.8
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	118,690,000.00	118,681,604.00	100.0
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00	1,232,876,673.13	99.7
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	143,430,000.00	143,009,916.38	99.7
房屋局 Instituto de Habitação	665,099,000.00	581,693,033.33	580,854,975.51	99.9
其他部門 Outros serviços	0.00	22,439,140.00	19,495,005.70	86.9
審計署 Comissariado da Auditoria	0.00	675,000.00	675,000.00	100.0
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	0.00	1,839,400.00	1,697,073.40	92.3
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	0.00	14,791,100.00	12,930,134.60	87.4
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00	4,192,797.70	81.7
總額 Total	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 行政長官			
Tutela do Chefe do Executivo	220,800.00	0.00	-
人才發展委員會	189,000.00	0.00	-
Comissão de Desenvolvimento de Talentos			
新聞局	31,800.00	0.00	-
Gabinete de Comunicação Social			
監督實體 - 行政法務司司長			
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	236,194,963.46	215,705,052.03	9.5
行政公職局	90,593,590.00	2,602,260.00	3,381.3
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública			
市政署	145,601,373.46	213,102,792.03	-31.7
Instituto para os Assuntos Municipais			
監督實體 - 經濟財政司司長			
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	238,352,588.14	76,256,929.85	212.6
財政局	203,878,186.97	1,872,835.00	10,786.1
Direcção dos Serviços de Finanças			
經濟局	0.00	3,973,014.80	-100.0
Direcção dos Serviços de Economia			
勞工事務局	3,998,244.00	0.00	-
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais			
旅遊局*	30,476,157.17	70,411,080.05	-56.7
Direcção dos Serviços de Turismo*			
監督實體 - 保安司司長			
Tutela do Sec. p/a Segurança	735,792,525.40	1,074,458,843.91	-31.5
司法警察局	77,832,243.08	57,061,182.30	36.4
Polícia Judiciária			
警察總局	0.00	15,460,000.00	-100.0
Serviços de Polícia Unitários			
懲教管理局	161,435,715.46	215,118,104.74	-25.0
Direcção dos Serviços Correccionais			
澳門保安部隊事務局	317,072,770.86	658,547,929.87	-51.9
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau			
澳門特別行政區海關	179,451,796.00	128,271,627.00	39.9
Serviços de Alfândega da RAEM			
監督實體 - 社會文化司司長			
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	4,419,597,233.88	2,280,082,985.68	93.8
文化局	15,799,922.00	2,022,870.00	681.1
Instituto Cultural			
體育局	63,031,288.30	24,734,186.57	154.8
Instituto do Desporto			
教育及青年發展局	16,907,543.50	177,521,855.00	-90.5
D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude			

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

	(單位：澳門元) (Unidade: patacas)		
	2021	2020	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
衛生局	3,291,671,236.15	1,479,075,447.70	122.5
Serviços de Saúde			
社會工作局	756,401,157.55	132,018,079.14	473.0
Instituto de Acção Social			
澳門理工學院	45,026,890.77	150,102,459.37	-70.0
Instituto Politécnico de Macau			
澳門大學	230,159,195.61	311,502,645.85	-26.1
Universidade de Macau			
澳門旅遊學院	600,000.00	3,105,442.05	-80.7
Instituto de Formação Turística de Macau			
監督實體 - 運輸工務司司長	8,237,852,714.14	7,466,680,258.44	10.3
Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras			
運輸工務司司長辦公室	5,391,155,048.38	5,139,714,352.11	4.9
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas			
土地工務運輸局	771,274,496.74	1,060,024,668.84	-27.2
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes			
地球物理暨氣象局	0.00	10,701,848.61	-100.0
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos			
交通事務局	118,681,604.00	15,619,747.23	659.8
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego			
環境保護局	1,232,876,673.13	899,704,450.82	37.0
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental			
海事及水務局	143,009,916.38	178,855,044.47	-20.0
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água			
房屋局	580,854,975.51	162,060,146.36	258.4
Instituto de Habitação			
其他部門	19,495,005.70	0.00	-
Outros serviços			
審計署	675,000.00	0.00	-
Comissariado da Auditoria			
檢察長辦公室	1,697,073.40	0.00	-
Gabinete do Procurador			
終審法院院長辦公室	12,930,134.60	0.00	-
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância			
廉政公署	4,192,797.70	0.00	-
Comissariado contra a Corrupção			
總額	13,887,505,830.72	11,113,184,069.91	25.0
Total			

*自2021年2月1日旅遊局的監督實體由社會文化司轉到經濟財政司。

*Desde 1 de Fevereiro de 2021, a entidade tutelar da Direcção dos Serviços de Turismo passou da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura para o Secretário para a Economia e Finanças.

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos
segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入				
	Receita dos organismos autónomos	28,607,885,800.00	27,344,796,900.00	27,243,162,909.16	99.6
	經常收入				
	Receitas correntes	26,860,243,300.00	25,734,101,700.00	24,129,202,109.56	93.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	135,406,300.00	133,725,300.00	199,826,656.55	149.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	352,162,900.00	317,487,300.00	291,702,342.45	91.9
06	財務收入 Receitas financeiras	35,624,800.00	31,320,500.00	30,366,918.44	97.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	912,736,900.00	880,967,900.00	1,011,015,009.23	114.8
08	轉移 Transferências	25,314,827,600.00	24,261,135,900.00	22,475,497,813.81	92.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,953,100.00	23,933,100.00	29,359,366.08	122.7
	資本收入	1,747,642,500.00	1,610,695,200.00	3,113,960,799.60	193.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	846,100.00	846,100.00	1,346,106.50	159.1
22	財務資產 Activos financeiros	670,086,600.00	542,986,600.00	753,813,666.30	138.8
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	100,000.00	0.00	0.00	-
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,076,609,800.00	1,066,862,500.00	2,358,801,026.80	221.1
	自治機構開支	28,010,765,800.00	26,669,228,300.00	25,206,980,675.41	94.5
	Despesa dos organismos autónomos				
	經常開支	26,378,760,100.00	25,558,901,090.00	24,232,341,984.89	94.8
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,406,281,100.00	11,308,924,018.00	11,096,008,182.68	98.1
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,606,208,500.00	7,926,631,652.00	7,234,104,163.39	91.3
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,170,000.00	8,170,000.00	3,403,443.00	41.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,892,752,100.00	6,309,165,600.00	5,898,826,195.82	93.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	465,348,400.00	6,009,820.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos
segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支				
	Despesas de capital	1,632,005,700.00	1,110,327,210.00	974,638,690.52	87.8
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	893,012,600.00	722,211,110.00	635,891,065.79	88.0
42	財務資產 Activos financeiros	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	4,200,000.00	4,664,000.00	464,000.00	9.9
	預算結餘 Saldo orçamental	597,120,000.00	675,568,600.00	2,036,182,233.75	301.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	26,860,243,300.00	25,734,101,700.00	24,129,202,109.56	93.8
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	135,406,300.00	133,725,300.00	199,826,656.55	149.4
03-01	規費 Taxas	93,060,700.00	91,460,700.00	131,834,347.68	144.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	45,150,000.00	45,150,000.00	90,062,791.98	199.5
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	31,898,300.00	31,898,300.00	25,294,141.00	79.3
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	900,000.00	900,000.00	1,219,166.00	135.5
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,296,400.00	5,296,400.00	5,584,550.00	105.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	2,600,000.00	3,057,400.00	117.6
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	375,000.00	375,000.00	1,662,136.70	443.2
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	5,241,000.00	5,241,000.00	4,954,162.00	94.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	42,345,600.00	42,264,600.00	67,992,308.87	160.9
03-02-02-00-00	司法裁判及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	10,401,000.00	10,401,000.00	34,546,382.02	332.1
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	901,800.00	901,800.00	1,011,861.45	112.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	901,800.00	901,800.00	1,011,861.45	112.2
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	29,875,800.00	29,794,800.00	30,880,740.50	103.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	29,875,800.00	29,794,800.00	30,880,740.50	103.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,167,000.00	1,167,000.00	1,553,324.90	133.1
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	352,162,900.00	317,487,300.00	291,702,342.45	91.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	229,733,400.00	216,733,400.00	188,905,272.10	87.2
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	43,400,000.00	43,602,404.00	100.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	173,333,400.00	173,333,400.00	145,302,868.10	83.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	121,969,200.00	100,623,600.00	102,564,957.35	101.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	46,133,400.00	38,737,800.00	40,790,531.92	105.3
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,502,000.00	16,502,000.00	17,133,033.30	103.8

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	12,060,000.00	12,060,000.00	15,164,284.50	125.7
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	34,273,800.00	33,323,800.00	29,477,107.63	88.5
04-33	耐用用品租金 Rendas de bens duradouros	460,200.00	130,200.00	232,113.00	178.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	351,600.00	61,600.00	193,253.00	313.7
04-33-99-00-00	其他耐用用品租金 Outras rendas de bens duradouros	108,600.00	68,600.00	38,860.00	56.6
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	35,624,800.00	31,320,500.00	30,366,918.44	97.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	32,424,800.00	31,319,500.00	30,366,918.44	97.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	912,736,900.00	880,967,900.00	1,011,015,009.23	114.8
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,501,000.00	28,891,000.00	23,434,973.00	81.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	53,840,600.00	34,240,600.00	35,529,170.41	103.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	92,145,000.00	92,145,000.00	169,257,495.25	183.7
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	567,227,700.00	567,227,700.00	605,564,399.77	106.8
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,410,100.00	75,552,100.00	75,397,923.00	99.8
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	49,951,900.00	49,951,900.00	68,911,132.59	138.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	14,177,600.00	14,177,600.00	13,847,247.20	97.7
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,100.00	1,000,100.00	1,541,220.30	154.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	173,511.00	144.6
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	108,600.00	107,600.00	335,578.60	311.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	600,100.00	600,100.00	362,000.00	60.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	17,654,200.00	16,954,200.00	16,660,358.11	98.3
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	25,314,827,600.00	24,261,135,900.00	22,475,497,813.81	92.6
08-31	指定收入 Receitas consignadas	594,955,700.00	154,955,700.00	153,941,540.00	99.3
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	593,010,800.00	153,010,800.00	153,010,800.00	100.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
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	1,944,900.00	1,944,900.00	930,740.00	47.9
08-32	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranter de prémios e prémios prescritos				
08-32	共享收入	315,091,500.00	285,691,700.00	284,751,620.00	99.7
08-32-01-00-00	Comparticipações				
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
08-32-02-00-00	FDIC - Contribuição do jogo				
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	20,810,300.00	20,810,300.00	20,810,300.00	100.0
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial				
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
08-32-04-00-00	FT - Contribuição do jogo				
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費	169,566,600.00	169,566,600.00	169,566,600.00	100.0
08-32-07-00-00	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado				
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
08-32-10-00-00	IPIM - Contribuição do jogo				
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	20,000,000.00	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
08-32-11-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação				
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	6,544,700.00	4,832,100.00	4,832,100.00	100.0
08-33-00-00-00	FGCL - Contribuição do jogo				
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	23,627,441,900.00	23,220,765,200.00	21,462,264,152.35	92.4
08-34	Transferências do orçamento central da RAEM				
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移	5,123,700.00	5,123,700.00	4,258,665.50	83.1
08-34-02-07-00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-05-00	Transferências orçamentais - DICJ				
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局	4,923,700.00	4,923,700.00	4,058,665.50	82.4
08-35	Transferências orçamentais - DSEJ				
08-35	自治部門及機構本身預算轉移	694,253,000.00	516,637,800.00	492,857,878.69	95.4
08-35-08-04-00	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos				
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	13,000.00	13,000.00	8,000.00	61.5
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FD				
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	308,000,000.00	165,384,800.00	165,384,750.00	100.0
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FT				
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	620,000.00	620,000.00	153,225.00	24.7
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FSAP				
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	215,600,000.00	215,600,000.00	207,663,464.60	96.3
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FDCT				
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	20,020,000.00	20,020,000.00	4,648,439.09	23.2
08-35-09-07-00	Transferências orçamentais - FES				
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會	150,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	Transferências orçamentais - FM				
08-98-00-00-00	其他	77,961,800.00	77,961,800.00	77,423,957.27	99.3
	Outras				

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	85,531,700.00	85,531,700.00	91,434,003.00	106.9
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23,953,100.00	23,933,100.00	29,359,366.08	122.7
19-01	雜項 Diversas	23,953,100.00	23,933,100.00	29,359,366.08	122.7
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	18,831,700.00	18,831,700.00	19,469,749.30	103.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	847,400.00	847,400.00	2,535,919.99	299.3
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	85,742.21	8,574.2
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	4,273,000.00	4,253,000.00	7,267,954.58	170.9
	資本收入 Receitas de capital	1,747,642,500.00	1,610,695,200.00	3,113,960,799.60	193.3
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	846,100.00	846,100.00	1,346,106.50	159.1
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	693,800.00	693,800.00	1,202,803.50	173.4
21-01-01	房屋 Habitações	693,800.00	693,800.00	1,202,803.50	173.4
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	301,876.00	3,018.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	682,800.00	682,800.00	900,927.50	131.9
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	152,200.00	152,200.00	143,303.00	94.2
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	151,600.00	151,600.00	143,303.00	94.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	670,086,600.00	542,986,600.00	753,813,666.30	138.8
22-02	借款 Empréstimos	670,086,600.00	542,986,600.00	753,813,666.30	138.8
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	110,000.00	60,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	669,976,600.00	542,926,600.00	753,813,666.30	138.8
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	277,400,000.00	225,400,000.00	310,036,352.00	137.5

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	30,000.00	30,000.00	46,603.00	155.3
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	163,772,062.96	182.0
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	4,018,000.00	4,066,000.00	101.2
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460,000.00	30,292,000.00	38,742,474.00	127.9
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,804,900.00	5,804,900.00	4,960,575.00	85.5
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	255,279,700.00	187,379,700.00	232,189,599.34	123.9
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,000.00	0.00	0.00	-
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	0.00	0.00	-
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,076,609,800.00	1,066,862,500.00	2,358,801,026.80	221.1
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	36,174,900.00	36,162,900.00	215,488,439.59	595.9
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,040,433,800.00	1,030,698,500.00	2,143,312,587.21	207.9
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
總額 TOTAL		28,607,885,800.00	27,344,796,900.00	27,243,162,909.16	99.6

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	26,378,760,100.00	25,558,901,090.00	24,232,341,984.89	94.8
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	11,406,281,100.00	11,308,924,018.00	11,096,008,182.68	98.1
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,798,764,100.00	8,517,038,394.00	8,414,458,871.15	98.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,549,447,600.00	1,765,241,324.00	1,664,235,461.10	94.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,058,069,400.00	1,026,644,300.00	1,017,313,850.43	99.1
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	7,606,208,500.00	7,926,631,652.00	7,234,104,163.39	91.3
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,327,627,200.00	3,056,552,421.00	2,739,320,790.60	89.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,178,597,200.00	4,774,655,731.00	4,419,173,604.64	92.6
32-05	雜項 Diversas	97,806,700.00	91,566,900.00	72,071,211.64	78.7
32-99	其他 Outras	2,177,400.00	3,856,600.00	3,538,556.51	91.8
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	8,170,000.00	8,170,000.00	3,403,443.00	41.7
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,170,000.00	8,170,000.00	3,403,443.00	41.7
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	6,892,752,100.00	6,309,165,600.00	5,898,826,195.82	93.5
38-01	轉移 Transferências	544,253,000.00	379,034,200.00	377,824,545.35	99.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,348,499,100.00	5,930,131,400.00	5,521,001,650.47	93.1
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,348,400.00	6,009,820.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	465,348,400.00	6,009,820.00	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	1,632,005,700.00	1,110,327,210.00	974,638,690.52	87.8
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	893,012,600.00	722,211,110.00	635,891,065.79	88.0
41-01	不動產 Bens imóveis	584,659,700.00	376,169,400.00	352,452,589.06	93.7
41-02	動產 Bens móveis	246,372,100.00	296,676,110.00	248,528,147.11	83.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	61,962,800.00	49,365,600.00	34,910,329.62	70.7
41-99	其他 Outras	18,000.00	0.00	0.00	-

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
42-02	借款 Empréstimos	734,793,100.00	383,452,100.00	338,283,624.73	88.2
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4,200,000.00	4,664,000.00	464,000.00	9.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	4,200,000.00	4,664,000.00	464,000.00	9.9
	總額 TOTAL	28,010,765,800.00	26,669,228,300.00	25,206,980,675.41	94.5

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,626,257,800.00	9,637,317,800.00	8,927,293,190.63	92.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,549,765,200.00	3,482,233,700.00	3,394,341,760.20	97.5
703	印務局 Imprensa Oficial	92,569,000.00	86,956,900.00	84,836,056.70	97.6
704	房屋局 Instituto de Habitação	480,265,900.00	458,855,900.00	452,406,948.07	98.6
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	652,207,800.00	457,595,600.00	439,969,357.27	96.1
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	88,499,700.00	83,909,700.00	82,333,627.40	98.1
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	841,367,000.00	794,377,300.00	783,619,889.20	98.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,577,073,500.00	2,584,451,000.00	2,441,239,181.29	94.5
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	200,383,000.00	159,558,800.00	151,776,832.28	95.1
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,290,000.00	46,270,900.00	45,864,540.00	99.1
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	413,089,000.00	372,328,600.00	366,268,063.00	98.4
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	54,487,900.00	38,250,900.00	35,900,805.76	93.9
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,314,800.00	6,836,000.00	6,685,911.60	97.8
714	審計署 Comissariado da Auditoria	162,115,700.00	161,120,200.00	155,592,365.11	96.6
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	445,747,600.00	422,648,600.00	410,637,028.73	97.2
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	643,896,700.00	634,504,500.00	613,879,319.27	96.7
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	346,766,600.00	327,731,600.00	317,385,337.77	96.8
718	立法會 Assembleia Legislativa	183,787,300.00	183,787,300.00	179,915,034.80	97.9
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,462,500.00	3,110,600.00	2,938,117.20	94.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,300.00	1,727,300.00	1,603,884.70	92.9
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,629,600.00	5,329,600.00	4,879,394.91	91.6
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,068,733,900.00	2,737,167,000.00	2,642,321,093.25	96.5

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	988,405,400.00	588,986,800.00	477,338,846.04	81.0
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	1,883,500.00	1,102,500.00	1,061,644.00	96.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,000.00	349,070,000.00	344,524,718.95	98.7
804	體育基金 Fundo do Desporto	944,240,000.00	642,620,000.00	604,574,134.87	94.1
805	文化基金 Fundo de Cultura	360,878,400.00	232,360,600.00	195,617,861.50	84.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	979,270,700.00	682,719,100.00	647,685,842.04	94.9
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	47,450,700.00	45,698,600.00	44,806,215.44	98.0
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	3,956,700.00	3,851,499.99	97.3
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	577,168,900.00	469,459,700.00	449,630,993.58	95.8
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	697,997,500.00	640,997,500.00	596,268,210.58	93.0
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	44,525,100.00	39,125,100.00	38,895,749.42	99.4
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	208,758,800.00	69,481,500.00	68,683,444.73	98.9
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	222,087,800.00	186,978,700.00	168,804,101.48	90.3
	總額 TOTAL	28,010,765,800.00	26,669,228,300.00	25,206,980,675.41	94.5

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,116,720,700.00	2,793,091,900.00	2,698,550,238.19	96.6
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	3,116,720,700.00	2,793,091,900.00	2,698,550,238.19	96.6
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,504,490,800.00	1,417,668,500.00	1,368,276,999.34	96.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,504,490,800.00	1,417,668,500.00	1,368,276,999.34	96.5
3	教育 EDUCAÇÃO	4,944,793,600.00	4,736,551,900.00	4,506,276,703.16	95.1
3-02	教育 Ensino	4,846,903,700.00	4,645,217,200.00	4,423,273,741.83	95.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	97,889,900.00	91,334,700.00	83,002,961.33	90.9
4	衛生 SAÚDE	8,237,777,300.00	9,264,787,300.00	8,559,772,958.59	92.4
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,775,788,300.00	4,816,598,300.00	4,634,812,315.70	96.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,569,528,500.00	3,474,328,500.00	3,141,568,260.28	90.4
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	892,460,500.00	973,860,500.00	783,392,382.61	80.4
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4,671,613,400.00	4,556,412,400.00	4,455,778,344.23	97.8
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	552,411,000.00	476,238,800.00	458,694,630.21	96.3
5-02	社會援助 Apoio social	3,269,142,800.00	3,259,467,700.00	3,184,774,312.02	97.7
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	850,059,600.00	820,705,900.00	812,309,402.00	99.0
6	房屋 HABITAÇÃO	495,709,500.00	468,930,500.00	462,302,774.49	98.6
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	449,305,900.00	428,702,900.00	422,345,381.07	98.5
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	46,403,600.00	40,227,600.00	39,957,393.42	99.3
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	1,396,061,200.00	956,310,900.00	878,423,784.15	91.9
7-01	文化 Cultura	360,778,400.00	232,296,100.00	195,553,377.00	84.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	926,727,000.00	627,307,000.00	590,671,841.07	94.2
7-06	社會傳播 Comunicação social	84,920,000.00	79,225,900.00	77,182,048.70	97.4
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

Mapas da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	3,096,174,300.00	2,093,268,700.00	1,899,705,190.95	90.8
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	46,165,800.00	42,592,500.00	42,186,397.00	99.0
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5
8-05	運輸 Transportes	182,995,400.00	171,012,100.00	162,366,270.52	94.9
8-08	旅遊 Turismo	668,211,700.00	515,753,300.00	480,755,131.54	93.2
8-10	環保 Protecção ambiental	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,821,633,200.00	1,097,765,800.00	968,610,301.14	88.2
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	354,630,400.00	256,197,200.00	237,323,071.44	92.6
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	547,425,000.00	382,206,200.00	377,893,682.31	98.9
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	544,253,000.00	379,034,200.00	377,824,545.35	99.7
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2
	總額 TOTAL	28,010,765,800.00	26,669,228,300.00	25,206,980,675.41	94.5

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入	15,405,795,800.00	14,310,627,600.00	17,153,055,451.50	119.9
	Receitas dos organismos especiais				
	經常收入	15,405,795,800.00	14,310,627,600.00	17,153,055,451.50	119.9
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	626,613,100.00	626,613,100.00	587,086,403.35	93.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,217,100.00	86,079,900.00	86,326,846.87	100.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	1,570,880,000.00	1,042,880,000.00	1,052,075,090.99	100.9
06	財務收入 Receitas financeiras	5,956,071,300.00	5,942,275,300.00	8,735,629,782.04	147.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	577,987,900.00	528,401,300.00	502,916,213.30	95.2
08	轉移 Transferências	4,682,888,000.00	4,179,439,600.00	4,183,498,828.39	100.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,891,196,700.00	1,891,196,700.00	1,906,263,965.50	100.8
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,941,700.00	13,741,700.00	99,258,321.06	722.3
	特定機構開支	15,347,417,000.00	14,216,852,400.00	12,029,005,852.57	84.6
	Despesas dos organismos especiais				
	經常開支	15,347,417,000.00	14,216,852,400.00	12,029,005,852.57	84.6
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,556,465,100.00	1,263,876,200.00	1,063,901,318.75	84.2
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,506,715,300.00	1,373,706,900.00	1,137,720,545.30	82.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,854,454,700.00	2,854,454,700.00	2,630,031,153.00	92.1
35	財務開支 Despesas financeiras	1,134,615,800.00	1,023,132,300.00	347,330,629.42	33.9
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	56,957,600.00	45,457,600.00	40,211,782.91	88.5
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,058,089,400.00	7,565,891,800.00	6,787,709,927.59	89.7
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	155,413,100.00	66,026,900.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	58,378,800.00	93,775,200.00	5,124,049,598.93	5,464.2
	Resultado líquido do exercício				

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	15,405,795,800.00	14,310,627,600.00	17,153,055,451.50	119.9
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	626,613,100.00	626,613,100.00	587,086,403.35	93.7
03-01	規費 Taxas	619,693,000.00	619,693,000.00	549,048,222.35	88.6
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	105,573,000.00	105,573,000.00	106,893,850.00	101.3
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	96,436,000.00	96,436,000.00	85,431,930.00	88.6
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	16,084,000.00	16,084,000.00	17,515,121.75	108.9
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	337,900,600.00	84.5
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,600,000.00	1,600,000.00	1,306,720.60	81.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	6,920,100.00	6,920,100.00	38,038,181.00	549.7
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	500,000.00	500,000.00	785,901.00	157.2
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	500,000.00	500,000.00	785,901.00	157.2
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	6,928,990.00	109.8
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,310,000.00	6,310,000.00	6,928,990.00	109.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	110,100.00	110,100.00	30,323,290.00	27,541.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	86,217,100.00	86,079,900.00	86,326,846.87	100.3
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	537,100.00	399,900.00	654,386.87	163.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	537,100.00	399,900.00	654,386.87	163.6
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	80,640,000.00	80,640,000.00	80,632,460.00	100.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	78,909,000.00	78,909,000.00	78,933,436.00	100.0
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,731,000.00	1,731,000.00	1,699,024.00	98.2
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	100.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	1,570,880,000.00	1,042,880,000.00	1,052,075,090.99	100.9
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,032,000,000.00	1,042,425,881.99	101.0
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	1,560,000,000.00	1,032,000,000.00	1,042,425,881.99	101.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	1,560,000,000.00	1,032,000,000.00	1,042,425,881.99	101.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	10,880,000.00	10,880,000.00	9,649,209.00	88.7
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	10,880,000.00	10,880,000.00	9,649,209.00	88.7
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	5,956,071,300.00	5,942,275,300.00	8,735,629,782.04	147.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	3,644,930,500.00	3,631,234,500.00	2,554,087,005.20	70.3
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	2,029,461,900.00	2,029,461,900.00	5,528,293,444.03	272.4
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	277,398,600.00	277,398,600.00	653,162,567.03	235.5
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,280,300.00	4,180,300.00	86,765.78	2.1
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	577,987,900.00	528,401,300.00	502,916,213.30	95.2
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	175,000.00	175,000.00	9,639.00	5.5
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	259,487.00	259.5
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	188,653,000.00	188,653,000.00	177,962,733.52	94.3
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	49,173,100.00	24,586,500.00	20,086,355.97	81.7
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	39,886,300.00	39,886,300.00	29,597,997.81	74.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	4,682,888,000.00	4,179,439,600.00	4,183,498,828.39	100.1
08-31	指定收入 Receitas consignadas	1,545,824,900.00	1,545,824,900.00	1,544,522,322.00	99.9
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	1,000,000.00	100.0
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	167,700.00	167,700.00	184,376.00	109.9
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,633,300.00	1,633,300.00	405,718.00	24.8
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 vistorias	870,400.00	870,400.00	778,827.00	89.5
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入	2,996,701,000.00	2,277,088,600.00	2,295,261,554.00	100.8
	Comparticipações				
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款	1,950,000,000.00	1,519,953,200.00	1,481,192,473.00	97.4
	FSS - Contribuição do jogo				
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享	604,701,000.00	448,523,700.00	478,332,120.00	106.6
	FSS - Participação de 1%				
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款	442,000,000.00	308,611,700.00	335,736,961.00	108.8
	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo				
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	135,869,100.00	352,033,100.00	340,687,121.09	96.8
	RAEM				
08-98-00-00-00	其他	4,493,000.00	4,493,000.00	3,027,831.30	67.4
	Outras				
	保障制度供款				
09	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	1,891,196,700.00	1,891,196,700.00	1,906,263,965.50	100.8
	退休及撫卹制度供款				
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,392,399,800.00	1,392,399,800.00	1,421,237,299.00	102.1
	社會保障制度供款				
09-32-00-00-00	Social	402,241,000.00	402,241,000.00	385,825,747.50	95.9
	存款保障制度供款				
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	89,000,000.00	89,000,000.00	91,628,594.00	103.0
	其他				
09-99-00-00-00	Outras	7,555,900.00	7,555,900.00	7,572,325.00	100.2
	其他經常收入				
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,941,700.00	13,741,700.00	99,258,321.06	722.3
	雜項				
19-01	Diversas	13,941,700.00	13,741,700.00	99,258,321.06	722.3
	政府代表報酬				
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
	分享兌換店收入				
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	100,000.00	74,638.00	74.6
	賠償				
19-01-04-00-00	Indemnizações	100.00	100.00	0.00	0.0
	其他 - 其他經常收入				
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	13,545,600.00	13,545,600.00	99,087,683.06	731.5
	總額 TOTAL	15,405,795,800.00	14,310,627,600.00	17,153,055,451.50	119.9

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	15,347,417,000.00	14,216,852,400.00	12,029,005,852.57	84.6
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	1,556,465,100.00	1,263,876,200.00	1,063,901,318.75	84.2
31-01	主要報酬 Remunerações principais	806,205,500.00	777,416,700.00	746,720,175.30	96.1
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	188,104,100.00	158,585,900.00	122,629,068.25	77.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	562,155,500.00	327,873,600.00	194,552,075.20	59.3
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	1,506,715,300.00	1,373,706,900.00	1,137,720,545.30	82.8
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	18,009,800.00	11,268,300.00	6,190,367.21	54.9
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,267,746,000.00	1,199,316,100.00	1,034,400,479.26	86.2
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	96,440,000.00	45,659,500.00	10,204,243.80	22.3
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	114,071,800.00	101,217,800.00	74,285,397.73	73.4
32-05	雜項 Diversas	9,051,700.00	9,660,300.00	7,010,393.05	72.6
32-99	其他 Outras	1,396,000.00	6,584,900.00	5,629,664.25	85.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,854,454,700.00	2,854,454,700.00	2,630,031,153.00	92.1
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,854,454,700.00	2,854,454,700.00	2,630,031,153.00	92.1
35	財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS	1,134,615,800.00	1,023,132,300.00	347,330,629.42	33.9
35-01	利息支出 Juros devedores	564,518,000.00	557,138,500.00	118,145,380.41	21.2
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	294,528,100.00	273,128,100.00	68,002,235.29	24.9
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	44,700,100.00	2,000,100.00	0.00	0.0
35-99	其他 Outras	230,869,600.00	190,865,600.00	161,183,013.72	84.4
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	56,957,600.00	45,457,600.00	40,211,782.91	88.5
36-01	直接成本 Custos directos	56,957,600.00	45,457,600.00	40,211,782.91	88.5
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	8,058,089,400.00	7,565,891,800.00	6,787,709,927.59	89.7
38-01	轉移 Transferências	170,000,000.00	168,000,000.00	132,059,920.00	78.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,888,089,400.00	7,397,891,800.00	6,655,650,007.59	90.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	其他經常開支	155,413,100.00	66,026,900.00	0.00	0.0
39-01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	備用撥款	155,413,100.00	66,026,900.00	0.00	0.0
	Dotação provisional				
	總額 TOTAL	15,347,417,000.00	14,216,852,400.00	12,029,005,852.57	84.6

按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	573,805,700.00	546,955,700.00	480,091,910.32	87.8
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	61,681,900.00	49,371,900.00	39,452,877.97	79.9
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,022,113,400.00	2,994,337,400.00	2,761,860,769.45	92.2
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	2,681,439,700.00	1,935,108,200.00	1,060,465,946.86	54.8
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,324,242,100.00	5,953,522,400.00	5,697,119,489.70	95.7
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,715,800.00	5,782,400.00	1,839,703.74	31.8
907	澳門基金會 Fundação Macau	2,672,408,400.00	2,731,359,700.00	1,988,074,308.53	72.8
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,010,000.00	414,700.00	100,846.00	24.3
總額 TOTAL		15,347,417,000.00	14,216,852,400.00	12,029,005,852.57	84.6

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	2,202,320,300.00	1,687,090,300.00	941,408,122.83	55.8
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,202,320,300.00	1,687,090,300.00	941,408,122.83	55.8
3	教育 EDUCAÇÃO	3,045,000.00	1,625,000.00	479,583.39	29.5
3-03	職業培訓 Formação profissional	3,045,000.00	1,625,000.00	479,583.39	29.5
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9,870,881,600.00	9,235,608,800.00	8,611,597,151.09	93.2
5-02	社會援助 Apoio social	6,775,949,700.00	6,177,071,300.00	5,794,179,408.90	93.8
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,083,206,100.00	3,052,340,400.00	2,815,477,192.45	92.2
5-99	其他 Outras	11,725,800.00	6,197,100.00	1,940,549.74	31.3
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	592,568,600.00	556,258,600.00	482,986,654.53	86.8
8-06	通訊 Comunicações	530,926,700.00	506,926,700.00	443,533,776.56	87.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	61,641,900.00	49,331,900.00	39,452,877.97	80.0
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	2,678,601,500.00	2,736,269,700.00	1,992,534,340.73	72.8
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	170,000,000.00	168,000,000.00	132,059,920.00	78.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,508,601,500.00	2,568,269,700.00	1,860,474,420.73	72.4
	總額 TOTAL	15,347,417,000.00	14,216,852,400.00	12,029,005,852.57	84.6

按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表

Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	404,288,900.00	139,473,900.00	92,456,817.43	66.3
53	存貨 Inventários	97,487,000.00	24,557,000.00	17,879,992.76	72.8
	總額 TOTAL	501,775,900.00	164,030,900.00	110,336,810.19	67.3

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA E FUNCIONAIS

澳門特別行政區政府
Governo da RAEM

組織分類: 101001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	259,000.00	259,000.00	258,561.30	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	2,771,000.00	2,771,000.00	2,770,896.70	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,125,000.00	4,067,773.50	98.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	173,100.00	84,413.90	48.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,000.00	43,900.00	43,680.00	99.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	115,000.00	115,000.00	104,650.00	91.0
總開支 Total das despesas			22,305,500.00	22,305,500.00	22,134,866.20	99.2

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: 102001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	302,644,600.00	75,449,683.00	70,135,508.86	93.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	237,055,600.00	54,903,133.00	53,151,378.10	96.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,180,000.00	18,145,500.00	17,918,716.10	98.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,500,000.00	13,285,700.00	13,031,594.20	98.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,358,200.00	6,358,170.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,675,200.00	888,800.00	786,664.60	88.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,420,000.00	772,500.00	668,849.90	86.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,370,000.00	871,500.00	768,828.60	88.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,820,000.00	5,149,200.00	5,054,140.00	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,800.00	74,200.00	54,600.00	73.6
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	507,000.00	480,915.00	94.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,430,000.00	2,977,300.00	2,859,772.00	96.1
	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	100,000.00	50,000.00	22,295.00	44.6
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	59,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	1,158,000.00	1,157,989.20	100.0
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	200,000.00	14,300.00	13,768.30	96.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	754,500.00	101,733.00	101,732.10	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	272,000.00	16,500.00	5,839.00	35.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,315,000.00	2,645,400.00	2,566,200.00	97.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,233,500.00	945,200.00	866,320.00	91.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	33,100.00	27,900.00	84.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	650,000.00	221,141.60	34.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	1,000.00	153.50	15.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	153,900.00	39,000.00	9,555.00	24.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	40,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	420,000.00	180,000.00	141,794.00	78.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	316,400.00	39,000.00	34,440.00	88.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	64,789,000.00	20,246,550.00	16,684,130.76	82.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	239,000.00	212,102.35	88.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	981,600.00	861,252.75	87.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,909,000.00	193,650.00	78,682.09	40.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,350,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	1,222,000.00	1,121,020.00	91.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	16,700.00	10,933.60	65.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	510,000.00	420,540.00	82.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,730,000.00	423,500.00	253,266.30	59.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	5,388,400.00	5,226,677.75	97.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,990,000.00	1,465,000.00	1,446,487.91	98.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	3,153,300.00	3,026,297.35	96.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	87,100.00	87,078.21	100.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	955,000.00	392,100.00	369,156.00	94.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,040,000.00	890,200.00	890,153.10	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,340,000.00	1,825,100.00	1,548,432.54	84.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	4,100.00	100.00	2.4
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	15,000.00	2,500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,800,000.00	189,700.00	89,633.70	47.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	105,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	168,000.00	45,000.00	27,979.40	62.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	5,100.00	3,059.00	60.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,700,000.00	1,776,000.00	797,926.49	44.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	407,000.00	64,000.00	58,891.00	92.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	2,700.00	2,688.82	99.6
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	1,060,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	34,800.00	20,419.00	58.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	460,000.00	77,500.00	77,467.20	100.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	10,200.00	10,125.00	99.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	77,300.00	43,761.20	56.6
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	800,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	800,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	13,374,700.00	447,000.00	298,537.50	66.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,374,700.00	447,000.00	298,537.50	66.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,140,000.00	51,800.00	51,798.00	100.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	655,000.00	21,500.00	21,485.00	99.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,234,000.00	93,800.00	93,224.50	99.4
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	3,900.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	440,000.00	40,000.00	6,030.00	15.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	96,000.00	46,000.00	47.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,644,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			316,019,300.00	75,896,683.00	70,434,046.36	92.8

行政會
Conselho Executivo

組織分類: 103001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	25,485,000.00	22,421,800.00	21,872,995.76	97.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,177,000.00	21,740,600.00	21,355,638.60	98.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,441,800.00	4,684,800.00	4,681,561.80	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,334,700.00	2,736,300.00	2,681,087.50	98.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	939,200.00	939,120.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	251,200.00	257,700.00	256,923.30	99.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	156,600.00	135,600.00	131,616.40	97.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,402,800.00	1,295,400.00	1,294,475.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,500.00	9,350,500.00	9,350,460.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,800.00	233,800.00	233,761.20	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,080,000.00	900,000.00	752,570.00	83.6
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	600,000.00	250,000.00	205,898.00	82.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	18,400.00	10,950.40	59.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	611,600.00	571,600.00	567,840.00	99.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	305,800.00	295,800.00	240,240.00	81.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,200.00	18,200.00	4,095.00	22.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	18,200.00	18,200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	6,500.00	5,100.00	5,040.00	98.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,308,000.00	681,200.00	517,357.16	75.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	7,000.00	3,219.03	46.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	80,000.00	76,396.60	95.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	75,000.00	60,468.90	80.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	9,500.00	8,882.00	93.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	5,000.00	3,828.00	76.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	25,000.00	7,337.00	29.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	3,000.00	905.80	30.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	370,000.00	190,000.00	120,362.74	63.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	102,000.00	90,950.00	89.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	17,000.00	9,000.00	52.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	110,000.00	95,873.65	87.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	25,800.00	25,760.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	5,000.00	3,026.00	60.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	1,000.00	515.04	51.5
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	700,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	10,900.00	10,832.40	99.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	280,000.00	55,000.00	42,419.88	77.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	280,000.00	55,000.00	42,419.88	77.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	20,000.00	18,805.70	94.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	60,000.00	10,000.00	4,960.00	49.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	10,000.00	4,932.18	49.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	15,000.00	13,722.00	91.5
總開支 Total das despesas			25,765,000.00	22,476,800.00	21,915,415.64	97.5

行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類: 104001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	42,658,700.00	34,789,400.00	32,926,967.13	94.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	37,030,700.00	31,433,400.00	30,605,427.20	97.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,000,000.00	14,977,800.00	14,947,766.10	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,680,000.00	2,743,300.00	2,743,225.40	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,400,000.00	1,460,600.00	1,460,550.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,850,000.00	1,791,600.00	1,784,373.50	99.6
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	700,000.00	412,900.00	412,078.30	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	254,000.00	251,857.70	99.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,318,300.00	3,898,300.00	3,890,970.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	440,000.00	440,000.00	426,398.60	96.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,500,000.00	2,020,700.00	2,016,465.90	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,400.00	36,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	320,000.00	160,000.00	153,106.80	95.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	38,000.00	11,344.70	29.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,250,000.00	1,033,800.00	1,033,760.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	580,600.00	400,600.00	379,470.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	20,000.00	10,200.00	51.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	420,000.00	161,847.90	38.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	50,000.00	50,000.00	43,680.00	87.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	13,650.00	33.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,204,000.00	853,521.90	70.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	21,000.00	21,000.00	11,160.00	53.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,598,000.00	3,326,000.00	2,296,539.93	69.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	58,000.00	29,823.95	51.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	297,000.00	201,707.25	67.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	85,000.00	60,377.05	71.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	27,291.70	60.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	42,000.00	8,000.00	19.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	105,000.00	79,391.00	75.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	590,000.00	551,075.29	93.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	155,000.00	118,315.00	76.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	32,000.00	3,650.00	11.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	22,000.00	5,653.24	25.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	105,000.00	85,320.00	81.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	650,000.00	505,000.00	495,000.00	98.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	320,000.00	192,869.41	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	7,000.00	1,830.00	26.1
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	160,000.00	39,253.20	24.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	100,000.00	28,700.00	28.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	40,000.00	3,228.00	8.1
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	335,000.00	166,382.60	49.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	12,000.00	1,382.00	11.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	7,704.20	38.5
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	15,000.00	11,200.00	74.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	965.04	24.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	14,919.00	74.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	9,000.00	60.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	12,000.00	1,350.00	11.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	180,000.00	152,152.00	84.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
		資本開支 Despesas de capital	1,525,000.00	1,148,000.00	848,895.00	73.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,525,000.00	1,148,000.00	848,895.00	73.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,000,000.00	900,000.00	746,354.00	82.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	5,000.00	960.00	19.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	103,000.00	78,832.00	76.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	90,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	25,000.00	22,749.00	91.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	40,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			44,183,700.00	35,937,400.00	33,775,862.13	94.0

經濟財政司司長辦公室-部門預算
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類: 105001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	42,714,000.00	44,463,600.00	43,716,716.53	98.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	40,092,000.00	42,295,600.00	41,905,897.80	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,266,000.00	19,856,000.00	19,854,774.30	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,823,000.00	5,196,000.00	5,195,190.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,500.00	1,949,500.00	1,949,447.50	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,829,500.00	2,769,500.00	2,768,750.80	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	788,000.00	828,000.00	826,103.10	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	283,000.00	283,000.00	280,431.70	99.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,857,000.00	5,178,000.00	5,177,165.30	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	440,000.00	435,056.60	98.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,746,000.00	1,816,000.00	1,815,154.20	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,000.00	144,100.00	144,055.50	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	23,100.00	21,021.00	91.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,310,500.00	1,386,900.00	1,386,840.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	491,500.00	556,500.00	554,190.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	32,900.00	65.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	550,000.00	328,852.50	59.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	100.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	4,100.00	4,095.00	99.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,224,000.00	1,138,000.00	1,014,630.30	89.2
	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)	14,500.00	14,500.00	12,840.00	88.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,582,000.00	2,128,000.00	1,770,818.73	83.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	29,214.70	43.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	425,000.00	355,257.89	83.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	65,000.00	57,258.22	88.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	18,392.50	73.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	35,000.00	26,405.00	75.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	15,000.00	3,801.90	25.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	402,000.00	394,609.60	98.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	60,000.00	56,249.30	93.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	235,000.00	207,005.00	88.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	2,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	47,000.00	44,400.00	94.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	240,000.00	179,873.02	74.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	22,500.00	22,480.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	20,000.00	4,200.00	21.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	10,000.00	1,800.00	18.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	350,000.00	271,420.60	77.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	1,700.00	1,620.00	95.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	1,000.00	400.00	40.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	68,000.00	68,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	31,000.00	28,431.00	91.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-05-0	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	650,000.00	461,600.00	405,409.00	87.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	650,000.00	461,600.00	405,409.00	87.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	20,000.00	12,180.00	60.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	200,000.00	167,703.00	83.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	1,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	124,600.00	95.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	10,000.00	1,596.00	16.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	100,000.00	99,330.00	99.3
總開支 Total das despesas			43,364,000.00	44,925,200.00	44,122,125.53	98.2

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類: 105002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,492,900.00	2,970,600.00	2,816,397.32	94.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,021,600.00	2,797,600.00	2,674,131.20	95.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,190,300.00	1,190,300.00	1,190,280.00	100.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	43,700.00	43,700.00	43,680.00	100.0
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	21,900.00	21,900.00	21,840.00	99.7
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	209,300.00	209,300.00	209,300.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	970,900.00	970,900.00	946,053.40	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	60,000.00	30,940.00	51.6
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	85,000.00	25,000.00	11,430.40	45.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,500.00	76,500.00	76,440.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios	100,000.00	100,000.00	56,087.40	56.1
	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)	800.00	800.00	720.00	90.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	471,300.00	173,000.00	142,266.12	82.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,000.00	2,000.00	1,631.30	81.6
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	12,000.00	11,744.20	97.9
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,000.00	7,135.90	71.4
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	8,000.00	4,407.70	55.1
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	3,000.00	1,163.20	38.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,100.00	41,100.00	36,508.10	88.8
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000.00	3,000.00	2,800.00	93.3
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	25,000.00	21,100.00	15,300.00	72.5
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	380.00	15.8
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	27,000.00	21,355.12	79.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	400.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	5,000.00	4,050.00	81.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	200.00	180.00	90.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,100.00	1,051.20	95.6
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	20,000.00	19,893.60	99.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,000.00	9,700.00	9,665.80	99.6
		資本開支 Despesas de capital	54,000.00	1,500.00	650.00	43.3
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	54,000.00	1,500.00	650.00	43.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,000.00	1,000.00	650.00	65.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,546,900.00	2,972,100.00	2,817,047.32	94.8

保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類: 106001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	36,660,100.00	35,655,400.00	35,325,981.08	99.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	34,539,600.00	33,812,000.00	33,645,816.10	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,894,500.00	16,531,500.00	16,496,103.80	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,255,000.00	2,255,000.00	2,254,980.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,028,000.00	5,019,900.00	5,019,817.80	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	655,200.00	657,100.00	657,035.20	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	401,400.00	346,200.00	345,345.00	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,400.00	329,900.00	325,688.90	98.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,263,000.00	4,212,000.00	4,206,463.90	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	430,000.00	422,100.00	417,740.70	99.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,506,000.00	1,457,500.00	1,456,951.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	290,000.00	325,000.00	320,499.40	98.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,000.00	6,000.00	4,337.50	72.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,004,700.00	997,400.00	997,360.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	469,600.00	431,400.00	431,340.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,500.00	20,400.00	17,900.00	87.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	113,536.80	75.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	48,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,300.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	750,000.00	625,100.00	559,296.10	89.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	20,000.00	15,960.00	79.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,100,500.00	1,823,400.00	1,660,164.98	91.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	28,500.00	20,499.09	71.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	159,000.00	151,502.70	95.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	63,000.00	60,484.60	96.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	16,500.00	15,928.90	96.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	16,800.00	13,376.10	79.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	24,000.00	20,121.60	83.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	750,000.00	714,881.49	95.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	16,500.00	16,410.00	99.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	162,000.00	152,940.00	94.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,000.00	10,900.00	8,320.00	76.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	60,000.00	48,500.00	48,500.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	220,000.00	172,348.60	78.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	1,100.00	273.60	24.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	240,000.00	217,292.30	90.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,500.00	1,200.00	1,144.00	95.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	80.00	16.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	5,400.00	5,400.00	100.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	12,000.00	92.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	6,000.00	5,850.00	97.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	40,000.00	22,812.00	57.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-05-0	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	247,000.00	111,400.00	104,872.50	94.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	247,000.00	111,400.00	104,872.50	94.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	72,100.00	68,666.00	95.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	11,100.00	11,095.00	100.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	23,000.00	21,875.00	95.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	300.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	4,900.00	3,236.50	66.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			36,907,100.00	35,766,800.00	35,430,853.58	99.1

社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類: 107001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	60,840,200.00	47,890,200.00	44,988,521.99	93.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,103,200.00	34,084,200.00	32,809,997.80	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,070,000.00	13,360,000.00	13,194,093.10	98.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,180,000.00	6,740,000.00	6,673,136.10	99.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,900,000.00	2,890,000.00	2,853,942.00	98.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	200,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	440,000.00	405,000.00	386,871.30	95.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	440,000.00	435,000.00	405,192.70	93.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	4,100,000.00	4,100,000.00	4,045,769.00	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	457,100.00	412,329.50	90.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,959,800.00	1,929,800.00	1,831,150.70	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	200,000.00	650,000.00	579,977.60	89.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	36,100.00	10,477.10	29.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,100,000.00	1,100,000.00	1,088,360.00	98.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	430,000.00	340,000.00	321,230.00	94.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	40,000.00	15,200.00	38.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	240,000.00	28,947.60	12.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	130,000.00	114,000.00	102,345.30	89.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	21,400.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,283,000.00	1,183,000.00	846,635.80	71.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,600.00	16,600.00	14,340.00	86.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,737,000.00	3,756,000.00	2,158,524.19	57.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	70,000.00	33,180.65	47.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	550,000.00	377,965.30	68.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,000.00	152,000.00	81,792.30	53.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	80,000.00	42,660.20	53.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	250,000.00	100,000.00	9,452.00	9.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	70,000.00	16,774.50	24.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	860,000.00	778,499.63	90.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	120,000.00	54,390.00	45.3
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000.00	77,000.00	55,030.00	71.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	7,580.00	37.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	70,000.00	42,700.00	61.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	700,000.00	400,000.00	178,812.16	44.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	180,000.00	47,930.00	26.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	120,000.00	44,600.00	37.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	17,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	490,000.00	330,749.08	67.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	400,000.00	15,000.00	2,606.00	17.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	7,000.00	1,027.56	14.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	25,000.00	5,932.60	23.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	120,000.00	27,773.60	23.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	12,634.61	42.1
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	13,000,000.00	10,050,000.00	10,020,000.00	99.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	13,000,000.00	10,050,000.00	10,020,000.00	99.7
		資本開支 Despesas de capital	813,000.00	672,500.00	339,867.00	50.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	813,000.00	672,500.00	339,867.00	50.5
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	2,500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	52,000.00	1,240.00	2.4
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	27,994.00	14.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	340,000.00	309,045.00	90.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	3,000.00	360.00	12.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	35,000.00	1,228.00	3.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			61,653,200.00	48,562,700.00	45,328,388.99	93.3

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類: 108001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	26,090,000.00	21,466,000.00	20,821,152.20	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,062,000.00	19,919,000.00	19,652,483.30	98.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,170,000.00	8,365,700.00	8,365,630.00	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,300,000.00	2,297,600.00	2,297,552.80	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,734,000.00	1,673,000.00	1,672,944.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,140,000.00	1,394,300.00	1,394,241.30	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	306,000.00	217,500.00	217,429.40	100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	317,000.00	244,800.00	240,573.60	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,680,000.00	2,366,500.00	2,366,455.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	442,000.00	422,069.80	95.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,560,000.00	1,264,200.00	1,257,160.50	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	8,300.00	5,005.00	60.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	571,500.00	571,480.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	328,000.00	264,900.00	262,080.00	98.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	11,000.00	5,200.00	47.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	80,000.00	14,924.10	18.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	44,000.00	43,700.00	43,680.00	100.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,000.00	14,000.00	9,555.00	68.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	950,000.00	650,000.00	497,862.80	76.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,988,000.00	1,507,000.00	1,128,668.90	74.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	36,000.00	18,874.86	52.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	106,000.00	73,684.30	69.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	66,000.00	49,124.34	74.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	32,900.00	26,955.26	81.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	36,000.00	26,924.00	74.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	22,000.00	15,555.60	70.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	460,000.00	444,987.03	96.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	23,400.00	10,590.00	45.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	251,200.00	191,170.00	76.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	8,900.00	3,350.00	37.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	25,000.00	19,200.00	76.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	126,000.00	95,025.51	75.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	241,000.00	137,382.00	57.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	4,300.00	1,258.00	29.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	2,900.00	800.00	27.6
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	5,400.00	41.5
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	8,400.00	8,388.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	730,000.00	194,000.00	5,346.70	2.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	730,000.00	194,000.00	5,346.70	2.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	39,000.00	999.00	2.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	10,000.00	4,347.70	43.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			26,820,000.00	21,660,000.00	20,826,498.90	96.2

政府總部事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo

組織分類:

109001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	245,437,387.00	234,137,948.88	95.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	210,652,404.00	208,716,899.70	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	16,718,180.00	16,678,445.80	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	105,401,741.00	105,050,187.70	99.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,891,550.00	1,869,185.50	98.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,103,100.00	1,099,507.50	99.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	1,662,080.00	1,658,201.90	99.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	6,035,731.00	6,035,726.80	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	24,626,100.00	24,556,880.80	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	200,200.00	200,200.00	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	19,363,800.00	19,079,782.70	98.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	31,100.00	8,190.00	26.3
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	7,489,600.00	7,064,069.70	94.3
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	260,225.00	224,173.40	86.1
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	840,667.00	840,574.30	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,507,900.00	1,383,791.50	91.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	16,416,420.00	16,405,480.00	99.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,869,510.00	5,817,630.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	42,600.00	41,950.00	98.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	390,000.00	195,929.90	50.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	19,000.00	144.20	0.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	187,500.00	72,345.00	38.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	34,600.00	29,490.00	85.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	127,300.00	126,945.00	99.7
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	116,100.00	24,388.00	21.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	317,400.00	253,680.00	79.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	34,784,983.00	25,421,049.18	73.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	196,000.00	120,119.48	61.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,629,814.00	1,281,909.34	78.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	1,422,300.00	811,662.45	57.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	1,061,900.00	1,040,312.00	98.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	379,000.00	154,420.00	40.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	463,735.00	402,663.55	86.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	703,900.00	531,806.99	75.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,168,800.00	806,096.21	69.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	11,998,156.00	9,726,038.55	81.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,383,000.00	3,005,650.42	88.8
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	3,448,000.00	2,372,036.57	68.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	128,400.00	86,161.11	67.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	567,700.00	415,458.60	73.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,095,173.00	1,076,102.90	98.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,437,355.00	1,180,065.85	82.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	9,200.00	350.00	3.8
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	495,850.00	117,103.02	23.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	164,000.00	100,500.00	61.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	92,100.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	531,600.00	318,319.75	59.9
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	1,625,600.00	720,702.10	44.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	19,600.00	6,940.00	35.4
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	110,000.00	15,880.00	14.4
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	976,800.00	415,400.00	42.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	11,100.00	8,332.06	75.1
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	22,200.00	9,309.70	41.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	350,800.00	253,511.80	72.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	11,700.00	10,125.00	86.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,250,700.00	434,071.73	34.7
		資本開支 Despesas de capital	0.00	6,686,000.00	4,514,761.20	67.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,686,000.00	4,514,761.20	67.5
	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	900,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	402,700.00	297,842.20	74.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	428,500.00	290,214.12	67.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,372,200.00	1,973,576.00	83.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	9,000.00	1,290.00	14.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	455,400.00	330,501.75	72.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,489,300.00	1,108,940.85	74.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	628,900.00	512,396.28	81.5
總開支 Total das despesas			0.00	252,123,387.00	238,652,710.08	94.7

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類: 201001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,085,925,200.00	1,066,497,900.00	1,055,859,268.28	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	971,167,400.00	955,079,400.00	951,412,657.40	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	527,086,800.00	519,509,000.00	518,825,283.30	99.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	92,437,300.00	88,519,100.00	88,322,977.60	99.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,779,100.00	6,714,100.00	6,662,671.20	99.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,406,000.00	16,914,000.00	16,863,482.50	99.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,688,400.00	13,630,400.00	13,545,835.60	99.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	109,993,300.00	108,193,300.00	107,856,181.70	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,221,400.00	3,135,400.00	3,107,043.40	99.1
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	100,468,600.00	98,588,600.00	98,160,518.30	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,089,800.00	2,968,800.00	2,639,800.00	88.9
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	130,000.00	129,098.60	99.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	3,340,000.00	3,028,316.00	90.7
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	2,898,300.00	2,807,562.00	96.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	402,900.00	1,632,900.00	1,550,656.60	95.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	613,000.00	710,000.00	576,500.10	81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,960,400.00	55,182,400.00	55,124,160.00	99.9
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,587,000.00	26,387,000.00	26,116,060.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	50,000.00	45,450.00	90.9
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	426,000.00	195,510.50	45.9
2-05-1	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	416,000.00	416,000.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	865,800.00	860,860.00	99.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,713,500.00	2,726,500.00	2,726,360.00	100.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,628,300.00	1,488,300.00	1,204,470.00	80.9
	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)	660,500.00	651,500.00	647,860.00	99.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	114,757,800.00	111,418,500.00	104,446,610.88	93.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,708,000.00	3,708,000.00	2,791,668.20	75.3
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,286,200.00	1,148,790.32	89.3
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	800,000.00	649,000.00	649,000.00	100.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,860,000.00	2,860,000.00	2,118,783.80	74.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	774,500.00	583,621.80	75.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	236,800.00	110,160.00	46.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,720,000.00	1,120,000.00	882,147.75	78.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	793,600.00	793,600.00	575,954.30	72.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	78,000.00	26,995.70	34.6
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,648,100.00	1,569,753.44	95.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,059,600.00	50,061,600.00	47,838,430.83	95.6
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,369,200.00	3,269,200.00	3,227,049.24	98.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,133,800.00	15,033,800.00	14,488,117.02	96.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	165,000.00	200,000.00	154,400.00	77.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,053,200.00	5,003,200.00	4,841,413.95	96.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,093,200.00	4,032,780.88	98.5
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,066,600.00	6,716,600.00	6,539,562.43	97.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	25,000.00	2,230.00	8.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	679,000.00	460,000.00	422,155.32	91.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	112,400.00	11,400.00	5,038.00	44.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	16,000.00	7,700.00	48.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	326,000.00	183,948.69	56.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	650,000.00	650,000.00	522,789.00	80.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,557,400.00	1,557,400.00	1,489,450.80	95.6
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	965,000.00	965,000.00	933,520.00	96.7
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	705,800.00	480,800.00	252,790.00	52.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	4,000.00	26.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	520,000.00	29,700.00	29,670.00	99.9
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	33,000.00	20,000.00	8,226.82	41.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	132,600.00	40,600.00	6,023.00	14.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	560,000.00	439,000.00	435,760.07	99.3
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	13,000.00	12,750.00	98.1
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	955,800.00	955,800.00	686,129.52	71.8
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	32,000.00	77,000.00	65,800.00	85.5
		資本開支 Despesas de capital	18,510,000.00	13,875,600.00	12,671,053.75	91.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,510,000.00	13,875,600.00	12,671,053.75	91.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,800,000.00	1,856,000.00	1,855,920.00	100.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,730,000.00	2,931,600.00	2,767,920.00	94.4
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	150,000.00	97,140.00	64.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	380,000.00	293,050.00	77.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,700,000.00	5,173,000.00	4,868,009.00	94.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	30,000.00	7,453.00	24.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	335,000.00	240,249.10	71.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,370,000.00	2,370,000.00	1,900,527.25	80.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	650,000.00	640,785.40	98.6
總開支 Total das despesas			1,104,435,200.00	1,080,373,500.00	1,068,530,322.03	98.9

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: 202001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	580,834,900.00	563,850,700.00	546,455,584.74	96.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	499,521,600.00	487,810,100.00	476,760,471.00	97.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	128,000,000.00	122,894,000.00	121,030,764.50	98.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	213,000,000.00	208,000,000.00	204,311,978.20	98.2
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,700,000.00	7,470,000.00	7,204,833.90	96.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,300,000.00	10,900,000.00	10,709,692.10	98.3
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,100,000.00	8,100,000.00	7,769,003.60	95.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,000,000.00	61,000,000.00	59,224,092.80	97.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,998,000.00	10,093,700.00	9,741,420.00	96.5
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,675,400.00	2,721,400.00	2,694,509.60	99.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	294,900.00	144,900.00	108,290.00	74.7
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	127,400.00	300,400.00	262,080.20	87.2
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,485,000.00	12,485,000.00	11,288,889.10	90.4
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	2,200,000.00	2,075,198.10	94.3
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,170,000.00	1,000,000.00	736,192.40	73.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,000,000.00	27,400,000.00	26,874,120.00	98.1
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,500,000.00	9,500,000.00	9,394,840.00	98.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	82,500.00	2,500.00	2,500.00	100.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,200.00	100,000.00	60,955.00	61.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	146,400.00	99.6
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	1,000,000.00	943,670.00	94.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,400,000.00	1,300,000.00	1,204,230.00	92.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,000.00	106,000.00	39,371.50	37.1
	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)	290,000.00	290,000.00	282,240.00	97.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	80,593,300.00	75,915,900.00	69,578,208.00	91.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	70,000.00	61,025.28	87.2
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000,000.00	7,600,000.00	7,487,698.65	98.5
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	99,000.00	89,000.00	74,601.32	83.8
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	260,000.00	223,879.00	86.1
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	450,000.00	285,060.00	63.3
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	217,000.00	207,000.00	205,543.62	99.3
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	38,000.00	34,080.00	89.7
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	191,206.95	95.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,930,000.00	18,332,000.00	17,528,981.77	95.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,810,000.00	6,910,000.00	6,499,137.73	94.1
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,500,000.00	4,093,219.21	91.0
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	130,000.00	107,526.80	82.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,050,000.00	1,952,267.30	95.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	4,850,000.00	4,754,226.45	98.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,520,000.00	9,220,000.00	8,318,064.99	90.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	30,000.00	21,700.00	72.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	770,000.00	754,174.00	97.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	112,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	304,000.00	160,000.00	151,420.00	94.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	43,000.00	43,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,991,800.00	6,991,800.00	6,705,810.00	95.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	5,000.00	3,420.00	68.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,300,000.00	1,515,600.00	641,485.50	42.3
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	800,000.00	580,000.00	279,500.00	48.2
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	953,900.00	853,900.00	602,740.00	70.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,900,000.00	8,906,000.00	7,651,202.50	85.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,400.00	1,400.00	633.50	45.3
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	165,000.00	164,026.40	99.4
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,280,000.00	440,000.00	339,161.00	77.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,331,000.00	541,000.00	441,416.03	81.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	720,000.00	124,700.00	116,905.74	93.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	720,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	124,700.00	116,905.74	93.7
		資本開支 Despesas de capital	27,020,500.00	17,530,500.00	14,065,747.24	80.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,020,500.00	17,530,500.00	14,065,747.24	80.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	551,400.00	181,400.00	173,855.00	95.8
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,150,000.00	10,920,000.00	9,901,742.00	90.7
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	20,000.00	11,270.04	56.4
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	37,000.00	27,000.00	22,895.00	84.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	588,100.00	1,088,100.00	947,232.00	87.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,644,000.00	5,294,000.00	3,008,753.20	56.8
總開支 Total das despesas			607,855,400.00	581,381,200.00	560,521,331.98	96.4

經濟局
Direcção dos Serviços de Economia

組織分類: 203001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	239,960,800.00	13,494,400.00	13,391,502.60	99.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	201,524,600.00	13,480,900.00	13,381,252.60	99.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,300,000.00	6,750,000.00	6,678,762.90	98.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,400,000.00	4,710,000.00	4,704,336.00	99.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	683,000.00	54,600.00	54,600.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,550,000.00	470,000.00	461,750.00	98.2
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,750,000.00	200,000.00	186,883.70	93.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,808,000.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,169,400.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	86,500.00	86,450.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	380,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,800,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	11,650,000.00	928,200.00	928,200.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	3,600,000.00	277,000.00	275,730.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,181,200.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	64,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	100,000.00	4,600.00	4,540.00	98.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	60,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	77,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	131,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	38,036,200.00	13,500.00	10,250.00	75.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	134,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	186,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	340,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	28,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	148,200.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,670,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,658,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,007,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	630,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,950,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,000.00	3,500.00	250.00	7.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	435,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	152,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,000,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	58,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,700,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,827,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,738,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	400,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	400,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	2,361,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,361,000.00	0.00	0.00	-
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,050,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			242,321,800.00	13,494,400.00	13,391,502.60	99.2

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: 204001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	271,767,000.00	266,403,700.00	261,443,444.63	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	191,635,000.00	189,339,300.00	188,371,680.10	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,500,000.00	38,150,000.00	37,994,360.40	99.6
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,000,000.00	94,700,000.00	94,546,238.10	99.8
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	600,000.00	582,800.00	582,703.30	100.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,100,000.00	3,050,000.00	2,970,756.00	97.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,200,000.00	4,100,000.00	4,042,371.70	98.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,600,000.00	23,625,000.00	23,609,646.70	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	645,000.00	636,848.40	98.7
	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				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	55,000.00	46,600.00	42,618.30	91.5
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,440,000.00	1,440,000.00	1,397,689.90	97.1
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,250,000.00	1,220,035.90	97.6
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	360,000.00	241,200.00	241,199.60	100.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	380,000.00	280,000.00	224,906.30	80.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,260,000.00	12,027,000.00	12,026,560.00	100.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	4,825,000.00	4,661,930.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	7,500.00	5,000.00	66.7
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	70,000.00	31,237.70	44.6
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	180,000.00	120,000.00	77,805.00	64.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,970,000.00	2,820,000.00	2,759,160.00	97.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	420,000.00	355,200.00	355,127.50	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	900,000.00	850,000.00	796,925.30	93.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,000.00	154,000.00	148,560.00	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	80,132,000.00	77,064,400.00	73,071,764.53	94.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	50,000.00	43,115.17	86.2
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,470,000.00	3,420,000.00	3,363,955.27	98.4
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	110,000.00	110,000.00	108,165.60	98.3
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	125,000.00	118,987.00	95.2
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	80,000.00	61,050.00	76.3
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	190,000.00	210,000.00	184,073.10	87.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	20,000.00	12,248.00	61.2
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	1,680,000.00	1,588,592.71	94.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,480,000.00	38,630,000.00	36,134,915.70	93.5
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,451,000.00	11,001,000.00	10,869,826.77	98.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	4,700,000.00	4,633,290.03	98.6
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	2,500.00	62.5
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,110,000.00	1,310,000.00	1,011,841.00	77.2
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,790,000.00	8,972,000.00	8,856,151.79	98.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,190,000.00	4,501,000.00	4,240,051.47	94.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	58,000.00	38,000.00	26,400.00	69.5
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	52,000.00	51,510.00	99.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,000.00	4,000.00	1,000.00	25.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	290,000.00	260,000.00	223,239.00	85.9
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	70,000.00	15,253.30	21.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	480,000.00	370,000.00	316,253.00	85.5
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	27,700.00	27,650.00	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	119,500.00	119,340.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,000.00	11,000.00	7,185.36	65.3
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	780,000.00	670,000.00	480,000.00	71.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	38,000.00	37,842.00	99.6
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	18,000.00	12,500.00	11,249.00	90.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	360,000.00	317,401.24	88.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	208,700.00	208,678.02	100.0
		資本開支 Despesas de capital	12,033,000.00	11,134,300.00	9,698,944.27	87.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,033,000.00	11,134,300.00	9,698,944.27	87.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	301,300.00	301,300.00	100.0
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	70,000.00	52,586.00	75.1
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,790,000.00	9,290,000.00	8,237,798.00	88.7
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,560.00	85.3
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	720,000.00	170,000.00	116,114.00	68.3
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	400,000.00	259,992.00	65.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	900,000.00	728,594.27	81.0
總開支 Total das despesas			283,800,000.00	277,538,000.00	271,142,388.90	97.7

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: 205001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	233,447,900.00	209,757,200.00	206,100,545.98	98.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	178,034,800.00	165,471,000.00	163,963,519.40	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	77,528,500.00	73,323,500.00	73,099,739.00	99.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,936,700.00	42,736,700.00	42,508,367.50	99.5
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,619,200.00	4,309,200.00	4,269,540.70	99.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,649,000.00	2,389,000.00	2,332,876.00	97.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,336,300.00	20,906,300.00	20,740,401.10	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,073,800.00	1,003,800.00	995,236.20	99.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	30,000.00	22,800.00	20,020.00	87.8
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,028,800.00	648,800.00	648,270.00	99.9
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,502,900.00	4,740,100.00	4,262,809.00	89.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	420,000.00	375,146.90	89.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	700,000.00	578,397.50	82.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,793,600.00	10,543,600.00	10,523,240.00	99.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,822,000.00	3,082,000.00	3,053,960.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	40,275.00	57.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	50,000.00	52,000.00	42,315.00	81.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	140,000.00	115,000.00	105,755.50	92.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	589,000.00	398,200.00	367,170.00	92.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	55,413,100.00	44,286,200.00	42,137,026.58	95.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	40,700.00	35,461.26	87.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,700.00	968,500.00	914,568.93	94.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	126,000.00	171,000.00	147,759.20	86.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	706,000.00	277,100.00	264,483.00	95.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,829,000.00	2,622,800.00	2,503,195.00	95.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	342,200.00	200,800.00	189,469.95	94.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,200.00	20,600.00	17,900.00	86.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	755,100.00	601,000.00	564,835.70	94.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,444,000.00	1,178,000.00	1,082,412.00	91.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	166,000.00	211,000.00	180,030.00	85.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,158,500.00	948,300.00	834,379.00	88.0
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	21,500.00	8,900.00	4,473.90	50.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	831,000.00	530,900.00	520,779.00	98.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,820,000.00	2,299,200.00	2,280,533.68	99.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,528,800.00	2,805,000.00	2,531,399.41	90.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	172,200.00	161,730.00	93.9
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,860,000.00	1,909,100.00	1,900,620.00	99.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	808,400.00	762,800.00	733,918.00	96.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	283,700.00	273,100.00	247,966.00	90.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	70,200.00	25,500.00	9,564.00	37.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,028,200.00	2,403,700.00	2,330,781.50	97.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	18,270.00	60.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	5,800.00	5,800.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	34,415,800.00	25,158,500.00	24,115,355.90	95.9
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,000.00	7,600.00	1,660.00	21.8
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	270,800.00	371,400.00	346,213.70	93.2
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	68,000.00	21,800.00	16,655.30	76.4
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	9,000.00	4,000.00	44.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	175,000.00	102,200.00	97,129.25	95.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	50,000.00	32,200.00	32,182.90	99.9
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	43,500.00	43,500.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	7,530,100.00	6,760,900.00	6,564,488.00	97.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,530,100.00	6,760,900.00	6,564,488.00	97.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	129,900.00	144,400.00	136,045.00	94.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,160,000.00	5,449,900.00	5,445,616.00	99.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	600.00	260.00	43.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	532,800.00	404,340.00	75.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	139,200.00	92,700.00	87,975.00	94.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	540,500.00	490,252.00	90.7
總開支 Total das despesas			240,978,000.00	216,518,100.00	212,665,033.98	98.2

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: 206001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	85,789,300.00	84,289,300.00	83,160,910.37	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	79,427,100.00	77,927,100.00	77,161,184.00	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,304,700.00	21,129,700.00	21,036,197.10	99.6
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,422,400.00	34,542,400.00	34,467,807.50	99.8
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	410,300.00	5,300.00	0.00	0.0
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,550,000.00	1,450,000.00	1,445,989.90	99.7
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,745,500.00	1,676,500.00	1,649,708.70	98.4
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,072,200.00	9,902,200.00	9,847,565.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	316,225.10	96.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	80,000.00	380,000.00	178,803.40	47.1
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	90,000.00	200,000.00	156,990.50	78.5
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,500.00	207,500.00	131,403.80	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,765,800.00	5,545,800.00	5,532,800.00	99.8
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,313,400.00	2,363,400.00	2,281,370.00	96.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	2,000.00	1,485.00	74.3
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,400.00	57,400.00	34,125.00	59.5
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,600.00	46,600.00	7,330.00	15.7
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,000.00	14,000.00	1,743.00	12.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	74,200.00	74,200.00	71,640.00	96.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,362,200.00	6,362,200.00	5,999,726.37	94.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	948.00	47.4
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	79,719.84	79.7
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	280,000.00	229,205.00	81.9
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	45,000.00	40,718.76	90.5
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	60,000.00	59,752.00	99.6
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	55,000.00	36,561.40	66.5
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	1,250.00	62.5
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	19,986.40	66.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,029,700.00	848,700.00	812,035.00	95.7
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,252,100.00	2,382,100.00	2,371,673.90	99.6
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	861,000.00	781,000.00	680,411.10	87.1
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	149,800.00	149,800.00	149,784.00	100.0
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	762,700.00	792,700.00	763,799.10	96.4
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	651,300.00	651,300.00	619,488.69	95.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500.00	500.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	60,000.00	50,083.60	83.5
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	65,000.00	46,550.00	71.6
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	2,572.68	51.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	600.00	600.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	23,000.00	23,000.00	20,226.90	87.9
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,000.00	3,000.00	50.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	9,960.00	94.9
		資本開支 Despesas de capital	167,000.00	167,000.00	159,989.00	95.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	167,000.00	167,000.00	159,989.00	95.8
7-05-0	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	14,000.00	13,396.00	95.7
	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	72,300.00	67,960.00	94.0
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	500.00	434.00	86.8
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	17,200.00	16,965.00	98.6
7-05-0	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	63,000.00	61,234.00	97.2
總開支 Total das despesas			85,956,300.00	84,456,300.00	83,320,899.37	98.7

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類: 207001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	302,137,200.00	291,820,300.00	287,491,862.87	98.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	289,380,900.00	279,201,000.00	277,125,238.20	99.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	33,697,200.00	35,267,200.00	35,182,927.80	99.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	153,449,200.00	148,739,200.00	148,678,570.20	100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,243,500.00	5,073,500.00	5,048,012.20	99.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,773,900.00	4,813,900.00	4,785,841.30	99.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,207,200.00	33,037,200.00	32,915,913.30	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,356,400.00	1,342,401.60	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	9,555.00	22.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	10,000.00	7,280.00	72.8
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,365,900.00	6,365,900.00	5,778,153.10	90.8
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,445,900.00	13,865,900.00	13,361,177.90	96.4
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,720,400.00	1,270,400.00	1,261,239.10	99.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	580,000.00	494,585.10	85.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,754,300.00	17,710,560.00	99.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,764,200.00	5,964,200.00	5,917,730.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	4,700.00	47.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	100,000.00	22,836.60	22.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	341,900.00	235,690.00	68.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,406,700.00	1,406,700.00	1,368,025.00	97.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	30,100.00	30,030.00	99.8
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	165,500.00	1,935,500.00	1,744,510.00	90.1
	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)	209,600.00	209,600.00	204,480.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,556,300.00	12,419,300.00	10,166,624.67	81.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	39,642.03	60.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,300,000.00	2,130,000.00	1,727,672.30	81.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	100,000.00	92,574.52	92.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	700,000.00	650,326.00	92.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	280,000.00	166,700.00	59.5
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	200,000.00	77,230.60	38.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	5,120.00	51.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	44,955.10	21.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,100,000.00	1,780,707.48	84.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	175,000.00	167,149.00	95.5
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	550,000.00	509,737.80	92.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	340,000.00	330,009.68	97.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,450,000.00	2,434,623.00	99.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	1,030,000.00	870,022.46	84.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	40,000.00	37,451.70	93.6
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	150,000.00	75,955.00	50.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	60,000.00	15,718.00	26.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	390,000.00	108,866.00	27.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	130,000.00	102,345.00	78.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	1,030,000.00	750,400.00	72.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	758.00	23.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	4,734.50	94.7
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	250,000.00	173,926.50	69.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	2,505,000.00	2,500,000.00	1,749,015.00	70.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,505,000.00	2,500,000.00	1,749,015.00	70.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	360,000.00	290,410.00	80.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,300,000.00	1,530,000.00	1,116,402.00	73.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	120,000.00	86,970.00	72.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	44,659.00	44.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	390,000.00	210,574.00	54.0
總開支 Total das despesas			304,642,200.00	294,320,300.00	289,240,877.87	98.3

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 208001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	364,507,800.00	18,416,200.00	18,336,859.90	99.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	304,350,200.00	18,401,300.00	18,322,204.90	99.6
	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	93,301,100.00	6,755,500.00	6,708,216.70	99.3
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	102,788,200.00	8,443,500.00	8,442,070.00	100.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,048,700.00	409,500.00	394,697.90	96.4
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	100,700.00	33,700.00	32,122.80	95.3
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,836,000.00	322,400.00	322,322.00	100.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,802,000.00	420,300.00	417,720.40	99.4
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	36,720,000.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,200.00	91,000.00	86,450.00	95.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	275,800.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	24,041,900.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	800,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,691,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,104,000.00	500,500.00	498,680.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	22,500.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	43,500.00	1,500.00	1,485.00	99.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	300,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	368,000.00	16,600.00	16,450.00	99.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,130,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	262,700.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	425,300.00	41,800.00	36,990.10	88.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	60,157,600.00	14,900.00	14,655.00	98.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,675,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	118,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	18,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	292,900.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,678,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,428,400.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,000,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	400,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,363,300.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,966,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,723,400.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	162,500.00	14,200.00	14,200.00	100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,700.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	807,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,366,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	233,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	45,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	31,600.00	600.00	455.00	75.8
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,000.00	100.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	148,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	4,794,500.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,794,500.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	900,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,151,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	608,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			369,302,300.00	18,416,200.00	18,336,859.90	99.6

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類: 209001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	496,528,900.00	449,261,100.00	420,270,430.90	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	373,393,600.00	354,050,300.00	344,317,695.80	97.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,085,100.00	78,085,100.00	75,137,874.30	96.2
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,330,000.00	167,647,000.00	167,485,005.40	99.9
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	803,000.00	803,000.00	802,620.00	100.0
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	501,300.00	491,400.00	487,305.00	99.2
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,975,300.00	4,347,300.00	4,067,784.70	93.6
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,482,900.00	7,547,900.00	7,310,455.80	96.9
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,000,000.00	43,965,000.00	43,160,853.20	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	37,300.00	0.00	0.00	-
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,965,600.00	1,720,900.00	1,695,330.70	98.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	31,400.00	10,920.00	34.8
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	213,380.00	57.7
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	16,110,000.00	12,474,116.00	77.4
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,000,000.00	758,856.00	75.9
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,551,200.00	1,733,200.00	1,533,806.10	88.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	22,031,800.00	20,511,400.00	20,453,160.00	99.7
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	9,645,000.00	8,351,000.00	7,912,450.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	96,000.00	43,553.60	45.4
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	2,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	413,700.00	413,700.00	73,890.00	17.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	550,000.00	227,000.00	226,362.50	99.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	291,000.00	196,012.50	67.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	276,000.00	273,960.00	99.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	89,772,800.00	68,498,500.00	53,693,308.40	78.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,823,000.00	1,199,000.00	1,108,250.20	92.4
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	108,300.00	94,021.59	86.8
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,150,000.00	1,356,600.00	1,281,544.02	94.5
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	133,000.00	126,288.76	95.0
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	970,000.00	270,000.00	266,216.25	98.6
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,952,000.00	2,952,000.00	1,601,826.00	54.3
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	240,000.00	215,344.70	89.7
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	70,300.00	59,276.00	84.3
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	251,000.00	164,000.00	112,076.50	68.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,005,000.00	8,005,000.00	6,718,232.40	83.9
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,169,000.00	4,769,000.00	3,560,661.94	74.7
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,680,000.00	4,650,000.00	4,333,080.00	93.2
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	200,000.00	155,063.60	77.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	1,612,100.00	1,565,410.30	97.1
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,800,000.00	5,030,000.00	4,575,750.00	91.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,220,000.00	1,979,444.11	89.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-07-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	400.00	320.00	80.0
7-07-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	760,000.00	133,600.00	4,200.00	3.1
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	434,400.00	426,282.00	98.1
	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	200.00	149.90	75.0
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	429,900.00	139,900.00	77,741.00	55.6
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	27,700.00	4,681.00	16.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,220,000.00	5,801,100.00	5,270,999.90	90.9
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	223,200.00	175,860.00	78.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,177,500.00	25,038,700.00	17,012,305.36	67.9
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	260,000.00	260,000.00	100.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	26,600.00	11,154.40	41.9
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	200.00	200.00	100.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	6,000.00	4,273.08	71.2
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,955,400.00	2,141,700.00	1,691,664.00	79.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	352,000.00	176,900.00	115,834.00	65.5
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	28,000.00	13,000.00	11,472.73	88.3
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	58,000.00	35,500.00	23,550.00	66.3
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,300,000.00	789,000.00	596,332.58	75.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	281,000.00	233,900.00	233,802.08	100.0
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,521,000.00	37,200.00	20,000.00	53.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	33,362,500.00	26,712,300.00	22,259,426.70	83.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	24,340,000.00	17,665,000.00	16,237,828.10	91.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsidio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	0.00	514,800.00	443,498.40	86.1
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,022,500.00	8,532,500.00	5,578,100.20	65.4
		資本開支 Despesas de capital	15,918,600.00	16,919,600.00	14,462,300.47	85.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,918,600.00	16,919,600.00	14,462,300.47	85.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,017,000.00	8,887,000.00	8,276,725.93	93.1
	41-02	動產 Bens móveis				
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	899,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	341,000.00	341,000.00	203,716.00	59.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	135,000.00	405,000.00	336,548.00	83.1
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,410,000.00	4,120,000.00	2,860,541.00	69.4
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	430.00	6.6
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	35,100.00	60,100.00	41,951.00	69.8
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	185,000.00	285,000.00	267,964.00	94.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	890,000.00	2,815,000.00	2,474,424.54	87.9
總開支 Total das despesas			512,447,500.00	466,180,700.00	434,732,731.37	93.3

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	460,856,400.00	475,594,400.00	447,179,905.23	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	361,772,300.00	361,662,300.00	346,804,855.50	95.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	74,990,200.00	66,690,200.00	63,263,270.70	94.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	183,291,600.00	189,791,600.00	185,874,303.20	97.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	1,457,900.00	1,457,820.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,143,000.00	6,143,000.00	5,518,891.80	89.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,795,000.00	6,795,000.00	6,601,049.50	97.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	45,765,000.00	45,765,000.00	44,784,573.60	97.9
	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	1,801,800.00	1,801,800.00	1,769,494.90	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,490,000.00	1,490,000.00	557,550.00	37.4
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	170,000.00	170,000.00	11,100.00	6.5
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,405,000.00	3,885,000.00	2,627,528.90	67.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,256,800.00	1,256,800.00	862,327.50	68.6
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,715,200.00	3,515,200.00	2,704,686.30	76.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,713,600.00	22,313,600.00	21,199,360.00	95.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,261,200.00	9,261,200.00	8,950,760.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	50,000.00	2,500.00	5.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	140,000.00	19,238.60	13.7
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	229,500.00	229,500.00	114,660.00	50.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	162,500.00	162,500.00	112,350.00	69.1
	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	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	290,000.00	290,000.00	107,950.50	37.2
	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)	324,000.00	324,000.00	265,440.00	81.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	60,019,300.00	55,869,300.00	46,191,332.84	82.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	113,434.62	56.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,972,800.00	1,022,800.00	847,407.36	82.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	81,433.92	81.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	140,000.00	123,855.00	88.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	80,000.00	38,300.00	47.9
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	130,000.00	118,293.90	91.0
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	37,500.00	37,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	250,000.00	178,817.90	71.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,530,000.00	10,530,000.00	9,295,879.55	88.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,620,000.00	3,620,000.00	3,349,107.27	92.5
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,700,000.00	4,602,350.00	97.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	88,611.54	44.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,400,000.00	1,400,000.00	1,168,040.00	83.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,050,000.00	4,050,000.00	2,859,817.60	70.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,095,000.00	1,745,000.00	1,700,222.48	97.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	150,000.00	103,488.00	69.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	20,000.00	1,400.00	7.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,020,000.00	420,000.00	177,130.00	42.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	130,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,840,000.00	3,040,000.00	2,693,428.00	88.6
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	65,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	950,000.00	150,000.00	74,200.00	49.5
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	600,000.00	1,200,000.00	934,500.00	77.9
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	120,000.00	48.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	30,000.00	6,367.80	21.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	225,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,554,000.00	11,554,000.00	9,818,800.00	85.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	6,915.10	23.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	70,871.30	70.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	130,000.00	8,600.00	6.6
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,300,000.00	10,300,000.00	7,538,660.00	73.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	71,401.50	35.7
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	39,014,800.00	58,012,800.00	54,169,679.39	93.4
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	28,956,800.00	47,954,800.00	45,855,488.00	95.6
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	9,058,000.00	8,458,000.00	7,032,946.39	83.2
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	1,000,000.00	1,600,000.00	1,281,245.00	80.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,000.00	50,000.00	14,037.50	28.1
	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	14,037.50	28.1
		資本開支 Despesas de capital	5,250,000.00	4,140,000.00	3,580,150.20	86.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,250,000.00	4,140,000.00	3,580,150.20	86.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	30,000.00	12,410.00	41.4
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,400,000.00	1,500,000.00	1,429,524.00	95.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	20,000.00	1,136.20	5.7
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	650,000.00	450,000.00	125,325.00	27.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	200,000.00	88,464.00	44.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,940,000.00	1,923,291.00	99.1
總開支 Total das despesas			466,106,400.00	479,734,400.00	450,760,055.43	94.0

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	463,787,300.00	439,474,900.00	424,112,081.89	96.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	343,799,100.00	329,798,800.00	324,584,773.30	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,185,900.00	111,585,900.00	111,312,246.40	99.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	122,893,200.00	115,993,200.00	115,079,107.20	99.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,379,300.00	5,979,300.00	5,856,244.30	97.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,491,000.00	1,068,700.00	966,056.00	90.4
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,611,700.00	7,111,700.00	6,874,959.20	96.7
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,424,000.00	4,824,000.00	4,511,658.40	93.5
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,536,900.00	41,627,800.00	41,087,034.70	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,163,000.00	1,163,000.00	1,162,980.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,692,600.00	1,692,600.00	1,596,443.10	94.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	541,000.00	479,200.00	404,040.00	84.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,758,600.00	1,487,800.00	1,445,115.00	97.1
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	819,000.00	622,800.00	605,453.60	97.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,379,400.00	5,579,400.00	5,306,285.50	95.1
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	606,100.00	1,606,100.00	1,486,257.10	92.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,398,800.00	2,098,800.00	815,590.50	38.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,345,600.00	17,445,600.00	17,246,198.70	98.9
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,912,400.00	6,912,400.00	6,623,890.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	92,000.00	21,400.00	11,900.00	55.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,323,000.00	471,500.00	305,918.60	64.9
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	300,000.00	500,000.00	479,115.00	95.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	685,685.00	98.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,029,100.00	611,100.00	525,255.00	86.0
	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)	216,500.00	216,500.00	197,340.00	91.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	116,239,900.00	107,107,800.00	96,967,607.14	90.5
	32-01	非耐用用品 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	56,084.64	56.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	940,200.00	1,249,600.00	1,217,549.12	97.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	175,000.00	145,431.14	83.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	275,000.00	122,600.00	111,532.00	91.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	1,421,200.00	371,260.00	26.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	255,000.00	205,817.90	80.7
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,500.00	61,500.00	14,400.00	23.4
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	160,500.00	260,500.00	246,106.30	94.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,070,700.00	15,220,700.00	14,445,137.33	94.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	24,049,800.00	20,548,700.00	20,053,682.97	97.6
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	12,665,000.00	13,165,000.00	12,095,045.93	91.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	117,400.00	137,400.00	109,120.00	79.4
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,989,000.00	1,665,900.00	1,544,152.00	92.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,137,000.00	14,301,600.00	13,989,581.02	97.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,232,700.00	17,185,100.00	16,232,183.83	94.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	26,200.00	3,164.36	12.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,873,000.00	1,647,800.00	1,594,357.00	96.8
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,205,000.00	3,157,500.00	3,110,641.93	98.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	58,500.00	142,500.00	89,213.00	62.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	208,000.00	131,000.00	97,528.00	74.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	188,000.00	42,500.00	24,665.80	58.0
	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	2,170,000.00	2,828,800.00	2,628,395.40	92.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	150,000.00	45,748.80	30.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,197,100.00	10,056,900.00	6,421,257.06	63.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,226,000.00	1,142,500.00	1,128,846.40	98.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	170,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	15,900.00	2,660.00	16.7
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	3,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,307,300.00	1,227,600.00	427,537.50	34.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	7,000.00	2,980.00	42.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	14,065.50	46.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	44,000.00	3,500.00	2,600.00	74.3
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	621,900.00	533,537.41	85.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,200.00	3,400.00	3,324.80	97.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,748,300.00	2,568,300.00	2,559,701.45	99.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	805,000.00	495,400.00	495,391.45	100.0
	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	2,943,300.00	2,072,900.00	2,064,310.00	99.6
		資本開支 Despesas de capital	8,268,000.00	8,002,800.00	7,026,948.50	87.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,268,000.00	8,002,800.00	7,026,948.50	87.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	1,540,000.00	838,092.50	54.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	62,800.00	62,778.00	100.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,750,000.00	950,000.00	903,986.00	95.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	23,000.00	10,000.00	9,960.00	99.6
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	200,000.00	181,845.00	90.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	770,000.00	690,000.00	588,156.00	85.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,550,000.00	4,550,000.00	4,442,131.00	97.6
總開支 Total das despesas			472,055,300.00	447,477,700.00	431,139,030.39	96.3

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	166,800.00	2,800.00	2,750.00	98.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,000.00	2,800.00	2,750.00	98.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	2,800.00	2,750.00	98.2
		總開支 Total das despesas	166,800.00	2,800.00	2,750.00	98.2

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: 212001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	152,481,100.00	144,060,400.00	135,396,807.34	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	91,258,100.00	89,308,100.00	85,960,046.00	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,025,600.00	22,975,600.00	22,719,856.10	98.9
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,089,700.00	36,239,700.00	35,303,116.40	97.4
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,932,900.00	1,712,900.00	1,667,029.10	97.3
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,365,000.00	1,115,000.00	1,099,401.10	98.6
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,961,100.00	10,411,100.00	10,197,763.30	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	589,528.20	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	39,000.00	5,460.00	14.0
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,530,000.00	8,130,000.00	6,893,963.70	84.8
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	260,000.00	260,000.00	115,445.40	44.4
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	250,000.00	184,760.50	73.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,227,400.00	4,827,400.00	4,746,560.00	98.3
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,954,700.00	1,834,700.00	1,777,230.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	34,650.00	69.3
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	150,000.00	92,352.20	61.6
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	82,000.00	382,000.00	278,005.00	72.8
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,100.00	240,100.00	203,385.00	84.7
	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)	65,000.00	65,000.00	51,540.00	79.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	39,803,000.00	37,682,300.00	32,396,887.14	86.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	70,000.00	40,559.33	57.9
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	431,000.00	430,000.00	270,260.81	62.9
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,800.00	64,800.00	40,435.40	62.4
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	42,348.00	49.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	440,000.00	2,900,000.00	1,088,500.00	37.5
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	40,000.00	20,828.40	52.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	5,000.00	2,000.00	40.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	101,000.00	101,000.00	54,467.00	53.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,353,500.00	666,500.00	445,520.10	66.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,485,300.00	6,040,400.00	5,515,710.00	91.3
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	630,000.00	500,000.00	424,470.00	84.9
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,000.00	7,000.00	5,700.00	81.4
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,030,800.00	2,034,800.00	2,005,136.20	98.5
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,092,400.00	1,082,400.00	715,845.70	66.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	64,780.00	43.2
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	475,000.00	175,000.00	144,900.00	82.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	205,000.00	60,000.00	4,774.90	8.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	126,000.00	50,000.00	2,800.00	5.6
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	200,000.00	48,345.80	24.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,213,000.00	13,203,000.00	12,300,416.10	93.2
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,540,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	150,000.00	128,268.00	85.5
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,893,900.00	6,407,100.00	6,376,220.00	99.5
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,000.00	700.00	35.0
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,180,000.00	570,000.00	509,000.00	89.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	4,212.00	56.9
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	36,000.00	15,550.90	43.2
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,743,400.00	2,643,400.00	2,125,138.50	80.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	21,420,000.00	17,070,000.00	17,039,874.20	99.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,200,000.00	2,460,000.00	2,456,317.00	99.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	18,200,000.00	14,610,000.00	14,583,557.20	99.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	1,287,000.00	1,123,000.00	1,003,503.00	89.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,287,000.00	1,123,000.00	1,003,503.00	89.4
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	26,300.00	15,740.00	59.8
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	216,000.00	300,800.00	286,538.00	95.3
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	1,000.00	250.00	25.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	84,640.00	65.1
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	543,000.00	451,900.00	418,617.00	92.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	313,000.00	213,000.00	197,718.00	92.8
總開支 Total das despesas			153,768,100.00	145,183,400.00	136,400,310.34	94.0

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	145,867,000.00	143,789,000.00	139,599,677.07	97.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	96,600,000.00	94,617,400.00	93,706,623.40	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	42,380,600.00	42,200,000.00	42,053,647.70	99.7
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,277,200.00	23,200,000.00	22,914,922.40	98.8
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,347,000.00	3,337,000.00	3,326,474.80	99.7
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	725,000.00	705,000.00	704,825.30	100.0
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,840,000.00	11,600,000.00	11,365,436.20	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	1,500,000.00	1,469,329.10	98.0
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,150,000.00	3,130,000.00	3,101,985.90	99.1
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	292,000.00	291,240.70	99.7
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	580,000.00	500,000.00	458,215.00	91.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,547,400.00	5,460,000.00	5,438,160.00	99.6
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,073,600.00	2,158,600.00	2,120,300.00	98.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	55,700.00	7,000.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	488,300.00	57,300.00	3,902.50	6.8
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	20,600.00	15,015.00	72.9
	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	0.00	0.00	-
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	182,700.00	189,700.00	183,488.80	96.7
	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)	41,800.00	41,800.00	41,280.00	98.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	41,771,000.00	41,583,600.00	38,305,228.39	92.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	5,000.00	4,949.00	99.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	100,000.00	95,941.51	95.9
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	166,000.00	166,000.00	139,916.40	84.3
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	22,000.00	17,689.30	80.4
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	59,600.00	56,268.00	94.4
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	310,000.00	613,000.00	591,855.30	96.6
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	31,653.40	63.3
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	10,000.00	4,880.00	48.8
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000,000.00	3,100,000.00	2,834,338.20	91.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,416,000.00	10,869,000.00	10,099,886.24	92.9
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,210,000.00	5,289,000.00	4,483,472.54	84.8
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,174,200.00	1,137,170.00	96.8
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	12,000.00	10,530.00	87.8
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	610,000.00	502,000.00	501,800.00	100.0
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	630,800.00	630,720.00	100.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,352,000.00	8,558,000.00	8,249,104.51	96.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-04-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,300.00	260.00	20.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	500.00	500.00	100.0
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	26,000.00	25,956.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	454,000.00	117,000.00	99,923.32	85.4
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	4,000.00	2,058.00	51.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,620,000.00	3,215,000.00	3,180,183.20	98.9
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	190,000.00	190,000.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	560,000.00	615,000.00	565,745.07	92.0
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	750,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	153,000.00	86,000.00	56.2
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	6,849.84	85.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,910,000.00	1,300,000.00	1,195,592.25	92.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	8,500.00	8,472.00	99.7
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,600.00	2,600.00	100.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,320,000.00	4,520,000.00	3,808,907.47	84.3
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	268,000.00	242,100.00	242,006.84	100.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	30,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,496,000.00	7,588,000.00	7,587,825.28	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,476,500.00	3,476,416.86	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	46,000.00	43,700.00	43,680.00	100.0
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	3,850,000.00	4,067,800.00	4,067,728.42	100.0
		資本開支 Despesas de capital	13,400,000.00	13,400,000.00	12,382,744.69	92.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,400,000.00	13,400,000.00	12,382,744.69	92.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	0.00	-
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	3,616.00	72.3
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	250,000.00	207,195.00	82.9
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,470,000.00	6,847,000.00	6,308,001.07	92.1
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	55,000.00	11,000.00	5,265.00	47.9
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,480,000.00	5,205,000.00	4,829,321.56	92.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	430,000.00	1,072,000.00	1,029,346.06	96.0
總開支 Total das despesas			159,267,000.00	157,189,000.00	151,982,421.76	96.7

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: 215001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	311,000.00	183,500.00	88,506.00	48.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	271,000.00	179,700.00	85,140.00	47.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,000.00	53,700.00	49,140.00	91.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	160,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,000.00	3,800.00	3,366.00	88.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	3,000.00	2,618.00	87.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	800.00	748.00	93.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	311,000.00	183,500.00	88,506.00	48.2

法務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類: 216001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	201,927,300.00	203,287,300.00	197,144,558.21	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	193,863,900.00	195,223,900.00	190,043,360.70	97.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	70,882,900.00	69,412,900.00	69,025,246.60	99.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,967,700.00	54,967,700.00	54,709,624.60	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,310,700.00	9,560,700.00	9,518,448.30	99.6
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,649,100.00	2,259,100.00	2,240,768.90	99.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,405,400.00	4,145,400.00	4,080,909.80	98.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,053,100.00	2,783,100.00	2,726,633.10	98.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,682,800.00	24,212,800.00	23,958,472.20	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,126,600.00	1,087,904.80	96.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	280,000.00	180,635.00	64.5
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,492,700.00	3,282,700.00	3,197,072.00	97.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	7,200,000.00	3,817,319.30	53.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	580,000.00	515,282.20	88.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	617,100.00	437,100.00	382,276.30	87.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,915,400.00	9,815,400.00	9,773,400.00	99.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	4,084,100.00	3,994,100.00	3,927,560.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	180,000.00	92,505.10	51.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	38,300.00	23,205.00	60.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	630,000.00	607,652.50	96.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	90,000.00	110,000.00	19,565.00	17.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	168,000.00	168,000.00	153,880.00	91.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,058,400.00	8,058,400.00	7,098,447.51	88.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	75,000.00	44,354.20	59.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	298,000.00	246,959.00	82.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	120,000.00	101,070.32	84.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	53,000.00	41,444.00	78.2
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	98,000.00	74,538.00	76.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	110,000.00	62,906.80	57.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	4,914.34	98.3
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	24,500.00	54,500.00	15,131.00	27.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	845,900.00	1,185,900.00	1,078,978.66	91.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,310,500.00	1,160,500.00	1,106,864.00	95.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,500,000.00	1,500,000.00	1,494,506.20	99.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	55,000.00	45,220.90	82.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	310,000.00	230,626.00	74.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,200,000.00	1,965,000.00	1,907,901.20	97.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	641,500.00	582,500.00	468,774.09	80.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	880.00	17.6
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	50.90	5.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	80,000.00	306.00	0.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	30,000.00	960.00	3.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	32,000.00	6,960.00	21.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	54,000.00	99,000.00	46,880.30	47.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	206,000.00	126,000.00	71,456.20	56.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	3,600.00	380.00	10.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,900.00	9,900.00	6,844.00	69.1
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	17,000.00	7,927.00	46.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	80,000.00	31,614.40	39.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,000.00	5,000.00	2,750.00	55.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	5,000.00	5,000.00	2,750.00	55.0
		資本開支 Despesas de capital	343,300.00	343,300.00	204,769.10	59.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	343,300.00	343,300.00	204,769.10	59.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	60,000.00	23,460.00	39.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	45,000.00	43,652.00	97.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	20,000.00	18,791.10	94.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	170,000.00	77,780.00	45.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	148,300.00	48,300.00	41,086.00	85.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			202,270,600.00	203,630,600.00	197,349,327.31	96.9

法務局-登記及公證機關
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類: 216002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	75,201,000.00	73,841,000.00	72,909,367.70	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	75,201,000.00	73,841,000.00	72,909,367.70	98.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	54,377,100.00	53,017,100.00	52,879,443.00	99.7
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,804,000.00	2,694,000.00	2,643,732.00	98.1
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	634,300.00	634,300.00	581,702.30	91.7
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,145,700.00	10,025,700.00	9,784,850.90	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	412,000.00	862,000.00	837,624.80	97.2
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	198,000.00	198,000.00	139,214.70	70.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,444,500.00	4,334,500.00	4,287,920.00	98.9
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,430,600.00	1,290,600.00	1,230,320.00	95.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	385.00	1.3
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	65,600.00	65,600.00	19,110.00	29.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	433,700.00	433,700.00	365,380.00	84.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	205,500.00	235,500.00	139,685.00	59.3
總開支 Total das despesas			75,201,000.00	73,841,000.00	72,909,367.70	98.7

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	47,503,000.00	46,462,300.00	45,956,113.70	98.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	41,196,000.00	40,522,900.00	40,288,012.90	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,785,000.00	25,422,000.00	25,382,382.70	99.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,532,000.00	3,532,000.00	3,525,916.20	99.8
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	890,000.00	877,000.00	876,542.20	99.9
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	495,000.00	476,000.00	474,928.90	99.8
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,110,000.00	5,302,000.00	5,293,180.20	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	165,000.00	125,000.00	124,366.60	99.5
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	593,000.00	752,000.00	722,387.30	96.1
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	342,900.00	342,849.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	1,900.00	1,820.00	95.8
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	192,000.00	192,000.00	138,410.40	72.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,000.00	501,000.00	499,529.50	99.7
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	131,200.00	111,293.00	84.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,923,000.00	1,806,000.00	1,805,440.00	100.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	635,000.00	600,000.00	597,870.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	17,900.00	15,400.00	86.0
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	445,300.00	145,300.00	80,554.30	55.4
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	500.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	12,300.00	9,555.00	77.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	57,600.00	57,557.50	99.9
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	247,000.00	209,900.00	209,849.50	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	18,400.00	18,180.00	98.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,287,000.00	5,919,400.00	5,648,100.80	95.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	84,000.00	79,226.01	94.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	139,000.00	269,000.00	253,225.62	94.1
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	291,000.00	269,643.48	92.7
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,000.00	58,700.00	57,955.00	98.7
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	50,000.00	49,020.00	98.0
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	42,952.05	95.4
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	51,200.00	46,770.50	91.3
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	426,000.00	396,687.50	93.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	844,000.00	747,000.00	696,673.67	93.3
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	190,000.00	189,806.00	99.9
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	610,000.00	461,000.00	438,460.00	95.1
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	11,000.00	2,200.00	1,690.00	76.8
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	141,000.00	125,700.00	124,420.00	99.0
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,013,000.00	1,039,600.00	1,039,542.00	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	513,000.00	433,000.00	407,787.72	94.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	3,600.00	3,600.00	100.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	9,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	9,400.00	9,350.00	99.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	358,200.00	299,401.60	83.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,004,000.00	1,003,841.20	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	18,400.00	18,330.00	99.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	125,300.00	125,270.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	45,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	600.00	580.00	96.7
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	13,500.00	13,460.00	99.7
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	49,000.00	36,000.00	35,372.15	98.3
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	47,000.00	67,000.00	45,036.30	67.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	573,000.00	512,700.00	434,666.00	84.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	573,000.00	512,700.00	434,666.00	84.8
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	79,700.00	79,635.00	99.9
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	18,000.00	17,009.00	94.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	195,000.00	175,000.00	104,999.00	60.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	20,000.00	13,378.00	66.9
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	70,000.00	69,665.00	99.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	43,000.00	150,000.00	149,980.00	100.0
總開支 Total das despesas			48,076,000.00	46,975,000.00	46,390,779.70	98.8

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,709,778,000.00	2,546,403,200.00	2,499,095,410.30	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	400,535,000.00	395,454,000.00	391,965,316.10	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,475,000.00	26,625,000.00	26,594,689.70	99.9
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	251,367,000.00	248,947,000.00	247,017,662.10	99.2
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,133,000.00	1,133,000.00	1,113,968.90	98.3
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	759,000.00	759,000.00	758,940.00	100.0
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,614,000.00	2,574,000.00	2,556,341.80	99.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,876,000.00	8,876,000.00	8,875,563.80	100.0
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	49,091,000.00	48,891,000.00	48,506,033.30	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,441,000.00	2,427,424.30	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	432,000.00	215,000.00	194,285.00	90.4
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	567,000.00	94,000.00	78,920.00	84.0
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,750,000.00	11,750,000.00	11,615,946.70	98.9
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	714,000.00	714,000.00	614,536.30	86.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	556,000.00	455,949.80	82.0
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,000.00	866,000.00	863,244.10	99.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,824,000.00	26,424,000.00	26,295,360.00	99.5
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,795,000.00	10,595,000.00	10,492,300.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	34,000.00	27,950.00	82.2
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	355,000.00	225,979.50	63.7
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	381,000.00	381,000.00	310,765.00	81.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,938,000.00	2,620,000.00	2,410,060.00	92.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	122,000.00	121,485.00	99.6
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	70,000.00	16,290.80	23.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	450,000.00	402,000.00	391,620.00	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	300,148,000.00	228,979,000.00	208,621,829.34	91.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	335,000.00	209,000.00	193,336.48	92.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,180,000.00	5,240,000.00	5,138,879.20	98.1
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	344,000.00	344,000.00	318,117.20	92.5
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,000.00	22,000.00	7,378.00	33.5
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,035,000.00	150,000.00	36,392.00	24.3
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	555,000.00	430,000.00	425,408.20	98.9
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,000.00	20,000.00	3,956.00	19.8
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,187,000.00	5,678,000.00	4,616,032.40	81.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,110,000.00	28,000,000.00	24,623,229.27	87.9
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	49,184,000.00	39,095,000.00	38,573,562.48	98.7
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,875,000.00	29,587,000.00	24,127,952.52	81.5
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,135,000.00	892,000.00	660,150.23	74.0
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,477,000.00	4,167,000.00	4,068,650.17	97.6
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	87,051,000.00	66,400,000.00	61,590,070.38	92.8
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,024,000.00	18,668,000.00	17,252,422.92	92.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	23,000.00	9,680.00	42.1
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	126.20	1.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	866,000.00	220,000.00	92,320.00	42.0
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	16,000.00	8,687.20	54.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	105,000.00	33,000.00	7,174.10	21.7
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,500,000.00	1,818,000.00	1,327,836.00	73.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	61,000.00	111,000.00	67,120.10	60.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,730,000.00	673,000.00	464,071.40	69.0
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	790,000.00	106,000.00	15,865.00	15.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,652,000.00	749,000.00	697,467.86	93.1
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	127,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,700,000.00	4,080,000.00	3,778,532.00	92.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	293,000.00	293,000.00	212,500.00	72.5
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,641,000.00	1,135,000.00	1,104,370.00	97.3
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	110,000.00	0.00	0.00	-
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,050,000.00	5,950,000.00	5,822,440.00	97.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	6,000.00	5,156.00	85.9
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	950,000.00	810,000.00	806,756.38	99.6
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	270,000.00	227,000.00	214,382.00	94.4
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,534,000.00	13,645,000.00	12,200,183.65	89.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	162,000.00	151,624.00	93.6
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	60,945,000.00	54,777,000.00	51,647,655.11	94.3
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	8,000,000.00	7,640,000.00	6,657,564.00	87.1
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	52,945,000.00	47,137,000.00	44,990,091.11	95.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,948,150,000.00	1,867,193,200.00	1,846,860,609.75	98.9
	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	669,000,000.00	643,910,000.00	635,550,000.00	98.7
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	945,870,000.00	880,863,200.00	878,984,011.28	99.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,280,000.00	1,280,000.00	1,149,400.00	89.8
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	341,140,000.00	331,177,198.47	97.1
		資本開支 Despesas de capital	42,747,000.00	37,406,800.00	31,967,750.56	85.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,747,000.00	37,406,800.00	31,967,750.56	85.5
	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	0.00	533,000.00	532,200.00	99.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	0.00	0.00	-
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	5,450,000.00	6,040,800.00	5,414,244.00	89.6
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	80,000.00	72,480.00	90.6
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,382,000.00	20,100,000.00	15,360,175.00	76.4
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	143,000.00	53,000.00	50,654.00	95.6
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,107,000.00	187,000.00	172,329.00	92.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,300,000.00	10,411,000.00	10,365,668.56	99.6
總開支 Total das despesas			2,752,525,000.00	2,583,810,000.00	2,531,063,160.86	98.0

環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類: 220001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	906,989,800.00	902,428,500.00	874,383,204.66	96.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	238,241,000.00	236,979,700.00	224,778,594.90	94.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,512,000.00	34,512,000.00	34,032,756.40	98.6
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	131,807,000.00	131,307,000.00	127,411,056.20	97.0
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,637,400.00	1,771,000.00	1,692,600.00	95.6
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,900.00	740,900.00	0.00	0.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,037,300.00	1,037,300.00	951,890.30	91.8
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,064,800.00	5,064,800.00	4,739,189.10	93.6
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,794,200.00	30,794,200.00	28,229,337.40	91.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,200.00	1,201,200.00	1,132,949.90	94.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	82,000.00	39,130.00	47.7
8-10-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	294,900.00	0.00	0.00	-
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,820,600.00	6,820,600.00	5,750,118.00	84.3
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	564,100.00	564,100.00	325,755.50	57.7
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	650,000.00	522,234.40	80.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,057,400.00	15,557,400.00	14,097,720.00	90.6
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,219,900.00	5,219,900.00	4,800,250.00	92.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	79,800.00	79,800.00	12,200.00	15.3
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	31,270.20	12.5
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	137,600.00	137,600.00	72,345.00	52.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-10-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	120,000.00	120,000.00	70,297.50	58.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	779,800.00	779,800.00	605,895.00	77.7
	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)	248,100.00	248,100.00	219,600.00	88.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	78,315,600.00	78,015,600.00	68,840,318.50	88.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	30,000.00	30,000.00	540.00	1.8
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	215,585.10	98.0
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	402,300.00	402,300.00	395,516.42	98.3
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	154,182.60	90.7
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	170,000.00	480,000.00	445,044.00	92.7
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,008,000.00	1,008,000.00	942,434.50	93.5
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,070,000.00	430,000.00	425,737.90	99.0
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	32,000.00	32,000.00	14,725.00	46.0
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	288,000.00	288,000.00	96,054.90	33.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,761,800.00	14,546,800.00	13,035,821.63	89.6
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,009,000.00	1,299,000.00	1,221,742.00	94.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,782,000.00	1,982,000.00	1,539,304.53	77.7
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200,000.00	700,000.00	572,652.55	81.8
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	850,000.00	850,000.00	710,440.00	83.6
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,700,000.00	9,596,000.00	9,167,944.82	95.5
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,329,000.00	1,329,000.00	925,073.77	69.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-10-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	936,200.00	116,200.00	43,290.00	37.3
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	35,050.00	53.9
	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	23,150.00	15.4
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,100,000.00	4,100,000.00	3,852,474.00	94.0
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	355,000.00	95,000.00	29,024.90	30.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,705,000.00	7,765,000.00	7,350,185.62	94.7
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,205,000.00	3,020,000.00	1,744,057.60	57.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	142,000.00	142,000.00	59,100.00	41.6
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	68,700.00	68,700.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	85,000.00	85,000.00	23,730.00	27.9
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	200,000.00	169,174.00	84.6
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	2,545.00	12.7
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	400,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,935,700.00	20,015,700.00	17,835,807.00	89.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	9,000.00	1,552.00	17.2
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	81,828.90	81.8
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	56,000.00	34,550.00	61.7
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,310,900.00	8,210,900.00	7,370,999.76	89.8
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	500,000.00	430,000.00	321,000.00	74.7
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	590,313,200.00	587,313,200.00	580,712,941.26	98.9
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	157,128,400.00	136,010,300.00	135,356,285.70	99.5
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,844,800.00	450,962,900.00	445,231,255.56	98.7
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	340,000.00	340,000.00	125,400.00	36.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	120,000.00	120,000.00	51,350.00	42.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	41,350.00	41.4
		資本開支 Despesas de capital	53,440,400.00	53,381,700.00	53,017,265.00	99.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	53,440,400.00	53,381,700.00	53,017,265.00	99.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00	100.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,600,000.00	1,420,000.00	1,198,242.00	84.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,298,400.00	1,889,700.00	1,882,800.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	240,000.00	50,000.00	17,240.00	34.5
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	893,000.00	839,000.00	827,551.00	98.6
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	210,000.00	117,000.00	100,877.00	86.2
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	44,424,000.00	45,219,000.00	45,153,470.00	99.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	1,027,000.00	1,017,085.00	99.0
總開支 Total das despesas			960,430,200.00	955,810,200.00	927,400,469.66	97.0

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos

組織分類: 222001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	14,789,900.00	14,059,600.00	13,605,746.98	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	14,111,800.00	13,087,500.00	12,676,175.70	96.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	741,200.00	697,272.30	94.1
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,277,400.00	6,034,400.00	5,990,651.20	99.3
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,220,600.00	2,341,500.00	2,326,096.50	99.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,400.00	169,300.00	166,985.00	98.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,100.00	129,300.00	126,823.60	98.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,766,400.00	1,637,300.00	1,572,138.80	96.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	154,700.00	156,600.00	127,400.00	81.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	295,500.00	166,881.50	56.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	296,500.00	271,337.70	91.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	8,400.00	6,066.60	72.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	786,300.00	724,400.00	720,720.00	99.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	286,700.00	284,830.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	15,000.00	5,000.00	33.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	21,000.00	66,000.00	35,172.50	53.3
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	54,600.00	59,600.00	54,600.00	91.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,100.00	10,100.00	9,540.00	94.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	678,100.00	972,100.00	929,571.28	95.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	3,500.00	3,462.60	98.9
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	8,800.00	7,074.70	80.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,000.00	2,000.00	1,479.30	74.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	57,600.00	57,100.00	99.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	8,500.00	8,016.60	94.3
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	1,993.00	99.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,000.00	51,500.00	46,622.70	90.5
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	280,800.00	202,800.00	195,676.00	96.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	55,000.00	50,310.00	91.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600.00	500.00	265.56	53.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	52,000.00	31,000.00	30,100.00	97.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,400.00	75,000.00	74,430.78	99.2
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	41,400.00	38,400.00	35,153.09	91.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	11,500.00	8,400.00	73.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	1,000.00	796.00	79.6
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	13,000.00	9,165.20	70.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	183,000.00	173,438.00	94.8
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	184,600.00	184,566.90	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	500.00	428.00	85.6
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	74,900.00	41,900.00	41,092.85	98.1
總開支 Total das despesas			14,789,900.00	14,059,600.00	13,605,746.98	96.8

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類: 223001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,908,700.00	8,086,100.00	7,816,533.62	96.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,276,200.00	7,266,100.00	7,106,721.20	97.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	917,300.00	1,750,000.00	1,749,930.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	108,600.00	108,441.70	99.9
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	236,600.00	495,100.00	495,040.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,285,000.00	3,803,800.00	3,666,147.20	96.4
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	13,700.00	8,341.70	60.9
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	550,400.00	966,800.00	966,693.00	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				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	17,800.00	12,527.60	70.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	80,200.00	80,080.00	99.9
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	18,200.00	18,200.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	16,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,500.00	1,500.00	1,320.00	88.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,632,500.00	820,000.00	709,812.42	86.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	17,300.00	3,600.00	2,764.70	76.8
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	60,000.00	50,353.30	83.9
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	13,000.00	8,877.67	68.3
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	5,000.00	3,220.00	64.4
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	16,000.00	14,655.50	91.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	9,000.00	3,116.90	34.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	80,000.00	30,000.00	18,098.00	60.3
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	1,000.00	200.00	20.0
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	37,000.00	32,770.50	88.6
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700.00	700.00	440.92	63.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	69,000.00	61,338.40	88.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	330,000.00	321,506.44	97.4
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	70,000.00	60,000.00	52,339.09	87.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	24,000.00	7,160.00	29.8
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	4,200.00	4,200.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	18,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	4,000.00	240.00	6.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	145,000.00	123,128.00	84.9
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	3,400.00	3,361.00	98.9
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	2,100.00	2,042.00	97.2
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	168,000.00	37,700.00	19,270.00	51.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	168,000.00	37,700.00	19,270.00	51.1
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	8,700.00	8,640.00	99.3
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	3,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	18,000.00	5,000.00	3,980.00	79.6
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	9,000.00	6,650.00	73.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	2,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,076,700.00	8,123,800.00	7,835,803.62	96.5

醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類: 224001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,494,100.00	1,767,800.00	1,526,478.80	86.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,120,900.00	1,200,900.00	1,132,434.20	94.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	840,840.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,700.00	56,700.00	56,541.30	99.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	153,400.00	153,400.00	150,150.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	30,302.90	37.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,000.00	11,000.00	10,920.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100.00	1,100.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,600.00	10,600.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,373,200.00	566,900.00	394,044.60	69.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	6,000.00	4,787.47	79.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	2,000.00	1,736.39	86.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	2,500.00	2,097.30	83.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	1,000.00	438.80	43.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	5,000.00	3,768.80	75.4
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	200.00	100.00	50.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	25,000.00	14,044.50	56.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	30,000.00	24,360.70	81.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	102,461.08	68.3
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	29,000.00	24,650.56	85.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	4,000.00	460.00	11.5
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	4,000.00	2,610.00	65.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	5,000.00	1,654.00	33.1
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	2,000.00	875.00	43.8
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	810,000.00	300,000.00	210,000.00	70.0
		資本開支 Despesas de capital	272,500.00	1,000.00	840.00	84.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	272,500.00	1,000.00	840.00	84.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	1,000.00	840.00	84.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,500.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			2,766,600.00	1,768,800.00	1,527,318.80	86.3

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: 225001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	70,858,000.00	60,930,000.00	57,003,080.11	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,256,000.00	50,360,000.00	49,307,215.80	97.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,000,000.00	10,280,000.00	10,276,000.60	100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,100,000.00	19,670,000.00	19,570,874.70	99.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,350,000.00	6,200,000.00	6,147,626.20	99.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	638,000.00	638,000.00	637,303.30	99.9
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	250,000.00	250,000.00	215,124.00	86.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,090,000.00	940,000.00	903,053.60	96.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,050,000.00	6,670,000.00	6,584,198.20	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	183,000.00	170,776.70	93.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	50,000.00	27,300.00	54.6
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	460,000.00	263,703.50	57.3
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	430,000.00	367,188.70	85.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	59,635.40	74.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,870,000.00	2,650,000.00	2,635,360.00	99.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,560,000.00	1,410,000.00	1,324,960.00	94.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	40,000.00	20,000.00	50.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	320,000.00	48,775.90	15.2
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	30,000.00	9,555.00	31.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	47,000.00	45,780.00	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,602,000.00	10,570,000.00	7,695,864.31	72.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	39,000.00	32,723.98	83.9
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	380,000.00	280,000.00	184,024.80	65.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	50,000.00	17,846.50	35.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	20,000.00	16,099.00	80.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	1,350,000.00	751,550.00	55.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	2,200.00	27.5
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	450,000.00	376,329.00	83.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,500,000.00	1,271,372.07	84.8
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	720,000.00	605,014.50	84.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	380,000.00	366,816.00	96.5
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	440,000.00	404,628.00	92.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	225,000.00	159,076.25	70.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	440,000.00	140,000.00	17,770.00	12.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	210,000.00	170,000.00	68,400.00	40.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	250,000.00	70,000.00	290.20	0.4
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	220,000.00	120,207.00	54.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	2,540,000.00	1,990,508.00	78.4
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	50,000.00	18,420.00	36.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,100,000.00	100,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	4,000.00	200.00	5.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	200,000.00	8,200.00	4.1
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,800,000.00	420,000.00	414,000.00	98.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	9,050.00	45.3
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	20,000.00	11,192.00	56.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	580,000.00	399,947.01	69.0
		資本開支 Despesas de capital	1,360,000.00	895,000.00	623,811.00	69.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,360,000.00	895,000.00	623,811.00	69.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	60,000.00	8,580.00	14.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	480,000.00	327,161.00	68.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	40,000.00	26,200.00	65.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	160,000.00	160,000.00	133,870.00	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	290,000.00	150,000.00	128,000.00	85.3
總開支 Total das despesas			72,218,000.00	61,825,000.00	57,626,891.11	93.2

經濟及科技發展局

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

組織分類:

226001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	238,114,000.00	226,785,066.26	95.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	186,596,700.00	182,145,213.90	97.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	76,557,100.00	75,369,106.90	98.4
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	54,694,500.00	54,208,601.50	99.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	608,400.00	600,600.00	98.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,340,100.00	5,141,858.00	96.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,220,200.00	2,113,990.70	95.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	25,312,300.00	24,834,958.40	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	1,169,400.00	1,030,423.40	88.1
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	975,600.00	952,011.60	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	430,000.00	209,180.00	48.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,050,000.00	1,901,035.30	92.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	550,000.00	299,785.10	54.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,229,500.00	906,755.20	73.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	10,669,600.00	10,515,960.00	98.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	3,509,300.00	3,306,030.00	94.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	70,000.00	53,600.00	76.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	681,200.00	325,666.80	47.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	114,400.00	85,995.00	75.2
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	62,500.00	50,140.00	80.2
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	0.00	55,000.00	54,000.00	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	38,000.00	37,992.50	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	103,600.00	38,083.50	36.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	131,000.00	109,440.00	83.5
	32	運作開支	0.00	50,828,200.00	43,954,599.36	86.5
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	75,000.00	65,135.23	86.8
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,800,000.00	1,491,058.10	82.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	134,000.00	93,879.00	70.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	146,000.00	108,530.00	74.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	845,000.00	350,988.80	41.5
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	90,000.00	76,634.60	85.1
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	28,000.00	11,328.80	40.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	748,200.00	218,602.90	29.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	2,749,300.00	2,200,393.29	80.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	6,838,000.00	6,621,441.58	96.8
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	2,122,300.00	1,880,390.70	88.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	51,800.00	21,910.10	42.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	484,200.00	471,957.30	97.5
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,993,800.00	1,913,810.50	96.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,637,900.00	1,260,654.02	77.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	726.00	14.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	70,000.00	36,858.40	52.7
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	470,000.00	449,900.00	95.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	70,000.00	10,821.40	15.5
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	350,000.00	154,289.73	44.1
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	302,000.00	164,336.04	54.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	24,153,400.00	21,109,204.26	87.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	58,000.00	36,930.00	63.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	18,000.00	17,500.00	97.2
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	150,000.00	39,591.00	26.4
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	14,000.00	7,052.33	50.4
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	1,110,000.00	1,078,600.00	97.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	27,400.00	25,339.90	92.5
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	3,000.00	780.00	26.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	1,877,000.00	1,713,900.80	91.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	100,000.00	17,160.80	17.2
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	2,304,900.00	2,304,893.78	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	689,100.00	685,253.00	99.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	300,000.00	297,200.00	99.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	68,000.00	66,985.00	98.5
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	0.00	321,100.00	321,068.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	1,896,000.00	1,632,833.22	86.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,896,000.00	1,632,833.22	86.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	200,000.00	148,029.00	74.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	950,000.00	906,442.90	95.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	3,000.00	582.85	19.4
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	80,000.00	58,460.00	73.1
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	260,000.00	126,861.47	48.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	403,000.00	392,457.00	97.4
總開支 Total das despesas			0.00	240,010,000.00	228,417,899.48	95.2

建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

組織分類: 301001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	71,315,500.00	67,305,100.00	66,807,363.64	99.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	63,474,500.00	60,928,700.00	60,727,217.90	99.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,297,840.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	40,348,000.00	39,276,700.00	39,273,984.60	100.0
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,244,900.00	1,244,900.00	1,244,880.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	799,000.00	748,100.00	748,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	298,500.00	241,900.00	240,816.40	99.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,430,500.00	1,302,400.00	1,299,570.90	99.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,903,000.00	7,676,900.00	7,671,565.50	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	587,000.00	586,950.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,100,000.00	1,100,000.00	924,074.10	84.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	48,400.00	48,343.80	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,000.00	54,000.00	49,869.00	92.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	4,021,200.00	3,785,600.00	3,785,600.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	1,455,800.00	1,397,800.00	1,395,030.00	99.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	58,000.00	57,361.10	98.9
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	30,100.00	24,570.00	81.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	19,000.00	18,882.50	99.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	57,400.00	57,360.00	99.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,741,000.00	6,376,400.00	6,080,145.74	95.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	47,800.00	40,866.74	85.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	698,400.00	691,274.22	99.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	50,000.00	48,711.52	97.4
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	38,400.00	38,400.00	100.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	10,600.00	10,584.60	99.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	12,700.00	11,665.00	91.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	36,500.00	36,453.10	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	816,000.00	356,900.00	352,242.73	98.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	246,700.00	244,371.00	99.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	241,100.00	227,354.29	94.3
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	400.00	260.00	65.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	471,500.00	444,866.87	94.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	1,910,900.00	1,898,714.50	99.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	218,100.00	199,533.11	91.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	9,300.00	8,650.00	93.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	208,500.00	207,720.00	99.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	111,200.00	110,655.00	99.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	13,800.00	5,781.60	41.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	634,300.00	552,385.80	87.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	200.00	200.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	48,000.00	46,800.00	97.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	840,000.00	840,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	16,500.00	7,718.00	46.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	14,400.00	13,663.06	94.9
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	110,200.00	11,274.60	10.2
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	100,000.00	0.00	0.00	-
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	100,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	5,250,000.00	4,940,400.00	4,935,243.90	99.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,250,000.00	4,940,400.00	4,935,243.90	99.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,100,000.00	2,880,200.00	2,880,130.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	486,200.00	484,800.00	99.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,000,000.00	999,489.00	99.9
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	156,200.00	156,120.00	99.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	17,800.00	17,740.00	99.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	396,964.90	99.2
總開支 Total das despesas			76,565,500.00	72,245,500.00	71,742,607.54	99.3

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

組織分類:

302001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	207,211,800.00	82,200,800.00	76,768,802.20	93.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,839,800.00	32,022,800.00	30,749,477.30	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,114,400.00	1,108,380.00	99.5
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,095,800.00	10,045,800.00	9,967,275.60	99.2
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,664,900.00	2,544,900.00	2,486,423.30	97.7
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,464,900.00	7,244,900.00	7,184,950.30	99.2
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	673,400.00	573,400.00	546,333.70	95.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	609,700.00	559,700.00	536,566.40	95.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,549,000.00	3,789,000.00	3,768,310.00	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	271,180.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	250,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,863,700.00	2,260,700.00	2,008,611.40	88.8
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	95,000.00	65,049.80	68.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,803,000.00	1,753,000.00	1,710,800.00	97.6
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	743,000.00	763,000.00	723,450.00	94.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	88,000.00	26,800.00	30.5
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,200,000.00	682,000.00	260,749.30	38.2
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	260,000.00	60,000.00	5,460.00	9.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	43,000.00	42,087.50	97.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,600,000.00	60,000.00	5,670.00	9.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,000.00	33,000.00	31,380.00	95.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	158,572,000.00	40,248,000.00	36,603,408.95	90.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	58,000.00	41,354.06	71.3
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	200,000.00	145,208.81	72.6
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	50,000.00	30,913.62	61.8
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	20,000.00	7,560.00	37.8
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000,000.00	1,490,000.00	1,248,403.00	83.8
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	20,000.00	10,672.00	53.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	20,000.00	3,360.00	16.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	200,000.00	190,415.80	95.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,442,000.00	3,842,000.00	3,642,679.00	94.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	1,080,000.00	1,063,100.00	98.4
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,100,000.00	3,800,000.00	3,341,116.28	87.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	340,000.00	160,000.00	105,493.10	65.9
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	250,000.00	219,752.00	87.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	9,980,000.00	9,907,242.12	99.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,200,000.00	405,000.00	255,548.63	63.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	180,000.00	28,644.00	15.9
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	20,000.00	1,124.33	5.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000,000.00	828,000.00	396,502.00	47.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	800,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,400,000.00	843,000.00	669,580.20	79.4
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,000,000.00	510,000.00	423,960.00	83.1
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000,000.00	490,000.00	268,476.90	54.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	562,000.00	499,805.60	88.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	1,800,000.00	1,599,915.00	88.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,700,000.00	900,000.00	818,000.00	90.9
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,200,000.00	3,850,000.00	3,664,000.00	95.2
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,200,000.00	310,000.00	227,162.50	73.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,100,000.00	7,260,000.00	6,946,731.50	95.7
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	485,000.00	380,115.00	78.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	90,000.00	90,000.00	51,230.75	56.9
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	280,000.00	257,068.75	91.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	15,000.00	3,000.00	20.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	170,000.00	154,874.00	91.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,800,000.00	9,930,000.00	9,415,915.95	94.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,800,000.00	9,930,000.00	9,415,915.95	94.8
		資本開支 Despesas de capital	1,556,000.00	796,000.00	603,429.08	75.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,556,000.00	796,000.00	603,429.08	75.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	110,000.00	109,229.00	99.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	240,000.00	176,070.00	73.4
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	270,000.00	252,359.00	93.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	120,000.00	65,771.08	54.8
總開支 Total das despesas			208,767,800.00	82,996,800.00	77,372,231.28	93.2

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 304001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	33,924,100.00	29,733,400.00	29,534,746.59	99.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	29,460,000.00	26,659,600.00	26,592,610.90	99.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,700.00	2,096,700.00	2,096,640.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,515,300.00	17,652,900.00	17,652,809.30	100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	31,100.00	31,100.00	31,061.30	99.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	721,700.00	616,200.00	616,130.70	100.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,647,300.00	3,297,500.00	3,297,460.70	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	382,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	13,700.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,900.00	322,500.00	306,590.20	95.1
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	63,900.00	35,500.00	31,910.60	89.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,652,600.00	1,561,600.00	1,561,560.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	793,600.00	582,400.00	564,200.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	61,900.00	10,000.00	5,000.00	50.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	990,800.00	26,100.00	10,788.10	41.3
1-01-2	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	11,000.00	5,460.00	49.6
1-01-2	31-02-99-00-00	其他——其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,400.00	2,900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,600.00	25,500.00	25,340.00	99.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,464,100.00	3,073,800.00	2,942,135.69	95.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	8,900.00	8,333.53	93.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	66,400.00	66,400.00	59,342.20	89.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,800.00	27,200.00	26,680.90	98.1
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	14,500.00	8,000.00	7,943.00	99.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	8,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	68,800.00	60,300.00	87.6
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,800.00	18,800.00	12,077.40	64.2
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	22,000.00	21,967.00	99.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	26,100.00	6,500.00	5,465.80	84.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	351,400.00	226,400.00	199,003.66	87.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	554,800.00	542,500.00	536,996.56	99.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	156,100.00	132,760.00	85.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,600.00	67,800.00	67,713.00	99.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	561,300.00	519,300.00	516,391.50	99.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,400.00	168,000.00	145,488.38	86.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,400.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	182,300.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,500.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	37,500.00	7,500.00	2,950.00	39.3
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	65,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	337,300.00	499,900.00	489,409.40	97.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	86,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	85,000.00	18,200.00	18,110.00	99.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,400.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,700.00	2,800.00	2,380.73	85.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	560,000.00	140,000.00	140,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	8,700.00	8,637.00	99.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,000.00	5,000.00	247.00	4.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	460,000.00	465,000.00	464,938.63	100.0
		資本開支 Despesas de capital	455,200.00	393,000.00	388,342.24	98.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	455,200.00	393,000.00	388,342.24	98.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	5,900.00	98.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	196,600.00	196,600.00	194,529.00	98.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	8,004.44	80.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	23,600.00	23,600.00	100.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	176,600.00	156,800.00	156,308.80	99.7
總開支 Total das despesas			34,379,300.00	30,126,400.00	29,923,088.83	99.3

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 305001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	47,923,500.00	39,951,300.00	39,626,896.37	99.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	40,326,500.00	34,985,500.00	34,937,686.60	99.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,152,200.00	21,400,000.00	21,371,246.10	99.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,344,600.00	2,178,000.00	2,177,220.50	100.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	468,000.00	348,000.00	347,134.70	99.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	804,300.00	677,000.00	667,181.80	98.5
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,167,800.00	4,500,000.00	4,498,585.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	436,496.60	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	150,000.00	149,898.60	99.9
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	178,600.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,900.00	64,000.00	63,578.30	99.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,821,200.00	2,140,400.00	2,140,320.00	100.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	920,400.00	674,000.00	673,400.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	20,500.00	20,475.00	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	116,100.00	116,025.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,200.00	5,100.00	5,005.00	98.1
	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)	60,000.00	26,000.00	21,600.00	83.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,597,000.00	4,965,800.00	4,689,209.77	94.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	15,600.00	13,877.00	89.0
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	81,500.00	81,204.10	99.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	16,200.00	16,198.00	100.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	25,000.00	24,993.00	100.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	310,000.00	25,500.00	25,500.00	100.0
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	21,600.00	21,551.50	99.8
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	3,100.00	3,100.00	100.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	9,000.00	8,938.80	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	1,394,700.00	1,316,346.40	94.4
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	175,000.00	216,900.00	212,189.79	97.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	300,000.00	252,170.00	84.1
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	230,000.00	219,310.00	95.4
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,300,000.00	1,963,000.00	1,898,063.00	96.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,000.00	260,000.00	205,103.72	78.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	302,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	1,000.00	250.00	25.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	12,400.00	8,400.00	67.7
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	17,400.00	16,920.00	97.2
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	40,000.00	39,864.40	99.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	650,000.00	260,000.00	258,857.60	99.6
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	38,400.00	38,400.00	100.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	3,500.00	2,800.00	80.0
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	5,000.00	4,548.36	91.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,000.00	1,540.00	77.0
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	4,289.70	85.8
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	15,000.00	12,794.40	85.3
		資本開支 Despesas de capital	710,000.00	537,100.00	486,627.50	90.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	537,100.00	486,627.50	90.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	24,000.00	24,000.00	100.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	186,264.00	93.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	2,400.00	1,152.40	48.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	21,700.00	21,660.00	99.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	289,000.00	253,551.10	87.7
總開支 Total das despesas			48,633,500.00	40,488,400.00	40,113,523.87	99.1

禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos

組織分類: 309001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	63,366,900.00	3,344,330.00	3,233,063.63	96.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,612,000.00	2,791,263.00	2,791,261.60	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,297,900.00	274,820.00	274,820.00	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,255,600.00	1,948,159.00	1,948,158.30	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,062,000.00	168,350.00	168,350.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	276,900.00	20,020.00	20,020.00	100.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	716,900.00	56,269.00	56,268.30	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	5,139,700.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	18,200.00	18,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsidios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,780,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	99,100.00	7,875.00	7,875.00	100.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	106,900.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsidios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	2,577,200.00	207,480.00	207,480.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	1,201,200.00	90,090.00	90,090.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	72,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	73,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	55,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	0.00	0.00	-
	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)	40,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,754,900.00	553,067.00	441,802.03	79.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	5,000.00	1,917.36	38.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	259,300.00	4,386.00	4,242.53	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	819,000.00	53,850.00	5,417.84	10.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	43,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	1,065.00	1,064.30	99.9
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	50,400.00	46,144.00	91.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	330,300.00	8,344.00	8,344.00	100.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	155,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	251,000.00	63,900.00	53,000.00	82.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	100.00	54.40	54.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	24,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	338,100.00	90,427.00	90,427.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	251,000.00	28,445.00	28,149.90	99.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	9,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,020,000.00	28,350.00	16,150.00	57.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	850,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	306,000.00	22,000.00	18,400.00	83.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	989,500.00	10,000.00	5,450.00	54.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,645,000.00	35,000.00	16,096.70	46.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,602,000.00	145,200.00	144,600.00	99.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	600.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	24,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,354,400.00	6,600.00	2,344.00	35.5
		資本開支 Despesas de capital	3,800,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,800,000.00	0.00	0.00	-
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,800,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			67,166,900.00	3,344,330.00	3,233,063.63	96.7

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 310001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	23,905,000.00	13,849,700.00	13,377,343.69	96.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	20,226,000.00	12,360,000.00	12,179,472.10	98.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,050,000.00	1,050,000.00	1,048,320.00	99.8
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	8,829,000.00	5,829,000.00	5,807,984.00	99.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,419,600.00	710,600.00	709,800.00	99.9
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,777,400.00	1,557,400.00	1,539,720.00	98.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	145,600.00	76,600.00	76,440.00	99.8
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	411,400.00	203,400.00	200,958.30	98.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,432,600.00	1,501,600.00	1,493,310.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	90,000.00	16,400.00	16,380.00	99.9
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	140,000.00	9,000.00	8,880.00	98.7
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	79,800.00	78,866.60	98.8
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	277,000.00	175,874.20	63.5
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	26,000.00	22,325.60	85.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	982,800.00	582,800.00	578,760.00	99.3
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	415,000.00	197,500.00	194,740.00	98.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	11,300.00	9,209.70	81.5
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,000.00	11,000.00	5,460.00	49.6
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	150,000.00	48,000.00	39,943.70	83.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	17,000.00	8,800.00	8,700.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,679,000.00	1,489,700.00	1,197,871.59	80.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	10,700.00	7,586.85	70.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	96,400.00	91,531.06	94.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	10,000.00	9,637.01	96.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	15,000.00	14,920.00	99.5
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	66,600.00	53,800.00	80.8
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	11,000.00	10,974.15	99.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	10,300.00	7,100.00	68.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	10,500.00	9,689.30	92.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	280,000.00	271,793.00	97.1
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	8,500.00	8,387.00	98.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	260,000.00	87,000.00	84,938.00	97.6
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	380,000.00	178,000.00	154,421.42	86.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	8,500.00	8,340.00	98.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	1,100.00	1,040.00	94.5
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	60,000.00	48,974.40	81.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	99,760.00	99.8
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	30,000.00	19,380.00	64.6
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	100.00	80.00	80.0
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	450,000.00	274,000.00	60.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	3,000.00	2,959.40	98.6
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	15,000.00	10,560.00	70.4
		資本開支 Despesas de capital	1,080,000.00	308,900.00	306,077.60	99.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,080,000.00	308,900.00	306,077.60	99.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	35,900.00	34,770.00	96.9
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	111,400.00	111,399.00	100.0
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	9,400.00	8,921.60	94.9
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	11,400.00	11,352.00	99.6
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	17,800.00	17,760.00	99.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	180,000.00	123,000.00	121,875.00	99.1
總開支 Total das despesas			24,985,000.00	14,158,600.00	13,683,421.29	96.6

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	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 Despesas de capital	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	617,498,100.00	535,754,165.33	526,380,209.59	98.3
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,214,356,000.00	2,086,626,660.04	2,069,648,373.80	99.2
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	5,626,948,246.07	5,568,145,915.22	99.0
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	3,864,088,684.63	3,775,725,589.74	97.7
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	20,720,000.00	17,055,300.00	16,752,977.41	98.2
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	274,280,295.00	273,521,475.58	99.7
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	938,085,182.00	937,509,121.20	99.9
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	686,419,300.00	175,645,000.00	173,120,301.18	98.6
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	53,700,000.00	0.00	0.00	-
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,540,000.00	8,863,030.00	8,561,739.60	96.6
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	126,537,136.00	117,030,467.10	92.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	100,391,900.00	100,386,540.40	100.0
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	151,001,600.00	36,150,995.59	33,981,422.00	94.0
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	86,000,000.00	75,181,000.00	75,180,905.00	100.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	251,355,800.00	217,636,072.00	211,560,792.90	97.2
	總開支 Total das despesas	18,510,892,300.00	14,083,243,666.66	13,887,505,830.72	98.6

退休金及退伍金
Pensões e Reformas

組織分類: 611001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,473,400.00	2,473,400.00	982,800.00	39.7
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,725,400.00	1,725,400.00	939,120.00	54.4
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	762,100.00	762,100.00	471,040.00	61.8
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,300.00	98,300.00	32,760.00	33.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	349,900.00	349,900.00	160,160.00	45.8
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	349,900.00	349,900.00	160,160.00	45.8
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	1,194,000.00	1,194,000.00	128,583.20	10.8
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	799,400.00	799,400.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			7,752,400.00	7,752,400.00	2,874,623.20	37.1

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類: 612001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	16,833,684,100.00	24,463,371,482.30	20,730,478,215.00	84.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,549,425,800.00	1,540,701,808.00	1,535,943,859.50	99.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	40,000.00	40,000.00	10,010.00	25.0
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	756,000.00	607,200.00	607,200.00	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	720,000.00	660,000.00	656,400.00	99.5
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsidio de equipamento	25,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	12,000,000.00	2,650,000.00	2,546,241.60	96.1
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	800,000.00	240,000.00	183,985.90	76.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	677,084,800.00	678,504,608.00	678,504,608.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	858,000,000.00	858,000,000.00	853,435,414.00	99.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,981,902,000.00	2,819,272,496.24	2,755,623,793.53	97.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	767,000.00	766,700.00	762,770.00	99.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	35,000.00	29,040.00	83.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,235,700.00	22,735,700.00	19,802,277.35	87.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	42,800.00	13,480.00	31.5
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,800,000.00	1,534,686.62	85.3
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	70,000.00	16,746.66	23.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	8,500.00	8,500.00	100.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,500,000.00	14,100,000.00	11,553,823.89	81.9
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,455,000.00	1,880,500.00	1,865,614.31	99.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	606,000,000.00	573,282,000.00	561,078,934.39	97.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000,000.00	10,000,000.00	5,957,135.10	59.6
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	15,000.00	14,200.00	94.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	28,900.00	25,741.60	89.1
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	135,000.00	46,400.00	46,395.00	100.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,370,000.00	3,810,000.00	2,632,078.88	69.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,107,600.00	41,209,774.00	41,119,768.60	99.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,200,000.00	150,000.00	121,251.00	80.8
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,500.00	5,306.28	62.4
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	342,463,200.00	6,322,200.00	6,177,200.00	97.7
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	1,300.00	1,238.40	95.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,583,783,200.00	1,817,000,000.00	1,777,709,066.50	97.8
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	33,530,000.00	23,400,000.00	22,611,621.84	96.6
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	394,300.00	190,000.00	181,417.67	95.5
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	101,000.00	2,366,222.24	2,355,499.44	99.5
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	116,958,000.00	115,133,000.00	115,132,987.58	100.0
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	116,958,000.00	115,133,000.00	115,132,987.58	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	9,417,225,100.00	17,907,384,000.00	16,323,777,574.39	91.2
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,300,000.00	30,300,000.00	30,300,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	301,871,700.00	301,871,700.00	301,871,700.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	12,072,000.00	8,190,000.00	8,190,000.00	100.0
	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	7,235,068,400.00	7,160,000,000.00	7,154,544,451.00	99.9
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制中央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	303,800,000.00	154,164,000.00	145,060,000.00	94.1
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	505,000,000.00	494,693,989.93	98.0
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	370,000,000.00	351,177,389.00	94.9
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	833,400.00	4,200.00	4,160.00	99.0
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	7,000,000.00	5,874,624.10	83.9
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,216,000.00	5,898,720,500.00	5,319,109,235.24	90.2
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	2,300,000,000.00	1,842,698,000.00	80.1
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	622,930,000.00	1,172,000,000.00	670,170,425.12	57.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,768,173,200.00	2,080,880,178.06	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	132,100,000.00	134,247,351.04	2,427,731.04	1.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	500,000.00	2,647,351.04	2,427,731.04	91.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	2,289,951.04	2,229,521.04	97.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	200,000.00	190,810.00	95.4
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	6,500.00	6,500.00	100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	900.00	900.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	150,000.00	0.00	0.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	131,600,000.00	131,600,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			16,965,784,100.00	24,597,618,833.34	20,732,905,946.04	84.3

共用開支-立法會選舉管理委員會
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

組織分類:
Classificação orgânica: 612002

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	43,171,600.00	42,560,215.07	98.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	17,748,200.00	17,695,178.60	99.7
	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	2,023,200.00	2,023,112.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	45,300.00	29,170.00	64.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	0.00	638,200.00	636,720.00	99.8
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	15,041,500.00	15,006,176.60	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	25,387,900.00	24,829,561.47	97.8
	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	1,565,700.00	1,565,618.80	100.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	413,000.00	409,348.38	99.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	171,900.00	171,829.50	100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	936,700.00	936,612.00	100.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	203,500.00	203,418.00	100.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	395,500.00	395,400.70	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	12,789,400.00	12,310,760.69	96.3
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	676,000.00	675,980.00	100.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	430,800.00	426,300.00	99.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	224,900.00	216,304.00	96.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	317,500.00	317,434.70	100.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,068,800.00	2,044,559.50	98.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	364,800.00	364,800.00	100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	84,800.00	84,750.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	120,300.00	119,420.00	99.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	4,204,000.00	4,199,129.30	99.9
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,300.00	2,260.00	98.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	4,500.00	4,440.00	98.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	87,700.00	87,700.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	19,800.00	19,773.00	99.9
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	306,000.00	273,722.90	89.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	35,500.00	35,475.00	99.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	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	0.00	35,500.00	35,475.00	99.9
		資本開支 Despesas de capital	0.00	1,284,700.00	1,284,425.00	100.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,284,700.00	1,284,425.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	819,000.00	818,910.00	100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	110,400.00	110,304.00	99.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	346,500.00	346,496.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	8,800.00	8,715.00	99.0
總開支 Total das despesas			0.00	44,456,300.00	43,844,640.07	98.6

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

組織分類: 613001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	29,195,884,100.00	27,818,359,200.00	26,048,197,952.86	93.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,195,884,100.00	27,818,359,200.00	26,048,197,952.86	93.6
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	593,010,800.00	153,010,800.00	153,010,800.00	100.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及 作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranse de prémios e de prémios prescritos	1,944,900.00	1,944,900.00	930,740.00	47.9
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加 稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	167,700.00	167,700.00	167,700.00	100.0
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	1,633,300.00	1,633,300.00	1,633,300.00	100.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	870,400.00	870,400.00	848,566.00	97.5
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之 三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,542,153,500.00	1,542,153,500.00	1,542,153,401.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,810,300.00	20,810,300.00	20,810,300.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
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	169,566,600.00	169,566,600.00	169,566,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,519,953,200.00	1,519,953,200.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	604,701,000.00	448,523,700.00	448,523,700.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	32,723,300.00	24,160,900.00	24,160,900.00	100.0
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	6,544,700.00	4,832,100.00	4,832,100.00	100.0
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	308,611,700.00	308,611,700.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,430,172,800.00	9,441,232,800.00	8,746,028,678.00	92.6
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,536,626,300.00	3,469,094,800.00	3,399,290,421.09	98.0
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	0.00	8,790,000.00	8,790,000.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	365,360,900.00	365,360,900.00	365,360,900.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	582,346,500.00	400,446,700.00	398,616,077.00	99.5
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	86,518,500.00	81,928,500.00	78,467,257.79	95.8
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	729,163,700.00	682,174,000.00	654,000,000.00	95.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,634,967,100.00	1,642,344,600.00	1,642,344,600.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,284,000.00	46,266,900.00	45,520,124.70	98.4
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	296,541,100.00	255,780,700.00	255,780,700.00	100.0
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	7,443,996.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,256,800.00	1,378,000.00	1,089,578.60	79.1
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	162,012,200.00	161,016,700.00	155,560,393.51	96.6
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	442,242,600.00	419,143,600.00	407,658,945.40	97.3
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	586,495,900.00	577,103,700.00	487,169,000.00	84.4
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	341,742,100.00	322,707,100.00	312,448,422.38	96.8
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	183,272,300.00	183,272,300.00	180,574,260.60	98.5
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	558,500.00	206,600.00	206,575.90	100.0
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	40,000.00	0.00	0.00	-
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,951,423,700.00	2,619,856,800.00	2,527,759,875.00	96.5
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	367,398,600.00	79,909,400.00	30,616,550.00	38.3
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,079,900.00	244,395,900.00	168,239,225.81	68.8
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	535,660,000.00	403,045,200.00	268,276,666.66	66.6
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	305,187,200.00	188,436,600.00	168,287,767.49	89.3
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	194,377,100.00	346,711,900.00	43,170,961.16	12.5
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	35,632,700.00	33,880,600.00	33,875,589.86	100.0
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,092,000.00	3,027,100.00	3,027,097.63	100.0
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	426,696,900.00	354,247,700.00	310,842,147.97	87.7
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	692,482,500.00	635,482,500.00	532,664,729.20	83.8
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	200,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	172,578,700.00	59,201,400.00	45,716,308.60	77.2
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	221,787,300.00	186,678,200.00	183,427,303.00	98.3
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	135,869,100.00	352,033,100.00	341,418,992.51	97.0
總開支 Total das despesas			29,195,884,100.00	27,818,359,200.00	26,048,197,952.86	93.6

文化局
Instituto Cultural

組織分類: 501001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	999,721,400.00	917,729,800.00	868,165,477.12	94.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	676,170,500.00	653,871,800.00	628,741,335.87	96.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	90,272,600.00	90,745,100.00	88,091,182.50	97.1
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	321,637,900.00	314,772,700.00	306,318,164.40	97.3
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	56,371,700.00	53,070,700.00	51,452,302.10	97.0
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,537,000.00	1,588,300.00	1,535,928.30	96.7
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,015,200.00	6,976,200.00	6,765,971.30	97.0
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,594,700.00	11,530,000.00	11,217,539.50	97.3
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	71,988,900.00	73,788,900.00	72,100,513.50	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	270,000.00	270,000.00	217,490.00	80.6
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,182,500.00	3,152,695.20	99.1
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	450,400.00	421,512.00	93.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	110,000.00	100,000.00	68,250.00	68.3
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,560,000.00	6,838,800.00	5,265,170.00	77.0
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	160,900.00	156,065.00	97.0
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,517,500.00	19,240,000.00	14,059,851.30	73.1
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,103,100.00	1,592,700.00	1,458,539.70	91.6
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,856,700.00	2,460,100.00	2,208,641.00	89.8
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,700,600.00	1,474,900.00	1,175,613.10	79.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,470,900.00	41,510,100.00	40,390,006.10	97.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,080,600.00	14,897,000.00	14,304,573.20	96.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,000.00	74,700.00	52,450.00	70.2
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	384,700.00	173,944.87	45.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	2,423.00	2.4
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	748,000.00	538,265.00	72.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	377,500.00	416,300.00	391,260.00	94.0
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	592,000.00	591,955.00	100.0
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,703,700.00	6,100,200.00	6,015,869.80	98.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	802,600.00	756,600.00	615,160.00	81.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	323,170,900.00	263,588,000.00	239,200,141.25	90.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	279,000.00	206,000.00	143,040.09	69.4
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,698,300.00	6,670,900.00	6,065,418.67	90.9
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,031,900.00	556,100.00	469,327.72	84.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	58,000.00	52,660.00	90.8
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,475,000.00	930,300.00	855,217.00	91.9
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,130,000.00	714,200.00	702,146.00	98.3
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	11,800.00	800.00	6.8
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,845,000.00	3,110,600.00	2,563,993.78	82.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	96,818,900.00	79,062,200.00	70,157,704.06	88.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,476,900.00	11,778,700.00	11,700,228.21	99.3
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,729,000.00	27,943,000.00	23,739,768.42	85.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,365,000.00	1,063,400.00	595,222.49	56.0
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,524,100.00	19,890,500.00	19,086,734.96	96.0
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	58,529,600.00	52,693,800.00	51,026,742.73	96.8
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,065,500.00	7,897,400.00	5,714,030.34	72.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	123,600.00	7,400.00	350.00	4.7
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	121,800.00	24,200.00	202.60	0.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,340,900.00	2,986,500.00	2,853,432.00	95.5
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,180,000.00	950,300.00	950,300.00	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	606,100.00	271,900.00	43,778.20	16.1
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,961,900.00	1,975,600.00	1,411,327.50	71.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	272,400.00	85,200.00	31,379.30	36.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,910,000.00	2,030,300.00	1,187,333.60	58.5
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	668,500.00	857,100.00	671,060.00	78.3
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	208,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	285,000.00	285,000.00	188,300.00	66.1
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,057,100.00	1,434,900.00	888,956.00	62.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	177,900.00	96,600.00	25,493.72	26.4
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	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,320,000.00	9,885,000.00	9,859,905.00	99.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	444,000.00	400,500.00	273,733.00	68.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,309,400.00	2,135,200.00	2,130,243.36	99.8
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	253,200.00	122,100.00	44,740.00	36.6
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,244,400.00	27,323,500.00	25,662,162.14	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	94,000.00	84,500.00	78,604.56	93.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,500.00	3,500.00	105.30	3.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	22,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	24,800.00	10,700.50	43.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	380,000.00	270,000.00	224,000.00	83.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	380,000.00	270,000.00	224,000.00	83.0
		資本開支 Despesas de capital	33,396,600.00	29,225,000.00	23,214,506.33	79.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	33,396,600.00	29,225,000.00	23,214,506.33	79.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	312,000.00	174,600.00	174,600.00	100.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,409,200.00	809,100.00	472,585.00	58.4
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,800,000.00	5,433,500.00	3,633,410.00	66.9
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,305,000.00	900,000.00	351,000.00	39.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,840,900.00	1,430,000.00	1,376,536.19	96.3
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	519,500.00	618,300.00	532,403.00	86.1
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	14,386,000.00	13,702,400.00	10,949,686.00	79.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,229,000.00	5,857,100.00	5,724,286.14	97.7
總開支 Total das despesas			1,033,118,000.00	946,954,800.00	891,379,983.45	94.1

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: 502001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	246,785,300.00	244,608,300.00	241,548,891.13	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	235,359,800.00	233,329,800.00	231,410,423.10	99.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	59,237,000.00	58,447,000.00	58,401,601.20	99.9
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,178,000.00	95,198,000.00	95,156,777.10	100.0
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,233,000.00	3,633,000.00	3,367,708.50	92.7
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,962,000.00	2,062,000.00	2,026,175.80	98.3
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,400,000.00	5,300,000.00	5,260,982.40	99.3
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,463,000.00	27,103,000.00	27,097,525.10	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	40,000.00	20,633.60	51.6
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	15,000,000.00	14,247,136.10	95.0
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,450,000.00	1,950,000.00	1,891,481.90	97.0
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	250,000.00	197,895.20	79.2
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	550,000.00	710,000.00	532,881.00	75.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,944,000.00	15,944,000.00	15,877,680.00	99.6
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,974,000.00	6,124,000.00	6,076,980.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	49,500.00	49.5
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	315,134.90	63.0
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	120,000.00	90,090.00	75.1
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	112,000.00	112,000.00	106,270.00	94.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	50,000.00	16,990.30	34.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	240,180.00	96.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	11,425,500.00	11,278,500.00	10,138,468.03	89.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	35,000.00	33,605.50	96.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	120,000.00	104,955.28	87.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	845,000.00	822,515.10	97.3
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	75,000.00	67,741.19	90.3
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	10,000.00	2,190.00	21.9
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	73,165.40	91.5
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	47,007.80	94.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,245,000.00	2,155,958.01	96.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,310,000.00	932,337.00	71.2
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,100,000.00	1,896,400.00	90.3
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	43,940.00	73.2
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	970,000.00	931,280.00	96.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,465,500.00	1,565,500.00	1,535,718.00	98.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	800,000.00	769,478.65	96.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	170,000.00	155,000.00	91.2
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,000.00	25,000.00	12,820.00	51.3
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	110,000.00	41,975.00	38.2
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	8,763.30	87.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	200,000.00	127,145.80	63.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	83,000.00	31,000.00	37.3
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	3,711.50	37.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	37,253.30	82.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	43,087.10	86.2
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	20,000.00	12,320.00	61.6
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	260,000.00	248,770.00	95.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	330.10	6.6
		資本開支 Despesas de capital	1,310,000.00	1,270,000.00	1,199,527.00	94.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,310,000.00	1,270,000.00	1,199,527.00	94.5
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	600,000.00	591,000.00	98.5
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	10,000.00	7,349.00	73.5
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	15,000.00	9,970.00	66.5
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	350,000.00	345,243.00	98.6
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	1,800.00	36.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	45,000.00	38,975.00	86.6
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	60,000.00	26,130.00	43.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	180,000.00	179,060.00	99.5
總開支 Total das despesas			248,095,300.00	245,878,300.00	242,748,418.13	98.7

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類: 503001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	12,374,300.00	10,651,100.00	9,805,821.40	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,796,100.00	7,130,900.00	6,907,639.50	96.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,249,600.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,920,000.00	1,689,100.00	1,585,725.00	93.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	254,700.00	234,700.00	218,284.80	93.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	737,500.00	666,500.00	664,845.80	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	40,000.00	31,392.80	78.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	43,000.00	16,000.00	14,014.00	87.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,600.00	87,600.00	87,360.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	52,000.00	50,050.00	96.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	6,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	60,000.00	35,106.90	58.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	2,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,445,500.00	1,445,500.00	1,445,040.00	100.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	115,000.00	94,400.00	83,605.00	88.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	560,000.00	486,600.00	442,695.20	91.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,578,200.00	3,520,200.00	2,898,181.90	82.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	8,200.00	7,986.50	97.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	52,000.00	42,037.60	80.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	54,300.00	35,295.60	65.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	4,956.00	99.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	78,000.00	66,700.00	54,986.00	82.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	73,900.00	19,685.30	26.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,000.00	35,000.00	13,195.90	37.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	397,676.80	99.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	190,000.00	173,482.50	91.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	20,500.00	15,229.30	74.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	475,800.00	472,671.30	99.3
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,010,000.00	978,807.00	96.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	217,000.00	160,755.00	74.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	11,000.00	600.00	5.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	31,000.00	25,112.40	81.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	38,000.00	3,790.00	10.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	92,900.00	9,698.00	10.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	4,400.00	3,992.00	90.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	3,245.90	64.9
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	150,000.00	93,050.00	62.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	160,000.00	175,000.00	138,856.80	79.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	55,500.00	47,526.30	85.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	125,000.00	45,545.70	36.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	389,000.00	386,000.00	327,666.70	84.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	389,000.00	386,000.00	327,666.70	84.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	88,937.50	88.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	98,719.10	98.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	150,000.00	115,781.70	77.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	24,228.40	80.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			12,763,300.00	11,037,100.00	10,133,488.10	91.8

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類: 504001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,639,343,800.00	5,357,095,300.00	5,305,940,028.80	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,909,548,400.00	4,769,203,600.00	4,746,876,177.20	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,513,397,900.00	2,458,419,200.00	2,453,534,711.00	99.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	313,113,100.00	309,413,100.00	308,267,563.50	99.6
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,569,200.00	5,329,000.00	5,327,322.00	100.0
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	14,986,700.00	11,516,700.00	11,007,572.50	95.6
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	140,764,300.00	134,564,300.00	134,281,174.70	99.8
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	60,991,900.00	60,541,900.00	59,874,335.80	98.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	510,209,400.00	503,709,400.00	501,270,535.80	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,255,800.00	1,035,800.00	1,026,904.60	99.1
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,118,200.00	7,418,200.00	7,227,978.60	97.4
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	787,549,800.00	745,549,800.00	741,430,793.40	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	300,000.00	160,000.00	118,300.00	73.9
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,861,800.00	3,003,800.00	2,546,240.00	84.8
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,320,000.00	3,220,000.00	2,894,088.80	89.9
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,574,500.00	788,500.00	729,765.00	92.6
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,696,900.00	8,896,900.00	7,145,809.20	80.3
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	3,783,100.00	2,904,491.70	76.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	335,702,700.00	329,502,700.00	329,179,760.00	99.9
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	155,584,600.00	162,584,600.00	160,451,050.00	98.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,047,100.00	233,800.00	208,200.00	89.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,566,200.00	1,021,700.00	651,824.50	63.8
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	432,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,294,000.00	4,075,435.00	94.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	4,279,600.00	3,564,100.00	83.3
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,100,000.00	669,600.00	302,109.50	45.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	7,732,100.00	3,182,100.00	3,110,152.50	97.7
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000,100.00	2,151,000.00	1,820,759.10	84.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,777,400.00	3,497,800.00	3,493,200.00	99.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	729,515,400.00	587,793,400.00	558,965,571.60	95.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	7,191,300.00	6,498,500.00	6,495,137.90	99.9
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,550,000.00	9,323,000.00	8,773,079.07	94.1
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	11,695,000.00	4,604,700.00	3,270,102.50	71.0
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,723,200.00	8,349,300.00	7,863,128.68	94.2
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,241,600.00	5,703,800.00	4,967,387.77	87.1
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,999,000.00	12,695,000.00	12,540,094.39	98.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	400,000.00	160,000.00	159,446.00	99.7
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,262,500.00	5,417,500.00	5,300,592.40	97.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,343,500.00	1,515,400.00	1,369,903.00	90.4
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,439,000.00	19,325,500.00	19,179,341.95	99.2
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	657,500.00	172,700.00	150,390.50	87.1
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,453,100.00	5,414,600.00	5,219,118.17	96.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	265,702,900.00	207,149,800.00	201,762,359.94	97.4
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,740,100.00	12,123,300.00	11,708,125.70	96.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	101,820,000.00	94,102,631.04	92.4
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,208,000.00	2,338,000.00	1,887,156.99	80.7
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	38,312,000.00	27,408,700.00	27,336,790.02	99.7
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,650,000.00	67,115,400.00	60,500,301.71	90.1
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	63,462,100.00	62,086,900.00	60,451,460.77	97.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	300,000.00	75,800.00	10,502.00	13.9
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,421,800.00	1,358,200.00	1,324,407.00	97.5
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,303,000.00	3,971,200.00	3,817,623.91	96.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	450,000.00	50,000.00	11,190.50	22.4
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	880,000.00	519,200.00	514,332.50	99.1
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,130,000.00	309,200.00	173,125.50	56.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,926,000.00	5,790,200.00	5,490,594.10	94.8
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,276,000.00	6,099,900.00	5,796,654.61	95.0
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	1,000.00	485.60	48.6
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	170,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,223,000.00	400.00	360.00	90.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	22,000.00	4,171.34	19.0
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,973,000.00	2,144,100.00	1,280,000.00	59.7
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,146,500.00	1,261,500.00	1,227,999.94	97.3
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,353,000.00	1,491,400.00	1,424,641.63	95.5
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	728,000.00	432,300.00	227,699.00	52.7
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,475,300.00	4,521,600.00	4,290,066.23	94.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	331,000.00	225,000.00	68.0
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	1,000.00	1.62	0.2
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	161,000.00	111,300.00	110,167.62	99.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	280,000.00	98,300.00	98,280.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	280,000.00	98,300.00	98,280.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	176,972,100.00	111,101,000.00	108,096,874.92	97.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	176,972,100.00	111,101,000.00	108,096,874.92	97.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,285,900.00	20,210,100.00	20,166,634.18	99.8
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	700,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	44,723,100.00	27,093,700.00	26,155,263.30	96.5
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,561,600.00	1,185,100.00	976,574.00	82.4
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,273,600.00	2,473,200.00	2,468,035.60	99.8
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,437,100.00	914,500.00	901,756.60	98.6
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,121,000.00	564,100.00	550,596.00	97.6
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,053,700.00	2,553,500.00	2,507,560.40	98.2
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	32,448,300.00	22,740,300.00	22,098,741.34	97.2
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	155,700.00	51,200.00	49,013.30	95.7
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,085,000.00	1,639,000.00	1,619,454.00	98.8
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,814,700.00	23,194,400.00	22,151,259.20	95.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,262,400.00	8,481,900.00	8,451,987.00	99.6
總開支 Total das despesas			5,816,315,900.00	5,468,196,300.00	5,414,036,903.72	99.0

教育暨青年局-部門預算
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類: 505001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,920,084,300.00	60,587,266.00	55,240,763.90	91.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	581,494,900.00	36,987,266.00	36,969,841.90	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,084,100.00	6,248,158.60	6,231,968.20	99.7
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	306,963,700.00	23,411,463.80	23,411,130.10	100.0
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	28,424,900.00	1,659,840.00	1,659,840.00	100.0
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,500,000.00	419,146.00	419,146.00	100.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,500,000.00	779,779.10	779,779.10	100.0
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,000,000.00	70,070.00	70,070.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,829,100.00	121,485.00	121,485.00	100.0
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,114,000.00	51,566.70	51,566.70	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	597,800.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	426,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	622,500.00	20,020.00	20,020.00	100.0
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,500,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,100,000.00	163,601.80	163,601.80	100.0
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,391,800.00	53,235.00	53,235.00	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,000,000.00	2,922,920.00	2,922,920.00	100.0
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,000,000.00	1,017,380.00	1,017,380.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	400,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	852,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	469,900.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	300,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,518,000.00	0.00	0.00	-
	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)	590,000.00	48,600.00	47,700.00	98.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	302,620,100.00	0.00	0.00	-
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	277,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	455,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,699,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	663,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	893,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,547,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,095,300.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,764,600.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,276,400.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	23,010,600.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,785,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,824,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	653,200.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,668,800.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,809,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,480,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,879,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	221,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	152,300.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	927,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	156,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,281,300.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	712,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	24,730,600.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	21,890,800.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	380,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,930,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	243,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,920,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,960,600.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	622,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	198,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	110,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,579,100.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,268,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	7,185,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	357,400.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,035,969,300.00	23,600,000.00	18,270,922.00	77.4
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	4,923,700.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,055,640,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	752,061,400.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	608,675,400.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	795,700,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	283,263,000.00	23,600,000.00	18,270,922.00	77.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	170,940,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	260,673,700.00	0.00	0.00	-
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	104,091,600.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	14,002,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,002,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	297,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	750,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,255,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,058,100.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	433,500.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	451,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,118,500.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,338,400.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			6,934,086,300.00	60,587,266.00	55,240,763.90	91.2

教育暨青年局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: 505002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	527,328,000.00	33,170,200.00	29,860,564.00	90.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	444,778,200.00	29,861,346.00	29,860,564.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	23,832,700.00	1,936,087.00	1,936,025.00	100.0
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	293,536,700.00	23,230,131.20	23,230,131.20	100.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,281,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,100,000.00	320,502.00	320,502.00	100.0
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,100,000.00	662,116.00	662,116.00	100.0
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	58,450,000.00	171,080.00	171,080.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	22,750.00	22,750.00	100.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,800,000.00	225,680.00	225,680.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	179,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,600,000.00	243,676.50	243,676.50	100.0
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,100.00	303.30	303.30	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,618,400.00	2,242,240.00	2,242,240.00	100.0
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,500,000.00	774,380.00	774,380.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,800.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	50,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	0.00	0.00	-
	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)	426,700.00	32,400.00	31,680.00	97.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	82,228,500.00	3,308,854.00	0.00	0.0
	32-01	非耐用用品 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	204,800.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	704,900.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	746,400.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	334,200.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	98,100.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	378,800.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	62,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,185,900.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,431,500.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	733,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,118,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	502,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,742,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,698,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,011,700.00	0.00	0.00	-
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	82,900.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	110,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,922,200.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	78,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,900.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	14,057,400.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	122,700.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,300.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,455,600.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,900.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,772,000.00	3,308,854.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	321,300.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	321,300.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	13,312,200.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,312,200.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	989,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	98,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,640,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,430,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	281,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	738,200.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,133,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	973,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			540,640,200.00	33,170,200.00	29,860,564.00	90.0

海事及水務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: 506001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	908,892,200.00	840,002,200.00	821,632,964.28	97.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	339,664,800.00	327,320,000.00	324,191,774.10	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	85,241,200.00	84,841,200.00	84,370,363.20	99.4
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	137,287,400.00	132,587,400.00	131,863,384.00	99.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,815,400.00	1,745,400.00	1,724,298.30	98.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,900,000.00	5,670,000.00	5,624,589.20	99.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,200,000.00	7,050,000.00	6,985,615.30	99.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,000,000.00	39,400,000.00	38,852,222.50	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,511,600.00	2,461,600.00	2,433,643.00	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	1,210,000.00	1,132,140.00	93.6
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	10,600,000.00	10,395,752.00	98.1
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,000,000.00	3,900,000.00	3,758,830.60	96.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	800,000.00	657,067.20	82.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	750,000.00	750,000.00	681,484.20	90.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	24,300,000.00	22,700,000.00	22,575,280.00	99.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	13,000,000.00	11,350,000.00	11,242,140.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	60,000.00	37,800.00	63.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	300,000.00	184,140.20	61.4
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,000.00	120,000.00	58,695.00	48.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	650,000.00	650,000.00	618,410.00	95.1
	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	250,000.00	214,400.00	214,305.00	100.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	800,000.00	600,000.00	490,254.40	81.7
	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)	300,000.00	300,000.00	291,360.00	97.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	263,227,400.00	220,322,200.00	207,731,493.25	94.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,500,000.00	900,000.00	479,685.10	53.3
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,100,000.00	971,108.05	88.3
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	900,000.00	645,325.20	71.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	268,688.40	67.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	362,062.40	90.5
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	620,000.00	110,475.00	17.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	200,000.00	139,866.00	69.9
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	90,000.00	65,933.00	73.3
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,500,000.00	1,050,000.00	789,872.00	75.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,977,300.00	100,177,300.00	97,173,403.19	97.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	4,000,000.00	3,192,611.00	79.8
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,000,000.00	41,844,800.00	38,329,167.80	91.6
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	1,100,000.00	918,679.60	83.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	16,500,000.00	15,200,000.00	14,643,505.00	96.3
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	28,500,000.00	27,857,386.60	97.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,800,000.00	2,500,000.00	2,380,759.01	95.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	250,000.00	150,000.00	112,357.00	74.9
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	26,178.40	52.4
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	350,000.00	136,490.00	39.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	41,431.70	41.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,550,000.00	1,427,964.40	92.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	550,000.00	310,595.00	56.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	600,000.00	150,000.00	42,616.50	28.4
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	10,000.00	2,960.00	29.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	208,028.00	69.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	10,550.00	52.8
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,200,000.00	1,800,000.00	81.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	23,181.00	58.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	27,144.70	67.9
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	170,000.00	139,140.00	81.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	15,400,000.00	14,963,720.10	97.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	140,000.00	130,608.80	93.3
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.30	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	300,000,000.00	288,000,000.00	285,410,433.60	99.1
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	300,000,000.00	288,000,000.00	285,410,433.60	99.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,000,000.00	4,360,000.00	4,299,263.33	98.6
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	947,975.50	94.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	3,360,000.00	3,351,287.83	99.7
		資本開支 Despesas de capital	14,660,000.00	14,000,000.00	9,462,555.00	67.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,660,000.00	14,000,000.00	9,462,555.00	67.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	250,000.00	48,000.00	19.2
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	500,000.00	274,211.00	54.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	6,000,000.00	4,047,679.00	67.5
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	250,000.00	186,410.00	74.6
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,600,000.00	6,000,000.00	3,926,906.00	65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,000,000.00	979,349.00	97.9
總開支 Total das despesas			923,552,200.00	854,002,200.00	831,095,519.28	97.3

海事及水務局-海事博物館
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類: 506002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,520,000.00	2,711,400.00	2,699,482.80	99.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,520,000.00	2,711,400.00	2,699,482.80	99.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	21,000.00	20,945.00	99.7
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	500.00	420.00	84.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	28,000.00	24,000.00	23,561.40	98.2
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	8,000.00	7,930.90	99.1
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	13,400.00	13,317.00	99.4
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	38,000.00	37,692.00	99.2
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	13,000.00	12,352.80	95.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	340,000.00	318,400.00	318,070.30	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	1,030,000.00	1,027,225.90	99.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	14,200.00	14,193.80	100.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	650,000.00	525,000.00	523,010.00	99.6
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	31,500.00	30,530.00	96.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	110,000.00	109,320.00	99.4
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	37,000.00	32,000.00	31,952.00	99.9
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	134,000.00	132,661.00	99.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	10,000.00	8,780.00	87.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	99,700.00	99,689.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,200.00	860.00	71.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,200.00	8,188.00	99.9
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	563,000.00	270,000.00	270,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	7,500.00	7,300.00	6,783.70	92.9
		資本開支 Despesas de capital	180,000.00	28,600.00	26,442.00	92.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	180,000.00	28,600.00	26,442.00	92.5
7-01-0	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	9,919.00	99.2
	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	4,600.00	4,177.00	90.8
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	130,000.00	14,000.00	12,346.00	88.2
總開支 Total das despesas			3,700,000.00	2,740,000.00	2,725,924.80	99.5

海事及水務局-航海學校
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類:
Classificação orgânica: 506003

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,253,800.00	1,539,000.00	1,455,044.80	94.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,253,800.00	1,539,000.00	1,455,044.80	94.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	1,800.00	1,799.90	100.0
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	89,994.20	100.0
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	14,513.30	96.8
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	11,000.00	10,175.00	92.5
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	24,000.00	31,000.00	30,758.50	99.2
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	30,000.00	29,999.80	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	705,350.00	704,241.70	99.8
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	174,000.00	154,410.00	88.7
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	8,500.00	6,050.00	71.2
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	18,700.00	18,700.00	100.0
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	93,000.00	91,120.00	98.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	13,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	400.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	60,100.00	60,062.40	99.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	711,000.00	285,000.00	241,220.00	84.6
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	150.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	225,000.00	189,800.00	187,635.20	98.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	225,000.00	189,800.00	187,635.20	98.9
	41-02	動產 Bens móveis				
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	95,000.00	70,000.00	69,160.00	98.8
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	5,000.00	4,575.00	91.5
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	2,750.00	2,750.00	100.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	9,600.00	9,570.20	99.7
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	5,000.00	4,480.00	89.6
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	57,450.00	57,100.00	99.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-03-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	40,000.00	40,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			2,478,800.00	1,728,800.00	1,642,680.00	95.0

海事及水務局-政府船塢
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類: 506004
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	12,043,000.00	10,899,200.00	10,293,513.72	94.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,043,000.00	10,899,200.00	10,293,513.72	94.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	1,882,000.00	1,876,921.20	99.7
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	104,200.00	98,894.80	94.9
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	70,000.00	68,273.00	97.5
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	33,000.00	31,554.80	95.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	30,600.00	28,913.00	94.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	29,400.00	28,616.20	97.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	145,000.00	144,916.10	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,138,000.00	6,955,800.00	6,462,410.82	92.9
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	95,000.00	155,800.00	155,704.00	99.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	620,000.00	560,000.00	503,930.00	90.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	16,420.00	54.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	10,500.00	70.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	89,679.00	85.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	800.00	760.00	95.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	36,000.00	31,200.00	86.7
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	1,400.00	680.00	48.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	744,200.00	744,140.80	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	354,600.00	288,400.00	283,321.40	98.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	354,600.00	288,400.00	283,321.40	98.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	224,400.00	221,056.00	98.5
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	9,570.00	95.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	25,400.00	24,322.00	95.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	700.00	603.40	86.2
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	8,100.00	8,100.00	100.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	9,100.00	9,060.00	99.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	10,700.00	10,610.00	99.2
總開支 Total das despesas			12,397,600.00	11,187,600.00	10,576,835.12	94.5

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

組織分類: 507001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,337,900.00	3,993,300.00	3,554,907.40	89.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,083,100.00	1,843,100.00	1,719,344.50	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,071,000.00	1,013,000.00	1,007,742.70	99.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	235,000.00	218,400.00	218,400.00	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	185,000.00	174,800.00	165,954.20	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	160,000.00	110,000.00	52,651.20	47.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,500.00	13,000.00	12,540.00	96.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	358,000.00	300,000.00	256,556.40	85.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,254,800.00	2,150,200.00	1,835,562.90	85.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,000.00	1,500.00	651.50	43.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,000.00	21,000.00	18,256.10	86.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	5,215.40	65.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	11,000.00	10,963.40	99.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,000.00	51,000.00	50,685.80	99.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	7,892.60	98.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	74,000.00	86,000.00	50,485.20	58.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	16,000.00	26,000.00	16,605.00	63.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	14,000.00	14,000.00	7,188.90	51.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	130,000.00	121,600.00	107,806.00	88.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	195,000.00	189,059.10	97.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	80,600.00	68,421.10	84.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	5,500.00	468.10	8.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	835,000.00	755,000.00	720,761.30	95.5
	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	222,000.00	59,000.00	27,319.50	46.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	55,000.00	13,000.00	1,753.80	13.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	46,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,200.00	1,600.00	1,194.50	74.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,600.00	23,600.00	17,908.30	75.9
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	70,000.00	45,018.00	64.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	74,000.00	54,700.00	52,860.60	96.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	31,100.00	29,812.70	95.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	4,000.00	3,831.20	95.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	72,000.00	120,000.00	83,078.80	69.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	14,000.00	11,537.50	82.4
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	225,000.00	345,000.00	306,788.50	88.9
		資本開支 Despesas de capital	52,400.00	46,900.00	43,449.00	92.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,400.00	46,900.00	43,449.00	92.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	4,000.00	2,689.50	67.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,000.00	15,000.00	13,825.00	92.2
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	11,900.00	18,900.00	17,950.00	95.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	9,000.00	8,984.50	99.8
總開支 Total das despesas			4,390,300.00	4,040,200.00	3,598,356.40	89.1

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類: 508001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	672,959,600.00	636,161,200.00	627,555,014.60	98.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	585,955,800.00	562,624,200.00	557,620,970.60	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	206,609,200.00	203,009,200.00	201,802,343.10	99.4
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,201,200.00	145,112,790.00	144,859,705.40	99.8
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	641,200.00	641,200.00	633,739.20	98.8
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,881,000.00	9,881,000.00	9,878,744.80	100.0
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,024,600.00	8,624,600.00	8,454,810.50	98.0
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	63,977,300.00	60,977,300.00	60,277,906.60	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	1,230,319.80	90.1
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,306,200.00	1,141,200.00	1,121,677.30	98.3
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	61,224,800.00	58,224,800.00	56,303,689.20	96.7
	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				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,335,600.00	1,092,300.00	929,866.70	85.1
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,570,000.00	2,536,451.20	98.7
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,248,500.00	2,598,500.00	2,598,367.10	100.0
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	642,400.00	542,398.80	84.4
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	650,000.00	970,900.00	890,224.10	91.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	40,589,700.00	38,689,700.00	38,634,960.00	99.9
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	25,976,900.00	23,476,900.00	23,463,440.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,900.00	2,500.00	2,500.00	100.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	333,500.00	7,900.00	7,810.00	98.9
2-06-0	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,100.00	0.00	0.00	-
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	547,510.00	540,085.00	98.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	1,016,700.00	1,016,697.50	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,760,000.00	1,321,800.00	1,193,034.30	90.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	740,000.00	710,000.00	702,200.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	86,693,800.00	73,228,900.00	69,906,019.90	95.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	368,800.00	1,020,400.00	940,834.50	92.2
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,724,600.00	1,415,900.00	1,381,857.75	97.6
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	226,700.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,539,000.00	1,255,200.00	1,239,373.89	98.7
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,973,600.00	23,863,200.00	23,332,012.88	97.8
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,961,000.00	3,195,900.00	3,065,670.25	95.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,340,000.00	1,340,000.00	1,280,952.60	95.6
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	271,000.00	280,200.00	248,523.00	88.7
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	452,000.00	233,100.00	233,061.00	100.0
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,765,000.00	1,401,800.00	1,400,969.70	99.9
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	171,500.00	156,800.00	151,744.00	96.8
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,450,300.00	2,735,500.00	2,708,367.94	99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,188,100.00	16,747,200.00	15,594,502.50	93.1
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,684,000.00	1,468,600.00	1,463,248.00	99.6
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,124,200.00	7,815,900.00	7,069,540.00	90.5
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,476,000.00	1,748,800.00	1,669,480.00	95.5
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,253,400.00	2,372,300.00	2,325,557.00	98.0
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,464,000.00	1,311,700.00	1,311,692.00	100.0
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,044,300.00	1,534,300.00	1,384,788.31	90.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	5,900.00	2,634.00	44.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,700.00	53,600.00	47,766.00	89.1
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	558,000.00	441,300.00	438,589.68	99.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	75,200.00	11,800.00	3,800.00	32.2
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	449,000.00	474,500.00	457,050.00	96.3
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	613,400.00	23,500.00	2,450.00	10.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	388,300.00	174,000.00	156,397.60	89.9
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	196,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	996,400.00	902,000.00	898,410.00	99.6
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	700.00	610.00	87.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	42,900.00	30,900.00	19,597.90	63.4
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	75,300.00	75,213.80	99.9
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	68,000.00	63,500.00	63,500.00	100.0
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,158,900.00	1,063,000.00	925,763.00	87.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	16,500.00	12,100.00	12,062.60	99.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	310,000.00	308,100.00	28,024.10	9.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	310,000.00	308,100.00	28,024.10	9.1
		資本開支 Despesas de capital	5,593,500.00	3,547,000.00	3,492,695.00	98.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,593,500.00	3,547,000.00	3,492,695.00	98.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,098,600.00	203,640.00	164,640.00	80.8
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	7,900.00	7,896.00	99.9
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	65,000.00	90,900.00	90,830.00	99.9
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	140,000.00	66,400.00	66,320.00	99.9
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	154,300.00	153,610.00	99.6
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,866,100.00	1,679,410.00	1,675,175.00	99.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	150.00	150.00	100.0
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	60,300.00	60,205.00	99.8
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	968,500.00	847,500.00	837,429.00	98.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	210,300.00	436,500.00	436,440.00	100.0
總開支 Total das despesas			678,553,100.00	639,708,200.00	631,047,709.60	98.6

澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

組織分類: 509001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	24,409,300.00	21,745,500.00	21,380,832.82	98.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,451,200.00	5,510,800.00	5,419,358.37	98.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,945,000.00	2,206,500.00	2,206,446.70	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	697,000.00	697,000.00	682,284.32	97.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,242,000.00	735,500.00	716,992.35	97.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	71,000.00	44,300.00	44,286.70	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	502,000.00	372,200.00	372,190.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	196,600.00	134,700.00	134,680.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,600.00	2,200.00	2,200.00	100.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	9,600.00	9,525.00	99.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	100.00	91.00	91.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	860,000.00	451,900.00	448,991.30	99.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	0.00	0.00	-
	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)	3,600.00	2,200.00	2,160.00	98.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	750,000.00	800,000.00	744,911.00	93.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,958,100.00	16,234,700.00	15,961,474.45	98.3
	32-01	非耐用物品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,800.00	32,800.00	32,451.90	98.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	49,808.85	99.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,500.00	32,500.00	27,428.70	84.4
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	10,000.00	9,855.30	98.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	185,900.00	185,900.00	100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	39,702.50	99.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	22,000.00	21,837.70	99.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	300,000.00	757,000.00	752,679.72	99.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	391,900.00	391,810.00	100.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	156,000.00	160,000.00	150,267.72	93.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	155,000.00	154,180.00	99.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,299,000.00	1,299,000.00	1,298,469.96	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	210,000.00	210,000.00	181,315.64	86.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,620,000.00	11,250,000.00	11,138,668.76	99.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	72,000.00	72,000.00	71,916.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	63,500.00	57,733.00	90.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	8,000.00	7,954.19	99.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	45,800.00	32,774.30	71.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	44,000.00	34,000.00	26,981.09	79.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	16,000.00	14,039.97	87.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,800.00	21,500.00	21,463.77	99.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	7,800.00	7,800.00	100.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,253,000.00	1,303,000.00	1,224,180.52	94.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	8,000.00	5,146.25	64.3
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	59,000.00	59,000.00	57,108.61	96.8
		資本開支 Despesas de capital	94,000.00	14,800.00	14,707.39	99.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	94,000.00	14,800.00	14,707.39	99.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	11,600.00	11,507.39	99.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	3,200.00	3,200.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			24,503,300.00	21,760,300.00	21,395,540.21	98.3

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 510001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,023,112,800.00	997,511,500.00	991,050,215.96	99.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	921,690,200.00	897,697,800.00	896,052,741.20	99.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	497,479,000.00	488,899,000.00	488,530,812.10	99.9
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,718,400.00	23,358,400.00	22,890,037.50	98.0
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	720,800.00	720,720.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,612,000.00	35,312,000.00	35,233,504.20	99.8
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,184,300.00	5,168,000.00	5,157,575.40	99.8
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	97,632,200.00	95,532,200.00	95,338,447.30	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,228,800.00	1,213,636.80	98.8
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	158,249,500.00	151,249,500.00	151,227,122.70	100.0
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	311,800.00	311,682.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	896,000.00	757,900.00	757,830.00	100.0
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	160,000.00	133,000.00	128,964.30	97.0
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	110,000.00	1,460,000.00	1,412,392.20	96.7
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	802,600.00	922,600.00	917,067.60	99.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,520,700.00	61,320,700.00	61,221,160.00	99.8
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	29,870,800.00	29,458,500.00	29,198,260.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	87,800.00	87,449.10	99.6
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	661,900.00	611,900.00	551,460.00	90.1
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	91,300.00	89,650.00	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	353,100.00	353,080.00	100.0
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	531,800.00	174,100.00	166,990.00	95.9
	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)	549,800.00	536,400.00	534,900.00	99.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	101,422,600.00	99,813,700.00	94,997,474.76	95.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	600,000.00	2,950,000.00	1,831,337.20	62.1
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	7,500,000.00	7,212,328.90	96.2
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	200,000.00	136,500.00	86,670.00	63.5
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	500,000.00	900,000.00	891,368.90	99.0
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	590,000.00	481,155.12	81.6
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,800,000.00	1,940,800.00	1,649,485.60	85.0
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	345,000.00	344,565.00	99.9
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	499,980.60	100.0
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	225,000.00	187,970.80	83.5
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,078,000.00	1,298,000.00	1,297,273.14	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,070,000.00	33,970,000.00	31,467,596.11	92.6
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,350,000.00	4,980,000.00	4,975,330.40	99.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,200,000.00	7,200,000.00	7,192,597.20	99.9
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	127,000.00	110,829.90	87.3
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,345,000.00	1,785,000.00	1,774,940.10	99.4
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,760,000.00	8,681,000.00	8,680,980.80	100.0
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,050,000.00	7,530,000.00	7,408,889.25	98.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	360,000.00	151,000.00	124,010.00	82.1
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,104,000.00	17,033,800.00	17,033,320.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	70,000.00	5,900.00	5,137.68	87.1
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	125,000.00	175,000.00	171,182.00	97.8
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	100,000.00	90,139.80	90.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	735,000.00	835,000.00	694,150.20	83.1
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	190,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	440,000.00	247,600.00	247,530.00	100.0
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	3,300.00	1,643.46	49.8
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,596,100.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	5,700.00	5,632.00	98.8
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	152,200.00	152,175.90	100.0
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	265,000.00	145,000.00	116,233.30	80.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	250,000.00	250,000.00	232,121.40	92.8
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	30,900.00	30,900.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	18,663,400.00	18,325,200.00	17,914,059.75	97.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,663,400.00	18,325,200.00	17,914,059.75	97.8
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	817,600.00	817,560.00	100.0
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,750,000.00	4,146,700.00	3,900,015.00	94.1
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	29,500.00	29,500.00	100.0
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	30,000.00	24,741.00	82.5
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	11,400.00	11,366.00	99.7
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	675,000.00	575,000.00	549,171.00	95.5
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,700,000.00	6,400,000.00	6,319,170.00	98.7
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	0.00	0.00	-
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	230,000.00	105,000.00	104,785.00	99.8
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,680,000.00	5,230,000.00	5,191,468.00	99.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	980,000.00	966,283.75	98.6
總開支 Total das despesas			1,041,776,200.00	1,015,836,700.00	1,008,964,275.71	99.3

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

組織分類: 511001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	11,347,600.00	7,472,800.00	5,722,417.94	76.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,838,800.00	3,361,000.00	2,938,912.48	87.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	928,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,300,000.00	1,436,200.00	1,197,120.00	83.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	131,100.00	131,040.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	99,800.00	99,760.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	45,000.00	11,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,000.00	6,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	44,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	1,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,600,000.00	1,623,300.00	1,510,992.48	93.1
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	1,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	5,500.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,508,800.00	4,111,800.00	2,783,505.46	67.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	6,300.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	21,314.33	71.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	5,000.00	2,738.67	54.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,000.00	14,093.68	45.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	2,969.58	14.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	86,800.00	55,146.64	63.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	124,400.00	109,750.00	88.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	21,209.32	53.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	135,000.00	134,900.00	126,433.33	93.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	229,660.42	75.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	184,900.00	67,790.27	36.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,241,000.00	2,241,000.00	1,842,429.60	82.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,800.00	80,700.00	67,286.40	83.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	489,000.00	122,300.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	3,800.00	3,655.00	96.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	3,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	7,740.00	5.2
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	3,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	17,900.00	4,337.99	24.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	45,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	14,045.52	35.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	47,000.00	47,000.00	35,105.20	74.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	2,163.76	86.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	29,900.00	17,380.60	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	276,000.00	138,255.15	50.1
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	1,900.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	239,400.00	144,300.00	93,169.39	64.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	239,400.00	144,300.00	93,169.39	64.6
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	29,214.20	73.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	104,400.00	104,300.00	63,955.19	61.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			11,587,000.00	7,617,100.00	5,815,587.33	76.3

澳門經濟文化辦事處
Delegação Económica e Cultural de Macau

組織分類: 512001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	16,236,300.00	16,236,300.00	7,038,398.14	43.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,209,300.00	6,209,300.00	1,707,661.38	27.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,602,900.00	2,402,900.00	378,514.50	15.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	900,000.00	450,000.00	318,318.50	70.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	85,000.00	85,000.00	16,107.00	18.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	597,000.00	597,000.00	112,840.00	18.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	450,000.00	209,138.14	46.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	183,300.00	383,300.00	271,134.50	70.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	204,000.00	204,000.00	43,680.00	21.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	54,600.00	54,600.00	21,840.00	40.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,600.00	10,600.00	3,900.00	36.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsidio de deslocação	1,110,800.00	1,110,800.00	225,675.00	20.3
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,100.00	15,100.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,600.00	3,600.00	720.00	20.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他——保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	370,000.00	370,000.00	105,793.74	28.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,027,000.00	10,027,000.00	5,330,736.76	53.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	329.73	1.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	38,000.00	38,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	855.21	5.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	2,400.00	3.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	1,714.77	21.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	55,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,200.00	19,200.00	2,347.84	12.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	614,000.00	614,000.00	223,785.01	36.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	81,794.50	32.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	5,384.14	26.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	69,000.00	69,000.00	24,273.00	35.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	540,000.00	220,427.55	40.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	165,000.00	31,803.72	19.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,500,000.00	4,900,000.00	2,561,232.15	52.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,300.00	6,300.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,500.00	292,500.00	89,035.80	30.4
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	248,000.00	68,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,450.80	29.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	87,500.00	87,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	293,013.00	81.4
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,200.00	56,200.00	22,825.32	40.6
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,800.00	5,800.00	3,684.74	63.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	475,000.00	475,000.00	219,240.00	46.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	1,600,000.00	1,520,620.55	95.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	16,831.32	33.7
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	7,687.61	42.7
		資本開支 Despesas de capital	101,000.00	101,000.00	22,558.50	22.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	101,000.00	101,000.00	22,558.50	22.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	42,000.00	42,000.00	22,558.50	53.7
總開支 Total das despesas			16,337,300.00	16,337,300.00	7,060,956.64	43.2

高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

組織分類: 513001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	104,905,100.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	79,661,300.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,719,900.00	1,376,056.50	1,376,056.50	100.0
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,732,300.00	2,934,552.80	2,934,552.80	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,430,600.00	119,210.00	119,210.00	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	606,100.00	50,505.00	50,505.00	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	31,637.70	31,637.70	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,532,500.00	113,932.00	113,932.00	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,236,000.00	87,360.00	87,360.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	18,200.00	18,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	138,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,740,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	50,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	141,100.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,285,300.00	400,400.00	400,400.00	100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,107,600.00	161,980.00	161,980.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300.00	0.00	0.00	-
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	79,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	51,000.00	0.00	0.00	-
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	69,300.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	93,600.00	6,300.00	6,060.00	96.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,006,800.00	0.00	0.00	-
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	246,300.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	72,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	23,700.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	613,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	33,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	130,700.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,567,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	970,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	566,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	367,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,162,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	543,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	861,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	43,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	293,100.00	0.00	0.00	-
	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	2,294,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	430,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,488,400.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	309,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	266,400.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,691,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	27,600.00	0.00	0.00	-
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	3,147,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	834,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,960,200.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	824,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,237,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,237,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	2,100,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	0.00	0.00	-
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,792,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,300.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	57,900.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	121,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	55,300.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			107,005,100.00	5,300,134.00	5,299,894.00	100.0

教育及青年發展局-部門預算
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類: 514001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	6,747,717,700.00	6,557,129,137.37	97.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	577,926,600.00	552,252,892.90	95.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	80,483,300.00	78,904,978.30	98.0
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	302,467,200.00	295,501,322.80	97.7
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	18,069,600.00	16,678,389.70	92.3
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	5,497,100.00	4,792,848.50	87.2
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	11,338,800.00	10,018,007.80	88.4
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	79,338,600.00	74,616,482.40	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	655,200.00	655,200.00	100.0
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	1,798,700.00	1,401,550.90	77.9
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	1,062,500.00	807,351.90	76.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	524,500.00	388,570.00	74.1
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	363,000.00	12,890.00	3.6
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	296,800.00	211,180.70	71.2
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	16,240,000.00	12,987,603.80	80.0
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,000,000.00	876,723.80	87.7
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,286,400.00	2,547,740.80	77.5
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,479,700.00	959,306.20	64.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	36,462,000.00	35,752,080.00	98.1
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	13,428,300.00	12,865,580.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	212,000.00	42,950.00	20.3
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	601,700.00	89,672.20	14.9
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,300.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	548,900.00	195,195.00	35.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	540,000.00	152,430.00	28.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	851,000.00	657,930.00	77.3
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	742,300.00	569,908.10	76.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	628,700.00	567,000.00	90.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	223,429,900.00	202,801,762.15	90.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	136,200.00	97,581.00	71.6
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	239,400.00	168,522.96	70.4
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	3,843,500.00	3,351,704.83	87.2
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	2,599,100.00	1,909,011.11	73.4
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	651,300.00	636,624.60	97.7
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	3,377,600.00	2,793,516.75	82.7
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,129,100.00	1,047,155.20	92.7
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	1,559,700.00	1,524,248.40	97.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,621,800.00	1,433,742.50	88.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	31,786,000.00	28,706,102.42	90.3
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	17,933,600.00	17,712,627.18	98.8
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	9,963,100.00	9,425,294.08	94.6
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	338,600.00	252,038.93	74.4
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	9,143,600.00	7,873,068.48	86.1
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	20,369,300.00	18,607,153.70	91.3
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	3,704,800.00	3,164,238.40	85.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,522,900.00	1,439,800.00	94.5
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	100.00	0.00	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	0.00	1,629,400.00	1,226,340.70	75.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	191,500.00	127,725.00	66.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	62,600.00	11,344.24	18.1
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	883,900.00	706,366.80	79.9
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	210,700.00	119,421.10	56.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	8,147,400.00	7,309,684.30	89.7
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	578,400.00	559,017.50	96.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	18,675,300.00	14,878,687.80	79.7
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	18,948,000.00	18,806,120.80	99.3
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	97,600.00	97,600.00	100.0
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	113,100.00	113,100.00	100.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	30,894,000.00	29,361,417.48	95.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	141,900.00	108,233.76	76.3
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	772,700.00	204,222.80	26.4
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	4,204,600.00	4,070,172.00	96.8
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	362,900.00	336,174.50	92.6
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	41,700.00	41,629.50	99.8
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	65,700.00	62,585.00	95.3
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	21,711,900.00	18,844,542.13	86.8
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	1,237,600.00	1,221,524.00	98.7
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	3,848,700.00	3,816,700.00	99.2
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	690,600.00	636,722.20	92.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	5,946,361,200.00	5,802,074,482.32	97.6
	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	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	0.00	4,923,700.00	4,058,665.50	82.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsidio do ensino gratuito	0.00	3,037,440,000.00	3,012,788,242.00	99.2
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsidio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	0.00	746,826,300.00	742,802,000.00	99.5
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	574,265,000.00	555,654,800.85	96.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	0.00	807,700,000.00	792,724,174.00	98.1
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	0.00	259,663,000.00	193,156,645.60	74.4
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	0.00	170,940,500.00	166,116,195.00	97.2
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	0.00	261,273,700.00	257,572,300.00	98.6
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	83,329,000.00	77,201,459.37	92.6
		資本開支 Despesas de capital	0.00	11,084,900.00	9,943,344.00	89.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	11,084,900.00	9,943,344.00	89.7
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	115,000.00	81,576.60	70.9
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	50,000.00	41,559.00	83.1
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	640,900.00	519,214.50	81.0
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	4,172,500.00	3,805,841.80	91.2
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	295,400.00	214,363.40	72.6
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	629,900.00	387,805.00	61.6
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	3,710,200.00	3,483,513.20	93.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	1,461,000.00	1,409,470.50	96.5
總開支 Total das despesas			0.00	6,758,802,600.00	6,567,072,481.37	97.2

教育及青年發展局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: 514002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	472,540,300.00	457,182,074.86	96.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	397,632,700.00	387,193,004.70	97.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	22,460,200.00	21,900,899.30	97.5
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	260,414,800.00	258,260,652.80	99.2
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	400,400.00	81,414.60	20.3
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,779,500.00	3,500,436.40	92.6
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	7,837,900.00	7,339,877.90	93.6
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	55,629,000.00	53,441,133.00	96.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	250,300.00	215,214.90	86.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	2,574,400.00	2,460,382.10	95.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	139,100.00	131,040.00	94.2
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	4,963,700.00	4,376,162.30	88.2
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	2,156,400.00	1,213,134.80	56.3
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	123,800.00	95,717.20	77.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	25,376,200.00	24,704,680.00	97.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	9,725,700.00	8,407,310.00	86.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	100,000.00	11,600.00	11.6
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	179,500.00	12,208.30	6.8
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	344,800.00	343,525.00	99.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	300,000.00	10,170.00	3.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	100,000.00	58,922.50	58.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	413,700.00	276,743.60	66.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	359,600.00	351,780.00	97.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	74,860,300.00	69,945,820.66	93.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	47,700.00	37,782.40	79.2
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	23,800.00	125.00	0.5
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	537,000.00	478,636.90	89.1
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	490,000.00	313,402.37	64.0
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	253,200.00	231,017.00	91.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	54,800.00	44,990.50	82.1
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	327,700.00	243,506.50	74.3
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	17,100.00	8,736.20	51.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	500.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	1,205,200.00	1,054,650.70	87.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	19,234,400.00	18,638,482.76	96.9
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	784,770.00	269,962.20	34.4
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,320,800.00	5,589,358.40	88.4
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	342,200.00	238,288.30	69.6
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	3,288,000.00	3,141,051.16	95.5
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	6,879,730.00	6,669,389.75	96.9
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	832,100.00	717,317.33	86.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	47,900.00	5,100.00	10.6
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	10,400.00	355.67	3.4
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	2,467,000.00	1,722,974.00	69.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	25,000.00	25,000.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	11,226,700.00	11,026,653.60	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	299,500.00	255,270.00	85.2
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,700.00	1,134.80	16.9
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	13,900.00	2,962.55	21.3
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	69,800.00	69,750.00	99.9
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	20,042,400.00	19,159,922.57	95.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	47,300.00	43,249.50	91.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	47,300.00	43,249.50	91.4
		資本開支 Despesas de capital	0.00	9,595,900.00	8,740,886.00	91.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	9,595,900.00	8,740,886.00	91.1
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	423,100.00	381,957.00	90.3
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	60,800.00	60,061.20	98.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	1,456,800.00	1,351,186.00	92.8
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,434,100.00	3,189,381.00	92.9
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	202,900.00	169,162.80	83.4
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	583,300.00	503,040.00	86.2
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,915,400.00	2,789,336.60	95.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	519,500.00	296,761.40	57.1
總開支 Total das despesas			0.00	482,136,200.00	465,922,960.86	96.6

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 515001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	319,540,200.00	308,830,602.32	96.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	269,049,000.00	261,797,072.42	97.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	79,745,600.00	79,127,397.20	99.2
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	95,670,800.00	95,107,208.00	99.4
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	3,649,200.00	3,572,114.97	97.9
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	33,700.00	32,379.70	96.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	3,599,000.00	3,524,187.20	97.9
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	4,976,500.00	4,870,229.20	97.9
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	34,629,900.00	34,379,800.10	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	980,200.00	969,908.20	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	66,000.00	50,960.00	77.2
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	252,600.00	225,831.40	89.4
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	16,676,000.00	11,772,421.30	70.6
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,292,000.00	3,191,681.03	97.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,500,000.00	1,221,341.70	81.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	15,479,600.00	15,397,200.00	99.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	5,874,000.00	5,797,610.00	98.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	3,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	12,400.00	385.00	3.1
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	74,000.00	66,885.00	90.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	286,400.00	256,680.00	89.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,656,900.00	1,656,892.50	100.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	214,600.00	211,820.20	98.7
	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)	0.00	223,000.00	217,980.00	97.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	152,600.00	146,159.72	95.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	50,491,200.00	47,033,529.90	93.2
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	160,100.00	140,213.87	87.6
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,169,800.00	1,016,579.00	86.9
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	78,000.00	75,573.40	96.9
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	90,000.00	83,776.00	93.1
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	711,000.00	710,697.20	100.0
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	214,900.00	184,256.75	85.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	7,451,700.00	6,920,297.00	92.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	7,425,800.00	7,377,338.40	99.3
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	6,000,300.00	4,979,085.13	83.0
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	62,500.00	54,115.92	86.6
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	4,167,500.00	4,110,790.50	98.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	17,308,900.00	16,855,412.00	97.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,035,300.00	1,742,656.23	85.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	78,800.00	45,800.00	58.1
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	204,400.00	156,908.60	76.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	40,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	1,084,100.00	473,610.00	43.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	21,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	1,961,300.00	1,929,672.40	98.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	82,400.00	55,400.00	67.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	19,600.00	14,517.80	74.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	2,400.00	2,279.00	95.0
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	76,400.00	76,328.50	99.9
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	14,200.00	14,120.00	99.4
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	25,800.00	14,102.20	54.7
		資本開支 Despesas de capital	0.00	4,678,000.00	4,383,890.00	93.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	4,678,000.00	4,383,890.00	93.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	649,800.00	522,446.00	80.4
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	2,565,000.00	2,488,013.00	97.0
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	763,600.00	696,821.00	91.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	698,600.00	676,610.00	96.9
總開支 Total das despesas			0.00	324,218,200.00	313,214,492.32	96.6

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,456,257,800.00	9,462,117,800.00	8,804,401,743.79	93.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,180,729,400.00	4,280,729,400.00	4,212,037,393.82	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	671,290,300.00	658,290,300.00	654,636,236.00	99.4
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,605,159,900.00	1,521,159,900.00	1,516,304,568.40	99.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	96,721,600.00	89,721,600.00	85,813,219.90	95.6
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	354,700.00	384,700.00	375,648.00	97.6
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,606,100.00	30,606,100.00	29,195,408.90	95.4
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,837,400.00	52,837,400.00	52,190,325.00	98.8
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	446,756,500.00	433,756,500.00	428,505,395.40	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,800,200.00	3,820,200.00	3,801,524.87	99.5
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,370,000.00	6,370,000.00	5,941,845.00	93.3
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	216,735,000.00	209,735,000.00	207,325,971.10	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsidios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,390,100.00	4,390,100.00	1,334,060.00	30.4
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	457,100.00	457,100.00	165,390.00	36.2
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	222,000.00	222,000.00	197,773.30	89.1
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	444,887,500.00	420,844,742.60	94.6
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,012,300.00	98,612,300.00	96,167,584.00	97.5
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,272,800.00	11,272,800.00	10,412,539.00	92.4
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,107,300.00	4,107,300.00	2,910,475.20	70.9
	31-02-02	津貼 Subsidios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	211,767,900.00	200,767,900.00	199,191,720.00	99.2
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	80,986,400.00	75,436,400.00	70,741,580.00	93.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	17,500.00	21.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	250,000.00	42,665.80	17.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	2,297,800.00	1,695,785.00	73.8
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,875,000.00	2,875,000.00	2,618,600.00	91.1
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,206,000.00	1,206,000.00	458,330.20	38.0
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	15,587.90	31.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	51,000,000.00	50,722,157.75	99.5
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,502,300.00	2,902,300.00	2,804,446.50	96.6
	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)	98,136,900.00	98,136,900.00	94,653,128.00	96.5
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)	284,135,600.00	272,135,600.00	270,040,786.00	99.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,905,700.00	2,955,700.00	2,912,400.00	98.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,135,237,900.00	4,211,697,900.00	3,810,805,650.36	90.5
	32-01	非耐用物品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	105,000,000.00	196,000,000.00	173,400,834.90	88.5
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,500,000.00	4,500,000.00	4,079,780.69	90.7
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	8,500,000.00	12,000,000.00	11,997,245.63	100.0
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,870,000.00	32,870,000.00	30,331,004.94	92.3
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,500,000.00	2,500,000.00	1,883,018.10	75.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	2,121,400,000.00	1,929,666,763.29	91.0
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	196,214,000.00	302,114,000.00	261,205,530.94	86.5
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,605,000.00	2,605,000.00	1,547,020.05	59.4
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,500,000.00	11,700,000.00	8,328,086.56	71.2
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用物品 Outros - Bens não duradouros	8,500,000.00	14,700,000.00	11,305,086.55	76.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	90,850,000.00	100,850,000.00	91,427,763.11	90.7
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,115,000.00	26,115,000.00	15,729,664.56	60.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,000,000.00	74,500,000.00	73,957,249.92	99.3
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,500,000.00	2,266,029.83	90.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	77,829,000.00	95,829,000.00	90,311,670.09	94.2
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,085,000.00	138,385,000.00	129,650,746.21	93.7
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,074,400.00	14,174,400.00	13,410,399.82	94.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	409,775,100.00	703,775,100.00	651,175,129.70	92.5
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	204,240,000.00	89,240,000.00	75,771,261.89	84.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	62,658,300.00	55,358,300.00	54,027,947.82	97.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,870,000.00	11,170,000.00	8,660,717.84	77.5
	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	500,000.00	500,000.00	306,856.80	61.4
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,741,000.00	9,441,000.00	7,908,223.73	83.8
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	126,939.90	31.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,291,400.00	20,391,400.00	18,691,414.42	91.7
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	1,000,000.00	50,040.90	5.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,472,300.00	3,472,300.00	1,747,601.04	50.3
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	160,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	418,102.33	52.3
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,508,300.00	16,508,300.00	6,362,482.20	38.5
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,500,000.00	10,900,000.00	10,799,656.30	99.1
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	164,308.80	82.2
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,400,000.00	4,200,000.00	3,457,678.00	82.3
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	98,853,900.00	126,853,900.00	118,247,376.93	93.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	650,000.00	1,250,000.00	1,186,479.20	94.9
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	807,463.87	26.9
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	193,200.00	193,200.00	99,258.06	51.4
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.34	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	200,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	300,000.00	298,815.10	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	6,000,000.00	4,000,000.00	1,569,760.00	39.2
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,000.00	4,000,000.00	1,569,760.00	39.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	884,290,500.00	965,690,500.00	779,988,939.61	80.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	863,140,500.00	896,140,500.00	721,140,221.74	80.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,290,000.00	57,690,000.00	50,561,687.07	87.6
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,860,000.00	11,860,000.00	8,287,030.80	69.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	250,000,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	170,000,000.00	175,200,000.00	122,891,446.84	70.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	170,000,000.00	175,200,000.00	122,891,446.84	70.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	73,577,900.00	52,777,900.00	42,118,741.84	79.8
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	300,000.00	2,700,000.00	2,055,134.00	76.1
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	52,099,400.00	50,099,400.00	42,020,653.00	83.9
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	9,450.00	1.9
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	8,208,600.00	23,008,600.00	17,853,206.70	77.6
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,173,100.00	2,973,100.00	1,440,581.00	48.5
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,801,600.00	15,801,600.00	8,668,808.00	54.9
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	14,670.00	14.7
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,173,100.00	2,173,100.00	297,729.00	13.7
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,637,300.00	5,037,300.00	2,370,595.30	47.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,029,000.00	19,029,000.00	6,041,878.00	31.8
總開支 Total das despesas			8,626,257,800.00	9,637,317,800.00	8,927,293,190.63	92.6

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類: 702001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,506,730,900.00	3,464,527,200.00	3,380,266,882.46	97.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	466,636,400.00	454,839,400.00	450,598,409.70	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,473,400.00	70,126,800.00	69,954,831.90	99.8
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	226,067,600.00	220,023,300.00	219,933,000.00	100.0
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,315,400.00	5,208,900.00	5,188,153.10	99.6
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,696,700.00	7,676,700.00	7,617,245.90	99.2
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,657,000.00	51,214,000.00	51,080,964.10	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,020,200.00	1,965,600.00	1,944,667.30	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	900,000.00	747,600.00	533,260.00	71.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	27,300.00	25,025.00	91.7
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,500,000.00	4,654,800.00	3,954,332.80	85.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	400,000.00	400,000.00	314,728.40	78.7
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	842,200.00	890,200.00	875,238.30	98.3
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	800,000.00	800,000.00	571,571.40	71.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	25,680,200.00	24,741,100.00	24,682,840.00	99.8
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	10,821,400.00	10,162,900.00	10,094,630.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	5,000.00	100.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	31,300.00	8,533.60	27.3
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	419,300.00	193,560.00	46.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	137,400.00	137,400.00	128,412.70	93.5
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	304,700.00	56,800.00	56,720.00	99.9
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	0.00	0.00	-
	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	361,100.00	361,042.50	100.0
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,477,000.00	3,477,000.00	1,832,698.70	52.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,106,100.00	17,981,600.00	17,852,188.00	99.3
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)	34,127,500.00	33,327,500.00	32,986,686.00	99.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	492,500.00	315,800.00	315,720.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	69,757,500.00	54,946,300.00	46,505,173.78	84.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	10,000.00	2,005.00	20.1
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	220,500.00	195,809.44	88.8
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,000.00	1,105,500.00	925,517.38	83.7
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	420,000.00	600,000.00	521,764.72	87.0
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,500.00	356,500.00	143,876.50	40.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	800,000.00	800,000.00	649,259.00	81.2
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,600,000.00	1,700,000.00	1,499,045.07	88.2
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,903,500.00	2,903,500.00	2,335,388.00	80.4
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	555,000.00	458,505.32	82.6
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	21,993.70	36.7
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,654,000.00	625,000.00	613,959.34	98.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,797,000.00	5,474,400.00	5,292,078.29	96.7
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,850,200.00	4,055,100.00	3,658,152.00	90.2
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,327,800.00	2,770,678.21	83.3
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	364,000.00	195,300.00	152,708.33	78.2
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,274,200.00	3,450,200.00	2,593,695.48	75.2
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,418,200.00	6,948,800.00	6,524,990.28	93.9
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,217,000.00	1,890,500.00	1,655,449.44	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,846,700.00	3,376,700.00	2,555,916.00	75.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,822,500.00	2,395,900.00	2,031,416.60	84.8
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	65,800.00	65.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	848,100.00	39,400.00	15,171.50	38.5
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,405,500.00	1,161,100.00	868,179.93	74.8
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	12,008.00	15.0
	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	5,731,000.00	4,489,600.00	4,090,774.80	91.1
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,635,000.00	772,700.00	141,600.00	18.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,291,100.00	1,570,800.00	1,329,237.01	84.6
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	281,000.00	174,380.00	62.1
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	20,000.00	3,935.90	19.7
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,200.00	200.00	16.7
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	665,731.79	83.2
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	785,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,655,700.00	3,335,700.00	2,816,099.48	84.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,800.00	302,300.00	300,456.80	99.4
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	373,000.00	673,000.00	607,728.37	90.3
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	119,400.00	109,400.00	107,090.00	97.9
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,017,100.00	1,097,100.00	642,335.83	58.5
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	60,000.00	60,000.00	100.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	43,000.00	2,300.00	2,236.27	97.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,940,337,000.00	2,952,799,200.00	2,883,163,298.98	97.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,522,464,300.00	1,509,475,300.00	1,460,594,881.06	96.8
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	15,789,300.00	22,289,300.00	19,544,730.00	87.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	952,200,000.00	971,028,000.00	968,211,000.00	99.7
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	181,800,000.00	196,862,000.00	196,435,000.00	99.8
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	1,080,000.00	600,000.00	454,680.00	75.8
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	267,003,400.00	252,544,600.00	237,923,007.92	94.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	30,000,000.00	1,942,300.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	30,000,000.00	1,942,300.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	43,034,300.00	17,706,500.00	14,074,877.74	79.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,034,300.00	17,706,500.00	14,074,877.74	79.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	20,800,000.00	3,775,100.00	3,692,434.00	97.8
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,111,300.00	1,568,600.00	1,094,035.00	69.7
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	289,800.00	289,800.00	100.0
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	50,000.00	7,320.00	14.6
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	250,000.00	50,000.00	13,700.00	27.4
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	380,000.00	374,049.29	98.4
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	175,000.00	2,275,000.00	829,066.00	36.4
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,340,000.00	5,340,000.00	5,303,882.14	99.3
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	347.00	1.7
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	260,000.00	560,000.00	122,700.00	21.9
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	923,000.00	1,923,000.00	1,020,711.31	53.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,470,000.00	1,326,833.00	90.3
總開支 Total das despesas			3,549,765,200.00	3,482,233,700.00	3,394,341,760.20	97.5

印務局
Imprensa Oficial

組織分類: 703001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	88,227,000.00	84,856,900.00	82,787,261.70	97.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	71,831,800.00	70,783,700.00	70,360,360.60	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,255,000.00	16,265,000.00	16,231,639.70	99.8
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,958,000.00	25,598,000.00	25,568,201.20	99.9
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,256,000.00	1,256,000.00	1,253,722.20	99.8
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,055,000.00	1,055,000.00	1,034,639.70	98.1
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,637,000.00	1,637,000.00	1,611,579.60	98.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,742,000.00	7,712,000.00	7,656,285.00	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,300.00	507,300.00	505,353.20	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	960,000.00	1,260,000.00	1,127,509.60	89.5
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	213,000.00	80,000.00	79,878.60	99.8
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	190,000.00	165,619.70	87.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	4,940,000.00	4,973,000.00	4,972,240.00	100.0
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	2,115,000.00	1,995,000.00	1,984,710.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	10,000.00	10,000.00	6,499.10	65.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	360,000.00	6,000.00	5,460.00	91.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	165,000.00	165,000.00	160,240.00	97.1
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	167,000.00	87,000.00	86,610.00	99.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	230,000.00	169,000.00	168,805.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,100.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,875,000.00	2,875,000.00	2,809,250.00	97.7
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)	4,652,000.00	4,779,000.00	4,775,758.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	77,000.00	69,000.00	89.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,815,200.00	13,840,700.00	12,426,901.10	89.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,070,000.00	5,870,000.00	5,859,802.86	99.8
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	63,774.03	91.1
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	70,000.00	59,542.50	85.1
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	45,250.16	90.5
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	35,000.00	30,468.20	87.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	65,000.00	65,000.00	100.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	25,000.00	23,964.00	95.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,600,000.00	919,382.84	57.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	1,020,000.00	927,162.96	90.9
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,020,000.00	1,910,000.00	1,504,100.00	78.7
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	15,400.00	10,770.00	69.9
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	276,000.00	218,000.00	217,080.00	99.6
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,250,000.00	897,000.00	896,172.00	99.9
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	470,000.00	375,000.00	287,746.18	76.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000.00	2,000.00	500.00	25.0
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	427,700.00	407,700.00	401,491.00	98.5
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,000.00	3,000.00	2,990.00	99.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	32,000.00	25,798.38	80.6
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	42,000.00	41,400.00	98.6
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	500.00	126.00	25.2
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	17,100.00	16,916.90	98.9
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,930,000.00	1,110,000.00	1,021,463.09	92.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	80,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	500,000.00	232,500.00	0.00	0.0
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	232,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	4,342,000.00	2,100,000.00	2,048,795.00	97.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,342,000.00	2,100,000.00	2,048,795.00	97.6
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	202,000.00	201,200.00	99.6
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,850,000.00	970,000.00	952,282.00	98.2
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	60,000.00	54,000.00	90.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	350,000.00	67,000.00	54,218.00	80.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,560,000.00	801,000.00	787,095.00	98.3
總開支 Total das despesas			92,569,000.00	86,956,900.00	84,836,056.70	97.6

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	421,657,000.00	388,321,000.00	384,007,977.36	98.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	289,433,000.00	277,777,000.00	277,227,487.00	99.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,594,000.00	79,574,000.00	79,433,207.00	99.8
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,422,000.00	93,820,500.00	93,748,120.00	99.9
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,524,000.00	734,000.00	727,409.00	99.1
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	590,000.00	581,490.00	98.6
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,635,000.00	3,595,000.00	3,585,344.00	99.7
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,742,000.00	4,472,000.00	4,443,970.00	99.4
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	31,705,000.00	31,405,000.00	31,352,763.00	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	100,000.00	88,000.00	87,360.00	99.3
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,095,000.00	1,076,066.00	98.3
	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				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	35,000.00	21,840.00	62.4
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	40,500.00	35,520.00	87.7
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,845,000.00	9,125,000.00	9,118,700.00	99.9
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	350,000.00	490,000.00	489,798.00	100.0
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	715,000.00	714,398.00	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,577,000.00	15,875,000.00	15,874,040.00	100.0
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,785,000.00	6,070,000.00	6,040,580.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	62,000.00	21,120.00	34.1
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	205,000.00	135,000.00	121,485.00	90.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,000.00	54,000.00	50,489.00	93.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	512,000.00	182,000.00	168,728.00	92.7
	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	200,000.00	60,000.00	59,150.00	98.6
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,000.00	45,000.00	42,284.00	94.0
	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)	10,680,000.00	10,520,000.00	10,485,450.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	19,987,000.00	18,747,000.00	18,740,336.00	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)	233,000.00	213,000.00	207,840.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,784,000.00	102,945,000.00	99,733,240.36	96.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,000.00	17,000.00	13,126.10	77.2
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	69,000.00	56,000.00	35,036.23	62.6
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	860,000.00	760,000.00	757,034.18	99.6
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	80,000.00	76,394.89	95.5
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	87,200.00	87,105.00	99.9
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	880,000.00	1,365,000.00	1,356,982.00	99.4
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	135,000.00	105,000.00	100,988.50	96.2
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	31,000.00	24,046.00	77.6
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	129,000.00	133,000.00	125,204.61	94.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,843,000.00	10,734,600.00	10,509,119.29	97.9
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,213,000.00	6,106,000.00	6,088,726.43	99.7
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,502,000.00	2,405,000.00	2,110,401.92	87.8
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	225,000.00	183,400.00	151,296.60	82.5
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,273,000.00	1,267,000.00	1,171,788.60	92.5
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,482,000.00	55,402,500.00	54,627,980.25	98.6
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,964,000.00	2,200,800.00	2,101,450.16	95.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	240,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	52,600.00	51,720.00	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	2,500.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	225,000.00	37,000.00	19,630.00	53.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	47,000.00	16,554.60	35.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,520,000.00	6,663,400.00	6,493,469.30	97.4
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	673,000.00	627,941.00	93.3
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	145,000.00	131,663.60	90.8
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	439,000.00	64,000.00	51,193.40	80.0
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	0.00	0.00	-
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,402,000.00	7,582,000.00	6,283,478.00	82.9
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	3,000.00	2,622.00	87.4
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	756,000.00	576,000.00	571,540.50	99.2
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	18,000.00	17,000.00	94.4
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	196,000.00	292,000.00	287,001.20	98.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	122,000.00	5,577,000.00	5,569,746.00	99.9
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	273,000.00	273,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	13,034,000.00	7,099,000.00	7,047,250.00	99.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	13,000,000.00	7,072,000.00	7,020,700.00	99.3
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,000.00	27,000.00	26,550.00	98.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,406,000.00	500,000.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,406,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	58,608,900.00	70,534,900.00	68,398,970.71	97.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	58,608,900.00	70,534,900.00	68,398,970.71	97.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	52,155,000.00	60,599,200.00	58,556,965.05	96.6
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	393,000.00	348,000.00	347,790.00	99.9
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	641,000.00	640,800.00	100.0
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	128,800.00	69,880.00	54.3
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,152,900.00	4,980,000.00	4,959,828.00	99.6
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000.00	731,000.00	730,029.00	99.9
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	555,900.00	546,105.66	98.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,048,000.00	2,551,000.00	2,547,573.00	99.9
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			480,265,900.00	458,855,900.00	452,406,948.07	98.6

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	643,910,800.00	449,013,800.00	431,613,181.07	96.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	206,840,500.00	192,019,300.00	189,945,317.09	98.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,150,000.00	33,650,000.00	33,420,986.90	99.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	99,700,000.00	92,500,000.00	92,273,749.20	99.8
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,300,000.00	1,080,000.00	1,075,165.00	99.6
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,300,000.00	2,250,000.00	2,180,420.80	96.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,000,000.00	22,000,000.00	21,755,507.20	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	718,200.00	371,600.00	371,100.00	99.9
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	318,500.00	315,011.50	98.9
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	840,000.00	840,000.00	838,356.00	99.8
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	165,000.00	10,100.00	4,550.00	45.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	8,200,000.00	7,515,447.60	91.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	600,000.00	700,000.00	583,622.00	83.4
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,000,000.00	730,000.00	668,068.50	91.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,400,500.00	10,548,100.00	10,530,520.00	99.8
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,123,200.00	2,733,200.00	2,714,530.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,300.00	119,500.00	112,850.00	94.4
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,457,300.00	553,700.00	387,902.09	70.1
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	43,000.00	200.00	177.40	88.7
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,000.00	105,600.00	99,645.00	94.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,860,000.00	1,460,000.00	1,385,173.00	94.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	161,000.00	161,000.00	156,631.00	97.3
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)	250,000.00	250,000.00	248,976.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	188,200.00	178,000.00	173,820.00	97.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,000,000.00	13,080,000.00	12,969,307.90	99.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	314,351,000.00	221,038,900.00	206,828,313.38	93.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	33,100.00	29,012.69	87.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	904,000.00	740,400.00	718,272.91	97.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,600.00	96,100.00	80,088.40	83.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	184,800.00	184,800.00	100.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	997,000.00	670,300.00	576,859.64	86.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	124,200.00	49,700.00	46,058.50	92.7
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,000.00	22,100.00	19,980.00	90.4
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	240,200.00	101,900.00	88,547.30	86.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,377,900.00	1,488,900.00	1,371,990.30	92.1
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,809,300.00	7,231,800.00	6,638,747.20	91.8
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,690,000.00	1,210,900.00	1,148,708.83	94.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700.00	2,700.00	2,305.00	85.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,392,000.00	644,600.00	622,162.42	96.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,773,300.00	3,821,000.00	3,795,838.30	99.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,776,000.00	1,261,100.00	1,223,743.62	97.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,032,500.00	25,295,600.00	24,352,136.37	96.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,900.00	34,900.00	33,990.00	97.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,120,800.00	2,147,800.00	1,690,920.10	78.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	736,600.00	180,300.00	139,343.30	77.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,934,500.00	966,000.00	618,883.59	64.1
	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	9,685,200.00	3,907,800.00	3,849,386.40	98.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	193,585,900.00	155,809,900.00	145,768,336.43	93.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	195,500.00	195,460.00	100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,105,000.00	1,597,400.00	617,044.00	38.6
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	73,300.00	18,900.00	8,406.88	44.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,320,000.00	1,717,800.00	1,711,732.50	99.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	357,500.00	166,600.00	134,310.70	80.6
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	62,300.00	61,578.00	98.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	26,000.00	25,700.00	25,527.30	99.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,078,600.00	8,734,400.00	8,521,412.68	97.6
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	162,700.00	156,562.70	96.2
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	33,400.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	2,300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	149,600.00	2,405,900.00	2,396,167.32	99.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	109,702,000.00	35,955,600.00	34,839,550.60	96.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,950,000.00	23,704,300.00	23,002,811.60	97.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	37,200,000.00	12,220,300.00	11,805,814.00	96.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	552,000.00	31,000.00	30,925.00	99.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	13,017,300.00	0.00	0.00	-
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,017,300.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	8,297,000.00	8,581,800.00	8,356,176.20	97.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,297,000.00	8,581,800.00	8,356,176.20	97.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	6,570,000.00	6,562,639.60	99.9
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	460,400.00	274,716.60	59.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,020,000.00	1,068,100.00	1,056,573.00	98.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	420,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	817,000.00	77,000.00	63,002.00	81.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,120,000.00	401,300.00	399,245.00	99.5
總開支 Total das despesas			652,207,800.00	457,595,600.00	439,969,357.27	96.1

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: 706001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	87,526,700.00	81,392,700.00	80,004,515.80	98.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	67,145,500.00	65,372,200.00	64,955,516.70	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,919,400.00	7,671,100.00	7,671,060.00	100.0
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	37,790,700.00	36,816,700.00	36,806,240.60	100.0
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,700,000.00	7,635,000.00	7,629,238.70	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	586,700.00	586,700.00	586,622.40	100.0
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,000.00	1,100.00	1,060.00	96.4
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	440,000.00	246,365.50	56.0
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	85,000.00	83,180.30	97.9
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	160,000.00	78,207.40	48.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,102,000.00	3,058,000.00	3,057,600.00	100.0
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,048,400.00	1,012,600.00	1,011,920.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	90,000.00	28,176.10	31.3
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,000.00	2,400.00	1,390.00	57.9
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	136,400.00	136,400.00	100.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	351,400.00	345,745.00	98.4
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	1,750.00	97.2
8-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	170,000.00	150,000.00	105,397.90	70.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,300.00	52,600.00	52,520.00	99.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,100,000.00	6,950,000.00	6,941,282.80	99.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,731,200.00	15,899,700.00	15,042,749.10	94.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	15,222.51	76.1
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	283,000.00	223,000.00	190,637.00	85.5
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	55,000.00	40,000.00	29,930.90	74.8
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	18,000.00	2,000.00	1,946.00	97.3
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	85,000.00	275,000.00	160,889.90	58.5
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	25,000.00	21,438.12	85.8
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	0.00	0.00	-
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	60,000.00	31,749.20	52.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	554,000.00	700,000.00	587,550.00	83.9
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,370,000.00	2,440,000.00	2,278,565.00	93.4
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	200,000.00	191,060.00	95.5
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	7,200.00	4,830.00	67.1
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	235,000.00	232,500.00	98.9
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	633,000.00	626,241.60	98.9
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	220,000.00	201,184.98	91.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	70,000.00	70,000.00	50,960.00	72.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,200,000.00	4,850,000.00	4,824,494.00	99.5
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	22,000.00	18,000.00	14,160.00	78.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	640,000.00	64,000.00	18,091.00	28.3
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	40,000.00	32,445.00	81.1
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	30,000.00	10,151.00	33.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	132,000.00	36,000.00	30,771.00	85.5
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	95,000.00	87,342.91	91.9
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	40,000.00	34,160.00	85.4
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	15,500.00	8,160.78	52.7
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000.00	0.00	0.00	-
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,752,000.00	2,952,000.00	2,924,683.50	99.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	180,000.00	177,847.50	98.8
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,300.00	8,254.00	99.4
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,414,000.00	1,846,000.00	1,675,270.00	90.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	6,000.00	5,000.00	83.3
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	780,000.00	566,300.00	566,213.20	100.0
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	700.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,700.00	700.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	6,300.00	6,250.00	99.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	6,300.00	6,250.00	99.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,650,000.00	114,500.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,650,000.00	114,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	973,000.00	2,517,000.00	2,329,111.60	92.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	973,000.00	2,517,000.00	2,329,111.60	92.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	9,000.00	8,610.00	95.7
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	820,000.00	787,147.00	96.0
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	43,000.00	68,000.00	12,130.00	17.8
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	19,150.00	95.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	1,600,000.00	1,502,074.60	93.9
總開支 Total das despesas			88,499,700.00	83,909,700.00	82,333,627.40	98.1

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	809,056,000.00	756,025,600.00	746,550,695.88	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	575,401,900.00	562,328,300.00	559,349,299.13	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,286,100.00	3,667,300.00	3,667,300.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	357,116,100.00	343,541,900.00	343,385,350.30	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,246,400.00	2,240,600.00	2,240,546.40	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,500.00	189,200.00	189,128.30	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,943,700.00	14,641,800.00	14,635,742.00	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,507,300.00	60,461,400.00	60,400,285.10	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	988,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,347,800.00	2,065,100.00	2,053,414.20	99.4
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	249,300.00	244,911.20	98.2
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,946,700.00	7,056,700.00	7,005,631.40	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,700.00	43,700.00	21,840.00	50.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,810,100.00	9,137,000.00	8,949,100.80	97.9
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	891,100.00	819,000.00	583,756.30	71.3
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	297,700.00	246,400.00	242,705.00	98.5
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	550,000.00	1,340,000.00	1,292,837.00	96.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	550,000.00	1,200,000.00	1,114,283.20	92.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	26,722,700.00	25,467,700.00	25,445,426.70	99.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	11,995,000.00	11,428,000.00	11,414,130.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	196,500.00	39,200.00	39,150.00	99.9
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,131,800.00	145,600.00	135,836.20	93.3
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	62,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	108,300.00	81,900.00	75.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	107,200.00	105,760.00	98.7
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	60,000.00	6,074.06	10.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	900,000.00	0.00	0.00	-
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	20,481,100.00	33,411,100.00	31,477,581.97	94.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	479,500.00	370,900.00	370,822.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,400.00	158,400.00	158,352.00	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)	548,700.00	496,700.00	495,460.00	99.8
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	44,204,200.00	42,647,500.00	42,603,715.00	99.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	188,072,100.00	175,500,300.00	169,363,671.55	96.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	560,000.00	604,500.00	561,310.50	92.9
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	223,000.00	120,100.00	98,402.59	81.9
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,100.00	1,452,400.00	1,435,405.20	98.8
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	376,200.00	301,600.00	238,547.40	79.1
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,500.00	84,700.00	77,875.40	91.9
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,671,700.00	1,318,700.00	1,195,304.00	90.6
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	510,400.00	266,900.00	254,406.10	95.3
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,500.00	2,200.00	2,160.00	98.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,284,900.00	1,089,400.00	969,503.80	89.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,802,100.00	21,945,000.00	21,477,923.16	97.9
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,297,900.00	10,784,000.00	10,720,936.63	99.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,000,000.00	18,496,900.00	17,563,054.93	95.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	800,000.00	657,900.00	482,212.06	73.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,242,300.00	13,921,300.00	13,811,398.70	99.2
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,040,400.00	22,271,800.00	22,178,054.89	99.6
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,492,200.00	3,191,400.00	2,980,521.94	93.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	27,500.00	22,600.00	22,444.60	99.3
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	1,300.00	204.70	15.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,407,900.00	5,460,400.00	5,446,193.55	99.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,637,300.00	2,036,500.00	1,925,844.21	94.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,861,700.00	250,600.00	222,814.40	88.9
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	625,700.00	488,400.00	419,861.50	86.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	323,900.00	7,600.00	7,517.00	98.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,713,500.00	2,233,500.00	2,085,921.91	93.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	523,700.00	108,900.00	35,379.87	32.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,072,600.00	42,811,000.00	42,231,489.99	98.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,820,500.00	1,511,600.00	1,501,862.00	99.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,738,700.00	982,700.00	913,979.51	93.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,946,700.00	3,154,200.00	1,892,062.75	60.0
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,368,400.00	387,400.00	359,580.40	92.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,104,800.00	1,244,800.00	951,840.42	76.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,389,000.00	4,800.00	4,750.00	99.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,679,200.00	1,540,600.00	1,410,300.00	91.5
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	610,000.00	606,300.00	581,695.60	95.9
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	436,000.00	478,800.00	478,746.40	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	100,000.00	20,800.00	20.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,188,800.00	12,918,700.00	12,464,206.36	96.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,420,800.00	1,837,300.00	1,674,910.16	91.2
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	271,500.00	271,500.00	201,748.92	74.3
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	299,000.00	450,200.00	442,700.00	98.3
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,200.00	69,800.00	19,800.00	28.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,835,700.00	17,997,000.00	17,837,725.20	99.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,302,000.00	2,102,000.00	2,031,596.80	96.7
3-02-4	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	21,533,700.00	15,895,000.00	15,806,128.40	99.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	22,746,300.00	200,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,746,300.00	200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	32,311,000.00	38,351,700.00	37,069,193.32	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	32,311,000.00	38,351,700.00	37,069,193.32	96.7
3-02-4	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	19,227,500.00	9,965,500.00	9,833,752.10	98.7
	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,800,000.00	5,965,700.00	5,591,550.00	93.7
3-02-4	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	18,000.00	88,000.00	77,179.00	87.7
	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,800,000.00	1,610,200.00	1,599,323.40	99.3
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,052,800.00	5,613,600.00	5,448,338.58	97.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,036,000.00	604,500.00	564,086.00	93.3
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,561,900.00	10,066,900.00	9,731,053.00	96.7
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	229,000.00	269,000.00	193,306.20	71.9
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	189,000.00	98,100.00	84,910.00	86.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,226,800.00	3,409,700.00	3,346,135.30	98.1
3-02-4	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	170,000.00	660,500.00	599,559.74	90.8
總開支 Total das despesas			841,367,000.00	794,377,300.00	783,619,889.20	98.6

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,525,062,600.00	2,524,015,990.00	2,384,438,611.52	94.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,739,784,000.00	1,741,647,018.00	1,661,444,718.22	95.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,217,268,900.00	1,213,788,094.00	1,156,180,499.37	95.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	31,850,000.00	31,850,000.00	29,744,563.28	93.4
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	181,541,000.00	182,541,000.00	178,521,410.41	97.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,254,700.00	9,254,700.00	8,761,100.82	94.7
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,650,000.00	12,650,000.00	12,521,797.16	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	99,190.00	49.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,539,100.00	15,527,700.00	10,517,883.50	67.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,468,500.00	4,228,900.00	3,847,499.96	91.0
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	500,000.00	500,000.00	449,937.67	90.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,358,900.00	4,023,900.00	2,768,881.80	68.8
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,058,000.00	1,358,000.00	948,887.01	69.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	56,402,000.00	56,402,000.00	53,452,560.07	94.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	26,738,000.00	26,738,000.00	26,036,889.63	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,497,900.00	791,824.00	371,078.20	46.9
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	293,400.00	38,900.00	40.00	0.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsidio de equipamento	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,250,000.00	1,650,000.00	986,440.00	59.8
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	96,000.00	96,000.00	89,770.00	93.5
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	40,288,300.00	44,228,700.00	41,042,354.11	92.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,200,000.00	2,450,000.00	2,308,640.00	94.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	132,259,300.00	133,259,300.00	132,795,295.23	99.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	690,462,700.00	707,460,752.00	649,140,514.48	91.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	51,565,400.00	65,351,065.00	63,476,236.71	97.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	995,100.00	885,100.00	683,294.44	77.2
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,236,500.00	3,829,200.00	2,709,195.41	70.8
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	34,716,700.00	27,408,250.00	25,205,060.54	92.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	467,500.00	580,050.00	569,532.33	98.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,833,700.00	2,782,500.00	2,131,779.85	76.6
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,352,400.00	2,009,100.00	1,607,551.34	80.0
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	194,000.00	88,360.00	50,300.21	56.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	14,364,400.00	14,194,996.00	12,714,129.05	89.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,073,000.00	99,247,565.00	95,377,994.27	96.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	36,628,000.00	41,779,798.00	41,566,641.79	99.5
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	86,580,400.00	91,686,400.00	88,457,514.95	96.5
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,086,400.00	5,086,400.00	4,846,395.92	95.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	34,710,000.00	33,115,790.00	31,878,164.45	96.3
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	44,857,300.00	44,989,196.00	43,240,250.98	96.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,198,300.00	7,431,000.00	6,353,455.54	85.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,150,500.00	2,410,240.00	2,038,438.34	84.6
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	50,000.00	50,000.00	6,013.72	12.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,666,000.00	3,815,816.00	904,619.40	23.7
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	610,400.00	656,000.00	524,370.00	79.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,468,000.00	5,249,728.00	1,271,971.49	24.2
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,782,100.00	6,372,030.00	4,903,560.15	77.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,744,600.00	805,000.00	499,333.48	62.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,581,200.00	4,581,200.00	3,292,821.27	71.9
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,966,500.00	1,813,100.00	1,361,247.25	75.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,975,400.00	20,662,800.00	17,666,408.71	85.5
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,887,300.00	5,147,060.00	3,860,904.28	75.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,852,900.00	1,990,716.00	1,494,907.08	75.1
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,347,300.00	32,611,097.00	29,950,580.42	91.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,538,600.00	4,771,680.00	4,552,579.58	95.4
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	788,600.00	788,600.00	433,368.23	55.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	146,000.00	146,000.00	2,800.00	1.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	102,593,100.00	119,884,100.00	110,735,190.25	92.4
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,055,600.00	4,113,945.00	3,576,679.98	86.9
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,187,100.00	5,166,070.00	5,146,270.04	99.6
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	322,600.00	322,600.00	231,300.00	71.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,641,900.00	14,360,300.00	10,631,526.94	74.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	25,593,400.00	23,693,200.00	20,304,106.67	85.7
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,529,600.00	7,451,700.00	4,803,394.15	64.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,900.00	6,900.00	175.27	2.5
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	118,000.00	126,100.00	80,450.00	63.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	80,261,300.00	74,908,200.00	73,853,378.82	98.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,681,500.00	1,710,000.00	1,651,376.11	96.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	78,579,800.00	73,198,200.00	72,202,002.71	98.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	14,554,600.00	20.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,554,600.00	20.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	52,010,900.00	60,435,010.00	56,800,569.77	94.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,010,900.00	59,971,010.00	56,336,569.77	93.9
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	2,243.85	44.9
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,440,600.00	1,201,900.00	1,138,523.20	94.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	21,949,500.00	26,123,500.00	24,146,599.55	92.4
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,919,600.00	2,366,700.00	2,030,369.88	85.8
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,224,100.00	18,730,150.00	18,312,773.58	97.8
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,387,200.00	1,387,200.00	1,387,070.19	100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,665,800.00	2,813,200.00	2,501,797.30	88.9
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,533,800.00	4,493,360.00	4,090,396.20	91.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,885,300.00	2,850,000.00	2,726,796.02	95.7
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	464,000.00	464,000.00	100.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	464,000.00	464,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			2,577,073,500.00	2,584,451,000.00	2,441,239,181.29	94.5

法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça

組織分類: 709001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	187,158,000.00	152,270,800.00	145,034,775.53	95.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	96,260,300.00	81,268,800.00	78,957,304.40	97.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,358,300.00	988,300.00	988,260.00	100.0
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,894,900.00	38,894,900.00	38,793,254.40	99.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,140.00	100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,620.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	712,600.00	612,600.00	586,191.70	95.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	1,620,800.00	1,520,800.00	1,473,714.70	96.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,773,400.00	7,423,400.00	7,302,295.00	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,336,900.00	1,296,900.00	1,130,796.40	87.2
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	386,800.00	376,891.70	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,000.00	140,000.00	99,190.00	70.9
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,788,000.00	1,398,000.00	1,227,610.00	87.8
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	10,500,000.00	9,344,315.00	89.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	128,000.00	57,238.90	44.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,120,500.00	3,770,500.00	3,756,480.00	99.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,124,000.00	1,884,000.00	1,840,020.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	52,000.00	52,000.00	45,000.00	86.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	127,300.00	67,300.00	44,000.60	65.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	21,500.00	11,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	126,900.00	29,900.00	9,555.00	32.0
	31-02-04	獎賞 Prêmios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	364,000.00	217,000.00	216,352.50	99.7
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,952,500.00	1,652,500.00	1,621,858.50	98.1
	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)	2,662,000.00	2,512,000.00	2,464,426.00	98.1
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)	5,657,300.00	5,357,300.00	5,255,574.00	98.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,200.00	51,700.00	51,120.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	83,468,700.00	66,173,000.00	61,538,383.77	93.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	99,000.00	54,104.01	54.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	3,650,000.00	3,609,990.40	98.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	148,000.00	122,335.02	82.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	635,000.00	403,000.00	380,836.00	94.5
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	690,500.00	440,500.00	383,347.00	87.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	140,000.00	129,029.60	92.2
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	10,000.00	1,499.00	15.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	202,000.00	142,000.00	115,709.90	81.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,427,600.00	8,077,600.00	7,527,845.17	93.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,448,300.00	6,548,300.00	6,478,413.80	98.9
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	2,866,000.00	2,372,947.50	82.8
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	95,000.00	62,678.30	66.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,098,000.00	1,036,843.83	94.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,182,000.00	3,252,000.00	3,077,729.15	94.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	2,260,400.00	1,930,910.31	85.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,386,000.00	23,916,000.00	23,762,341.03	99.4
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	64,000.00	25,920.00	40.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	596,600.00	256,600.00	211,718.00	82.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	770,500.00	650,500.00	551,875.00	84.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	464,200.00	74,200.00	12,936.00	17.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,866,200.00	5,109,200.00	4,687,734.00	91.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	90,000.00	40,000.00	9,615.00	24.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,842,000.00	912,000.00	886,384.61	97.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,450,000.00	570,000.00	529,550.40	92.9
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	381,000.00	141,000.00	107,795.70	76.5
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	382,500.00	542,500.00	439,716.69	81.1
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,800,000.00	4,102,000.00	2,584,384.42	63.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,600.00	8,600.00	2,478.00	28.8
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	9,000.00	8,368.00	93.0
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	3,800.00	3,800.00	100.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,525,800.00	525,800.00	420,891.30	80.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	5,000.00	656.63	13.1
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,429,000.00	4,829,000.00	4,539,087.36	94.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,829,000.00	4,729,000.00	4,469,252.36	94.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	600,000.00	100,000.00	69,835.00	69.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	13,225,000.00	7,288,000.00	6,742,056.75	92.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,225,000.00	7,288,000.00	6,742,056.75	92.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	1,000,000.00	805,394.00	80.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	20,000.00	7,450.00	37.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,195,000.00	4,335,000.00	4,294,720.00	99.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	3,000.00	2,899.00	96.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	230,000.00	177,955.00	77.4
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	250,000.00	99,338.00	39.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,890,000.00	1,450,000.00	1,354,300.75	93.4
總開支 Total das despesas			200,383,000.00	159,558,800.00	151,776,832.28	95.1

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類: 710001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	50,029,500.00	45,856,400.00	45,457,286.00	99.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	39,628,000.00	36,318,700.00	36,286,179.40	99.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,165,000.00	3,216,300.00	3,216,243.40	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,120,000.00	19,520,700.00	19,520,682.90	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	398,400.00	231,000.00	230,960.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	210,700.00	178,000.00	177,905.00	99.9
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	674,000.00	616,700.00	616,646.40	100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,322,100.00	3,906,000.00	3,905,947.50	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,500.00	233,500.00	233,415.00	100.0
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	410,200.00	410,106.70	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	185,700.00	97,400.00	80,990.00	83.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	20,100.00	20,020.00	99.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	54,600.00	45,400.00	40,950.00	90.2
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	689,000.00	739,000.00	737,258.30	99.8
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	151,200.00	148,148.70	98.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	2,348,000.00	2,216,800.00	2,216,760.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	780,800.00	716,200.00	716,170.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	21,800.00	20,674.50	94.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	38,300.00	15,100.00	15,015.00	99.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	211,700.00	191,700.00	191,250.00	99.8
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,200.00	4,763.00	91.6
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	45,200.00	44,100.00	44,070.00	99.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	8,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	63,900.00	60,060.00	94.0
	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)	955,200.00	790,700.00	790,638.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,076,000.00	2,852,900.00	2,852,765.00	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)	35,000.00	34,800.00	34,740.00	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,151,500.00	9,537,700.00	9,171,106.60	96.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	25,300.00	21,670.10	85.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,000.00	72,000.00	70,423.90	97.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	22,800.00	21,613.90	94.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	17,000.00	16,950.00	99.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	330,000.00	394,900.00	367,484.00	93.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,600.00	20,100.00	18,594.30	92.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,700.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	285,000.00	188,600.00	167,934.70	89.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	1,090,000.00	935,257.40	85.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	650,000.00	700,000.00	662,963.00	94.7
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	200.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	392,000.00	378,160.00	96.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	3,000.00	2,560.00	85.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	198,600.00	198,600.00	198,600.00	100.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	295,500.00	295,500.00	295,437.60	100.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	547,000.00	510,203.70	93.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,490,000.00	3,346,700.00	3,343,212.00	99.9
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	16,000.00	13,300.00	83.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	223,000.00	17,300.00	15,179.10	87.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	12,200.00	10,635.00	87.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	7,200.00	7,143.50	99.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	565,000.00	1,427,000.00	1,401,072.30	98.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	685,000.00	119,100.00	118,920.00	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	58,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	72,000.00	47,500.00	44,707.50	94.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,710.00	42.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	13,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	350,200.00	345,955.00	98.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	55,100.00	40,400.00	40,350.30	99.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	6,600.00	6,534.10	99.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	8,500.00	8,450.00	99.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	104,200.00	90,300.00	79,485.90	88.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	17,600.00	16,579.30	94.2
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	75,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	100.00	20.00	20.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	250,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	260,500.00	414,500.00	407,254.00	98.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	260,500.00	414,500.00	407,254.00	98.3
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	85,000.00	80,429.00	94.6
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	232,800.00	231,970.00	99.6
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	55,700.00	54,940.00	98.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	41,000.00	39,915.00	97.4
總開支 Total das despesas			50,290,000.00	46,270,900.00	45,864,540.00	99.1

澳門旅遊學院
Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: 711001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	400,504,000.00	353,378,200.00	348,201,695.67	98.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	284,690,000.00	268,705,200.00	267,502,331.80	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,699,000.00	16,844,400.00	16,832,527.80	99.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,746,000.00	72,923,800.00	72,809,106.60	99.8
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	89,337,000.00	84,708,500.00	84,677,350.30	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	961,000.00	950,100.00	950,070.30	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	858,000.00	833,600.00	833,560.10	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,562,000.00	5,338,100.00	5,337,999.40	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,021,000.00	30,806,900.00	30,727,439.10	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	437,000.00	436,800.00	436,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	915,000.00	811,900.00	809,141.20	99.7
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,188,000.00	1,589,300.00	1,585,826.70	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	70,000.00	31,900.00	31,850.00	99.8
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	478,000.00	248,700.00	235,875.00	94.8
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	178,000.00	124,800.00	118,906.50	95.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,523,000.00	1,523,000.00	953,878.60	62.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	101,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	337,400.00	320,986.60	95.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,988,000.00	1,160,100.00	1,106,561.20	95.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,021,000.00	14,450,800.00	14,439,880.00	99.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,640,000.00	6,242,600.00	6,186,180.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	138,000.00	42,700.00	25,200.00	59.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	906,000.00	157,200.00	115,203.20	73.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	64,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,040,000.00	917,300.00	917,280.00	100.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	66,885.00	44.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	138,000.00	87,300.00	76,920.00	88.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	456,200.00	456,137.50	100.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	814,000.00	933,700.00	884,817.70	94.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,923,000.00	2,736,500.00	2,736,314.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,346,000.00	23,584,900.00	23,556,575.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	318,000.00	276,700.00	273,060.00	98.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	105,536,000.00	83,833,000.00	79,894,477.47	95.3
	32-01	非耐用物品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	524,000.00	352,700.00	303,818.40	86.1
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	392,600.00	366,233.88	93.3
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,102,000.00	693,100.00	657,599.12	94.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,983,000.00	4,081,600.00	3,908,069.92	95.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	142,000.00	142,000.00	135,210.00	95.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,075,000.00	1,580,100.00	1,528,301.50	96.7
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	431,000.00	699,700.00	676,142.60	96.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	16,000.00	14,000.00	87.5
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用物品 Outros - Bens não duradouros	1,533,000.00	1,872,200.00	1,550,993.87	82.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,253,000.00	20,799,600.00	20,557,989.62	98.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,102,000.00	5,665,000.00	5,079,456.86	89.7
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	6,603,000.00	6,530,127.60	98.9
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	428,400.00	378,311.40	88.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,660,000.00	8,483,700.00	8,447,160.98	99.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,400,000.00	4,691,300.00	4,682,717.72	99.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,784,000.00	2,276,000.00	2,217,874.99	97.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	80,000.00	34,100.00	30,134.00	88.4
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	30,000.00	2,400.00	2,197.00	91.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,082,000.00	79,700.00	68,900.00	86.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	372,000.00	232,800.00	230,056.00	98.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,372,000.00	117,900.00	54,222.80	46.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,193,000.00	180,000.00	145,814.00	81.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	345,000.00	121,600.00	89,228.50	73.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,040,000.00	3,054,400.00	2,778,939.16	91.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,000.00	596,600.00	282,343.50	47.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,960,000.00	7,980,100.00	7,639,184.99	95.7
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	32,500.00	32,450.00	99.8
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	211,000.00	38,400.00	33,244.80	86.6
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,273,000.00	2,974,000.00	2,829,155.20	95.1
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	328,000.00	112,700.00	96,178.10	85.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,217,000.00	1,053,600.00	703,414.59	66.8
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	40,000.00	16,100.00	16,015.00	99.5
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,020,000.00	1,090,500.00	994,097.50	91.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	203,000.00	113,600.00	113,288.00	99.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	420,000.00	334,300.00	334,219.00	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	128,800.00	128,750.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,771,000.00	6,449,200.00	5,952,962.91	92.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	330,000.00	206,500.00	204,352.80	99.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	133,000.00	83,400.00	78,809.16	94.5
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	300.00	12.00	4.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	22,500.00	22,500.00	100.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,047,000.00	840,000.00	804,886.40	95.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,047,000.00	840,000.00	804,886.40	95.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	9,231,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,231,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	12,585,000.00	18,950,400.00	18,066,367.33	95.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,585,000.00	18,950,400.00	18,066,367.33	95.3
	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	1,550,000.00	1,550,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	22,700.00	22,700.00	100.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	950,000.00	949,426.00	99.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	481,000.00	618,300.00	618,238.00	100.0
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	180,000.00	807,000.00	671,561.60	83.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,550,000.00	8,597,100.00	8,384,830.50	97.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	145,500.00	132,530.79	91.1
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	620,800.00	620,287.00	99.9
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,450,000.00	1,450,000.00	1,045,094.00	72.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,389,000.00	4,189,000.00	4,071,699.44	97.2
總開支 Total das despesas			413,089,000.00	372,328,600.00	366,268,063.00	98.4

治安警察局福利會
Obra Social da Polícia de Segurança Pública

組織分類: 712001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	43,143,900.00	32,164,200.00	30,008,589.86	93.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	12,155,900.00	10,380,900.00	9,909,664.00	95.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,000,000.00	10,240,000.00	9,771,494.00	95.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,500.00	46,700.00	44,030.00	94.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	39,600.00	39,540.00	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,194,000.00	14,389,300.00	13,604,100.36	94.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	700,000.00	200,000.00	188,376.00	94.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	410,000.00	360,000.00	339,440.93	94.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	55,000.00	54,794.80	99.6
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	3,947,800.00	3,516,375.88	89.1
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	2,000.00	1,972.00	98.6
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	256,000.00	306,000.00	272,712.60	89.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	14,000.00	12,477.80	89.1
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,340,000.00	3,840,000.00	3,803,661.50	99.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	13,000.00	12,186.30	93.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,700,000.00	4,343,000.00	4,174,747.95	96.1
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	200.00	200.00	100.0
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	196,000.00	163,211.90	83.3
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	42,000.00	29,290.00	69.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	9,500.00	8,760.00	92.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	662,000.00	656,230.85	99.1
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	21,500.00	16,761.54	78.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	40,000.00	27,044.61	67.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	10,000.00	4,300.00	43.0
	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	40,000.00	3,300.00	3,282.00	99.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	28,500.00	28,000.00	98.2
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	10,000.00	9,823.60	98.2
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	2,200.00	2,150.00	97.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	50,000.00	49,015.40	98.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	22,000.00	6,800.00	6,412.00	94.3
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	17,000.00	17,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	3,500.00	2,960.70	84.6
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	230,000.00	206,000.00	202,912.00	98.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,000,000.00	6,600,000.00	6,494,825.50	98.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,000,000.00	6,600,000.00	6,494,825.50	98.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	794,000.00	794,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	794,000.00	794,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	11,344,000.00	6,086,700.00	5,892,215.90	96.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,344,000.00	1,286,700.00	1,117,775.90	86.9
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,020,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	10,000.00	3,800.00	3,780.00	99.5
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	259,700.00	250,268.00	96.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000,000.00	802,000.00	644,930.00	80.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	60,000.00	59,840.00	99.7
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	39,500.00	39,500.00	100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	18,000.00	16,304.00	90.6
5-02-0	41-02-99-00-00	其他一動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	92,000.00	91,503.90	99.5
5-02-0	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	11,700.00	11,650.00	99.6
	42	財務資產 Activos financeiros	7,000,000.00	4,800,000.00	4,774,440.00	99.5
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,000,000.00	4,800,000.00	4,774,440.00	99.5
總開支 Total das despesas			54,487,900.00	38,250,900.00	35,900,805.76	93.9

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,214,800.00	6,762,600.00	6,612,863.60	97.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,930,200.00	3,598,000.00	3,548,463.60	98.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	82,000.00	82,000.00	81,857.00	99.8
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	25,000.00	18,836.50	75.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,000.00	78,000.00	77,553.00	99.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,029,000.00	2,359,000.00	2,338,115.60	99.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	86,000.00	85,974.00	100.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,600.00	1,300.00	1,262.50	97.1
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	423,000.00	370,000.00	365,600.00	98.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	53,000.00	6,100.00	6,089.50	99.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,000.00	70,000.00	67,683.00	96.7
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	17,400.00	17,400.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,000.00	12,700.00	12,505.20	98.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	25,200.00	25,200.00	100.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	14,600.00	12,447.30	85.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	445,700.00	432,940.00	97.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,110,000.00	3,110,000.00	3,009,800.00	96.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,110,000.00	3,110,000.00	3,009,800.00	96.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	120,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	100,000.00	73,400.00	73,048.00	99.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	73,400.00	73,048.00	99.5
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	43,800.00	43,652.00	99.7
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,000.00	3,600.00	3,540.00	98.3
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	19,600.00	19,516.00	99.6
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	3,900.00	3,880.00	99.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	2,500.00	2,460.00	98.4
總開支 Total das despesas			8,314,800.00	6,836,000.00	6,685,911.60	97.8

審計署
Comissariado da Auditoria

組織分類: 714001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	160,814,700.00	158,949,200.00	153,866,361.41	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	135,812,100.00	135,362,100.00	133,468,979.20	98.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	49,265,900.00	49,265,900.00	49,164,500.10	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,759,600.00	33,609,600.00	33,440,564.90	99.5
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,567,100.00	1,567,100.00	1,567,020.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,570,700.00	1,570,700.00	1,551,367.60	98.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,548,900.00	1,548,900.00	1,540,326.40	99.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,842,100.00	14,842,100.00	14,682,517.40	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	904,800.00	904,800.00	874,441.00	96.6
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,687,700.00	7,587,700.00	7,340,398.40	96.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	720,000.00	950,000.00	778,462.90	81.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	400,000.00	253,061.20	63.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	314,500.00	214,500.00	69,281.20	32.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	5,678,400.00	5,678,400.00	5,634,720.00	99.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	2,118,600.00	2,118,600.00	1,932,840.00	91.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	44,800.00	44,800.00	12,700.00	28.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	484,000.00	154,000.00	10,694.10	6.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,600.00	100,600.00	39,585.00	39.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	80,000.00	14,180.00	17.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	59,200.00	29,575.00	50.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,422,900.00	6,422,900.00	6,406,344.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,164,300.00	8,164,300.00	8,060,160.00	98.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,000.00	67,000.00	66,240.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,982,600.00	23,447,100.00	20,377,382.21	86.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,600.00	66,600.00	40,133.38	60.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	245,000.00	245,000.00	176,999.12	72.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	30,172.76	50.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	36,807.00	61.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	43,837.65	54.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	144,000.00	144,000.00	25,296.00	17.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	161,500.00	161,500.00	108,679.62	67.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,435,200.00	1,435,200.00	1,300,673.47	90.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,062,100.00	1,062,100.00	640,390.30	60.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	564,000.00	564,000.00	509,220.00	90.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	4,540.00	94.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,000.00	410,000.00	354,828.00	86.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	1,741,900.80	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	476,200.00	476,200.00	315,523.41	66.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,472,100.00	15,272,100.00	14,786,332.50	96.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	745,200.00	645,200.00	69,225.00	10.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	251,000.00	251,000.00	47,682.00	19.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	40,000.00	36,669.40	91.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	120,000.00	13,000.00	10.8
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	33,104.00	25.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	552.21	11.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	265,500.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	26,000.00	26,000.00	6,675.00	25.7
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	32,578.81	67.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	800.00	40.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	156,400.00	156,400.00	21,761.78	13.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	120,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,301,000.00	2,171,000.00	1,726,003.70	79.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,301,000.00	2,171,000.00	1,726,003.70	79.5
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	400,000.00	375,259.70	93.8
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	34,730.00	34.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	1,150,000.00	1,054,262.00	91.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	36,000.00	36,000.00	830.00	2.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	200,000.00	67,072.00	33.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	1,215.00	4.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	205,000.00	205,000.00	192,635.00	94.0
總開支 Total das despesas			162,115,700.00	161,120,200.00	155,592,365.11	96.6

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類: 715001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	425,647,600.00	403,157,600.00	392,503,690.78	97.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	379,869,600.00	362,189,600.00	356,265,823.70	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	160,450,000.00	154,260,000.00	153,892,992.50	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,950,000.00	57,750,000.00	57,526,264.50	99.6
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,270,000.00	6,270,000.00	6,249,724.70	99.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,660,000.00	2,160,000.00	2,103,010.00	97.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,300,000.00	5,130,000.00	4,978,731.90	97.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,750,000.00	3,580,000.00	3,460,305.60	96.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,800,000.00	39,300,000.00	38,709,190.40	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	530,000.00	485,636.70	91.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,077,000.00	1,077,000.00	1,027,035.70	95.4
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	480,000.00	480,000.00	447,174.00	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,000.00	55,000.00	36,400.00	66.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,200,000.00	9,400,000.00	7,778,686.80	82.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	512,000.00	862,000.00	774,937.70	89.9
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	490,000.00	590,000.00	450,304.90	76.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,480,000.00	13,760,000.00	13,679,120.00	99.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,320,000.00	6,000,000.00	5,847,660.00	97.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	130,000.00	20,000.00	15.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	350,000.00	32,700.00	9.3
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	720.00	7.2
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,790,000.00	7,490,000.00	7,386,000.00	98.6
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	430,000.00	180,000.00	76,440.00	42.5
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	71,600.00	71,600.00	65,957.40	92.1
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	910,000.00	360,000.00	292,455.80	81.2
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	10,690.00	21.4
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	84,000.00	84,000.00	68,960.00	82.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	630,000.00	624,487.50	99.1
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,000,000.00	11,100,000.00	10,076,837.60	90.8
	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)	26,900,000.00	25,600,000.00	25,395,936.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	16,000,000.00	14,750,000.00	14,600,664.00	99.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	180,000.00	166,800.00	92.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,758,000.00	40,948,000.00	36,217,867.08	88.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	459,000.00	459,000.00	362,233.98	78.9
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,652,000.00	1,652,000.00	1,418,433.36	85.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	338,000.00	338,000.00	263,585.22	78.0
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	240,000.00	240,000.00	116,177.00	48.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	15,000.00	2,736.00	18.2
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	280,000.00	157,828.37	56.4
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	13,163.20	52.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	250,000.00	129,717.51	51.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,972,000.00	2,672,000.00	2,118,717.07	79.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	760,000.00	660,000.00	301,895.60	45.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,510,000.00	4,860,000.00	4,028,028.50	82.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	36,856.70	67.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,490,000.00	2,390,000.00	2,016,306.10	84.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,630,000.00	9,380,000.00	9,251,020.95	98.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,500,000.00	2,137,605.63	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	14,450,000.00	12,485,000.00	12,260,936.10	98.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	450,000.00	193,110.00	42.9
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	120,000.00	58,183.00	48.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	2,750.00	4.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	810,000.00	576,690.80	71.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	100,000.00	54,600.00	54.6
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,113.37	5.6
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	820,000.00	120,000.00	88,000.00	73.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	4,534.00	22.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	253,000.00	207,761.70	82.1
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	13,484.00	44.9
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	624,000.00	544,000.00	315,933.02	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	70,000.00	56,712.00	81.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	45,000.00	45,000.00	29,753.90	66.1
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	20,100,000.00	19,491,000.00	18,133,337.95	93.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,100,000.00	19,491,000.00	18,133,337.95	93.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,670,000.00	14,590,000.00	14,235,102.55	97.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	420,000.00	376,300.00	89.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	60,000.00	2,682.00	4.5
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	70,000.00	170,000.00	53,294.00	31.3
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,430,000.00	1,230,000.00	868,182.40	70.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	7,976.00	26.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	160,000.00	781,000.00	575,084.00	73.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	200,000.00	41,991.00	21.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,580,000.00	2,010,000.00	1,972,726.00	98.1
總開支 Total das despesas			445,747,600.00	422,648,600.00	410,637,028.73	97.2

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: 716001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	635,841,700.00	625,299,900.00	605,897,583.27	96.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	531,922,300.00	526,753,100.00	517,045,696.50	98.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	234,140,000.00	231,614,100.00	229,709,419.10	99.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,670,000.00	61,492,600.00	60,684,161.80	98.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,930,000.00	18,930,000.00	18,673,213.80	98.6
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	500,000.00	336,356.60	67.3
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,235,000.00	7,235,000.00	7,125,178.40	98.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,296,000.00	6,216,000.00	6,072,157.10	97.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,340,000.00	55,861,800.00	55,131,777.70	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,882,900.00	2,882,900.00	2,779,746.70	96.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,285,000.00	1,285,000.00	1,231,143.60	95.8
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,285,700.00	1,101,772.70	85.7
	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,404,600.00	3,954,600.00	3,384,290.00	85.6
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,721,200.00	8,071,200.00	7,317,000.20	90.7
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,090,000.00	1,090,000.00	822,744.80	75.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,736,500.00	4,856,500.00	4,432,610.10	91.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,500,000.00	20,266,000.00	20,096,440.00	99.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,540,000.00	10,040,000.00	9,782,500.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	4,700.00	7.8
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	202,700.00	202,700.00	13,871.60	6.8
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,400.00	24.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,318,800.00	10,073,800.00	9,954,317.80	98.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	400,000.00	91,455.00	22.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,100.00	187,800.00	171,697.20	91.4
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,058,100.00	362,200.00	105,536.20	29.1
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	70,900.00	20,900.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	244,800.00	204,000.00	131,999.80	64.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,350,000.00	1,314,950.00	97.4
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,800,000.00	21,859,300.00	20,824,774.30	95.3
	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)	32,400,000.00	32,054,000.00	31,789,970.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,250,000.00	24,030,000.00	23,694,852.00	98.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	277,000.00	277,000.00	264,660.00	95.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	100,943,800.00	97,476,800.00	88,851,886.77	91.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	490,000.00	451,961.53	92.2
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,099,200.00	3,099,200.00	2,988,017.80	96.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	629,500.00	629,500.00	486,901.40	77.3
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	353,000.00	319,915.00	90.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	945,000.00	585,000.00	554,775.70	94.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	120,000.00	120,000.00	38,984.00	32.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	495,000.00	395,000.00	230,073.70	58.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,799,300.00	9,020,700.00	8,782,506.77	97.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	642,000.00	642,000.00	539,279.00	84.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,800,000.00	8,550,000.00	8,038,055.30	94.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	150,000.00	126,770.00	84.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,730,000.00	4,655,600.00	4,613,568.50	99.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,070,000.00	18,943,000.00	18,768,369.19	99.1
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	5,900,000.00	5,072,224.78	86.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	720.00	3.6
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	670.30	13.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	24,100,000.00	23,300,000.00	22,801,402.40	97.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	39,320.00	39.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	650,000.00	350,000.00	44,070.90	12.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	130,500.00	250,500.00	98,200.00	39.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	300,000.00	156,768.00	52.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	168,500.00	198,500.00	161,837.80	81.5
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	31,400.00	10.5
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	155,000.00	155,000.00	119,000.00	76.8
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	540.00	7.7
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,716,200.00	11,246,200.00	7,636,286.20	67.9
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	248,600.00	248,600.00	167,899.13	67.5
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	520,000.00	520,000.00	420,492.82	80.9
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	19,000.00	19,000.00	6,750.00	35.5
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,820,000.00	6,370,000.00	5,898,764.05	92.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	550,000.00	550,000.00	256,198.00	46.6
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	164.50	4.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,975,600.00	1,070,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,975,600.00	1,070,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	8,055,000.00	9,204,600.00	7,981,736.00	86.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,055,000.00	9,204,600.00	7,981,736.00	86.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,100,000.00	1,598,600.00	1,598,566.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	714,000.00	714,000.00	100.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	200,000.00	109,102.00	54.6
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	50,000.00	15,938.00	31.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,350,000.00	4,517,000.00	3,955,518.00	87.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	180,000.00	9,895.00	5.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	750,000.00	500,000.00	374,238.00	74.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	500,000.00	410,559.00	82.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,825,000.00	945,000.00	793,920.00	84.0
總開支 Total das despesas			643,896,700.00	634,504,500.00	613,879,319.27	96.7

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: 717001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	336,734,500.00	317,699,500.00	308,190,538.88	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	248,647,600.00	233,615,600.00	230,865,080.68	98.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,138,400.00	95,858,400.00	95,607,100.70	99.7
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,815,700.00	44,415,700.00	44,320,048.00	99.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,133,900.00	1,083,900.00	1,042,313.90	96.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,290,700.00	4,240,700.00	4,184,058.60	98.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,972,500.00	24,372,500.00	24,113,036.80	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	976,200.00	1,056,200.00	954,525.70	90.4
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,144,500.00	20,444,500.00	19,965,176.00	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	13,650.00	33.0
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	530,000.00	424,000.00	403,140.00	95.1
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	830,000.00	530,000.00	360,210.00	68.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	210,400.00	210,400.00	110,450.30	52.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	551,100.00	681,100.00	406,275.80	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,225,800.00	10,725,800.00	10,639,720.00	99.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,472,600.00	3,972,600.00	3,839,290.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	415,000.00	64,000.00	31,036.12	48.5
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,600.00	10,600.00	1,428.56	13.5
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	510,000.00	260,000.00	234,000.00	90.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	172,900.00	172,900.00	84,630.00	48.9
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	61,000.00	61,000.00	14,180.00	23.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	400,000.00	352,625.00	88.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	208,400.00	308,400.00	146,066.20	47.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,645,100.00	5,145,100.00	5,007,833.00	97.3
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)	20,097,000.00	18,797,000.00	18,712,686.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	165,600.00	165,600.00	157,800.00	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	87,901,900.00	84,053,900.00	77,305,458.20	92.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000.00	5,000.00	2,629.80	52.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	222,000.00	222,000.00	127,873.04	57.6
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	563,369.06	93.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	333,500.00	247,500.00	173,079.16	69.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	127,267.00	70.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,098,000.00	2,091,000.00	1,915,648.00	91.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	107,000.00	107,000.00	96,066.70	89.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	135,000.00	72,000.00	16,183.00	22.5
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	625,700.00	625,700.00	426,290.31	68.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,333,900.00	6,863,900.00	4,409,970.32	64.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,693,700.00	5,323,700.00	4,769,020.40	89.6
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	22,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,170,500.00	2,170,500.00	2,105,556.64	97.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,200.00	16,200.00	4,810.00	29.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,746,800.00	1,481,800.00	1,235,597.40	83.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,918,800.00	5,042,800.00	4,625,746.40	91.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,137,400.00	2,481,400.00	2,145,547.82	86.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	180.00	3.6
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,874,800.00	40,009,800.00	39,533,668.99	98.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	156,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	220,700.00	50,700.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	302,000.00	228,000.00	132,850.00	58.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	476,500.00	248,500.00	64,184.53	25.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,372,000.00	5,896,000.00	5,893,516.72	100.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,465,000.00	1,071,000.00	936,352.24	87.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	185,000.00	95,000.00	44,965.09	47.3
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	34,363.00	17.2
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	13,000.00	2,383.48	18.3
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	112,900.00	74,900.00	15,959.50	21.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	102,100.00	92,100.00	64,990.67	70.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,500.00	13,500.00	5,640.80	41.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	353,900.00	334,900.00	240,809.01	71.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	9,318,000.00	7,958,000.00	7,486,380.56	94.1
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	32,000.00	23,662.09	73.9
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	180,000.00	100,000.00	80,000.00	80.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	896.47	17.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	55,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	130,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	10,032,100.00	10,032,100.00	9,194,798.89	91.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,032,100.00	10,032,100.00	9,194,798.89	91.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,100,000.00	5,100,000.00	5,001,000.00	98.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	275,000.00	180,000.00	180,000.00	100.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	260,000.00	150,000.00	86,516.67	57.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	355,000.00	135,000.00	101,137.97	74.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,805,000.00	2,055,000.00	2,010,391.07	97.8
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	355,000.00	355,000.00	156,798.27	44.2
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,258,100.00	1,613,100.00	1,361,260.91	84.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	285,000.00	405,000.00	297,694.00	73.5
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			346,766,600.00	327,731,600.00	317,385,337.77	96.8

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類: 718001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	183,157,300.00	183,157,300.00	179,488,183.80	98.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	161,956,900.00	161,956,900.00	159,386,770.30	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	29,055,000.00	29,765,000.00	29,643,108.20	99.6
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,395,700.00	29,425,700.00	29,195,901.60	99.2
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,828,000.00	10,368,000.00	10,354,419.80	99.9
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	28,830,563.90	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,900.00	784,900.00	784,784.00	100.0
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,574,000.00	1,574,000.00	1,542,844.30	98.0
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,257,000.00	1,257,000.00	1,170,351.10	93.1
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	12,312,000.00	12,284,000.00	12,230,804.60	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	77,920.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,350,000.00	21,430,000.00	21,409,947.60	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,400,000.00	3,320,000.00	2,308,763.20	69.5
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	240,000.00	703,000.00	562,473.90	80.0
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,000.00	415,000.00	394,226.20	95.0
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	70,000.00	49,140.10	70.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,788,500.00	4,688,500.00	4,671,940.00	99.6
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,118,300.00	2,118,300.00	2,006,550.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	187,500.00	187,500.00	170,760.00	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	49,300.00	49,300.00	15,015.00	30.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	22,000.00	22,000.00	16,756.00	76.2
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	44,070.00	88.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	750,000.00	810,000.00	803,985.00	99.3
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,091,100.00	1,141,100.00	921,375.00	80.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,490,000.00	5,490,000.00	5,402,526.00	98.4
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)	7,106,000.00	6,936,000.00	6,667,384.00	96.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	90,000.00	54,060.00	60.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	19,790,400.00	21,190,400.00	20,091,413.50	94.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	35,000.00	51,000.00	41,986.31	82.3
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	415,400.00	382,400.00	350,248.43	91.6
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	160,000.00	520,000.00	480,844.90	92.5
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	80,000.00	72,729.00	90.9
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	55,000.00	49,357.80	89.7
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	140,000.00	120,000.00	92,775.00	77.3
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	229,000.00	220,843.80	96.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,671,000.00	2,773,000.00	2,642,799.86	95.3
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,060,400.00	2,020,400.00	2,015,960.10	99.8
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,900,000.00	2,384,000.00	2,153,120.00	90.3
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	33,000.00	24,670.00	74.8
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	160,000.00	132,200.00	82.6
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,817,000.00	5,761,000.00	5,714,772.00	99.2
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	510,000.00	550,000.00	504,164.60	91.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,637,100.00	1,647,100.00	1,637,100.00	99.4
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	460,000.00	460,000.00	452,760.00	98.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	135,000.00	205,000.00	101,857.00	49.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	40,000.00	20,528.00	51.3
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,138,000.00	1,032,000.00	879,875.10	85.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	53,000.00	31,011.00	58.5
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,000.00	21,000.00	20,000.00	95.2
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,290.00	12.9
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	14,361.10	71.8
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	51,000.00	101,000.00	95,191.50	94.2
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,894,500.00	2,464,500.00	2,340,968.00	95.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,400,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	630,000.00	630,000.00	426,851.00	67.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	630,000.00	630,000.00	426,851.00	67.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	19,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	40,000.00	37,210.00	93.0
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	446,900.00	300,824.00	67.3
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	7,500.00	75.0
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	35,000.00	17,510.00	50.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	58,100.00	57,657.00	99.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	6,150.00	61.5
總開支 Total das despesas			183,787,300.00	183,787,300.00	179,915,034.80	97.9

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: 720001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,432,500.00	3,110,600.00	2,938,117.20	94.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	741,000.00	680,900.00	671,297.20	98.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	9,975.00	99.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	137,244.40	98.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,993.00	99.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	479,000.00	479,000.00	478,980.80	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,500.00	4,500.00	3,400.00	75.6
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	90,000.00	36,500.00	36,480.00	99.9
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	7,500.00	5,400.00	224.00	4.1
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,581,900.00	2,375,100.00	2,212,220.00	93.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,581,900.00	2,375,100.00	2,212,220.00	93.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	55,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	55,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	30,000.00	0.00	0.00	-
	42	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			3,462,500.00	3,110,600.00	2,938,117.20	94.5

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類: 721001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,073,300.00	1,718,000.00	1,594,616.70	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	232,200.00	178,400.00	177,601.60	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	39,000.00	38,830.00	99.6
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	30,200.00	29,571.60	97.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,011,100.00	810,100.00	791,135.10	97.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	18,000.00	8,700.00	8,543.80	98.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,100.00	1,100.00	973.40	88.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	7,500.00	7,486.00	99.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	401,400.00	400,743.30	99.8
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,500.00	98.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	9,600.00	9,597.20	100.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	331,100.00	315,615.00	95.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	3,500.00	3,450.00	98.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000.00	5,600.00	5,510.00	98.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	9,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	1,000.00	280.00	28.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	0.00	0.00	-
	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	7,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,900.00	1,775.60	93.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	1,700.00	1,661.80	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	11,000.00	9,999.00	90.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	790,000.00	729,500.00	625,880.00	85.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	790,000.00	729,500.00	625,880.00	85.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	44,000.00	9,300.00	9,268.00	99.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,000.00	9,300.00	9,268.00	99.7
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	7,300.00	7,298.00	100.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	2,000.00	1,970.00	98.5
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	0.00	0.00	-
	42	財務資產 Activos financeiros	10,000.00	0.00	0.00	-
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			2,117,300.00	1,727,300.00	1,603,884.70	92.9

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類: 722001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,315,600.00	5,135,600.00	4,763,781.91	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,971,000.00	4,971,000.00	4,696,731.91	94.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	171,831.80	85.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	205,000.00	203,128.10	99.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	28,789.60	96.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	2,970,000.00	2,890,918.95	97.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	50,000.00	48,852.10	97.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	57,000.00	53,126.50	93.2
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	882,000.00	1,002,000.00	997,930.00	99.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	43,656.00	87.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,000.00	200,000.00	153,135.00	76.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	10,485.00	52.4
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000.00	2,000.00	366.00	18.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,000.00	44,000.00	29,280.00	66.5
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	30,000.00	15,000.00	50.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	238,000.00	48,000.00	28,516.60	59.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	23,000.00	16,093.26	70.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	422.40	8.4
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	40,000.00	10,000.00	721.60	7.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	1,479.00	14.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	130,000.00	50,000.00	12,450.00	24.9
5-02-0	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	130,000.00	50,000.00	12,450.00	24.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	160,000.00	60,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	160,000.00	60,000.00	0.00	0.0
5-02-0		資本開支 Despesas de capital	314,000.00	194,000.00	115,613.00	59.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	314,000.00	194,000.00	115,613.00	59.6
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	300,000.00	180,000.00	112,673.00	62.6
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,000.00	4,000.00	2,940.00	73.5
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			5,629,600.00	5,329,600.00	4,879,394.91	91.6

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,657,418,000.00	2,489,545,900.00	2,406,970,996.86	96.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,788,520,000.00	1,739,267,000.00	1,719,085,607.40	98.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,200,000.00	96,800,000.00	96,521,178.80	99.7
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	283,500,000.00	278,500,000.00	278,122,094.70	99.9
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	723,000,000.00	691,300,000.00	689,685,350.00	99.8
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,340,000.00	10,780,000.00	10,727,750.00	99.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,340,000.00	38,690,000.00	38,612,311.20	99.8
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	196,000,000.00	190,500,000.00	190,027,259.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	180,000.00	174,000.00	174,000.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,650,000.00	13,030,000.00	12,961,882.60	99.5
	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	1,545,500.00	1,455,500.00	1,397,305.00	96.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	199,000.00	171,705.00	86.3
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	100,000.00	76,500.00	76,440.00	99.9
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	29,930,000.00	47,230,000.00	34,326,177.40	72.7
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,440,000.00	14,940,000.00	13,802,455.40	92.4
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,900,000.00	5,700,000.00	5,321,804.90	93.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,166,000.00	2,166,000.00	2,162,874.70	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	117,451,900.00	113,051,900.00	112,956,480.00	99.9
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	48,892,500.00	48,892,500.00	48,291,880.00	98.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	334,700.00	41,000.00	41,000.00	100.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,475,400.00	216,400.00	135,370.30	62.6
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,000.00	500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,820,000.00	1,720,000.00	999,635.00	58.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,500,000.00	2,800,000.00	2,731,995.20	97.6
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,220,000.00	410,000.00	393,942.40	96.1
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	90,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	823,400.00	791,472.50	96.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,831,000.00	9,499,300.00	8,902,676.90	93.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,010,000.00	30,520,000.00	30,464,314.00	99.8
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)	143,410,000.00	137,910,000.00	137,585,972.00	99.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,786,000.00	1,726,000.00	1,700,280.00	98.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	803,120,000.00	723,700,500.00	664,817,792.91	91.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	25,800,000.00	28,500,000.00	26,114,070.05	91.6
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,327,000.00	3,350,000.00	3,217,115.80	96.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,100,000.00	4,630,000.00	4,137,228.25	89.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,365,000.00	33,565,000.00	10,897,118.05	32.5
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,700,000.00	1,480,000.00	1,393,499.20	94.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,100,000.00	1,704,500.00	1,409,421.20	82.7
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	580,000.00	465,200.00	449,403.90	96.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,900,000.00	4,550,000.00	4,313,097.84	94.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,195,400.00	3,295,400.00	2,524,817.25	76.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	49,700.00	48,569.00	97.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	27,000,000.00	25,960,000.00	23,186,236.90	89.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	72,200,000.00	56,640,000.00	51,656,498.81	91.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	19,750,000.00	14,214,100.00	14,121,823.09	99.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,768,000.00	64,766,000.00	63,925,832.01	98.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	9,130,700.00	8,817,553.71	96.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	102,000,000.00	102,022,000.00	94,969,050.02	93.1
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	168,800,000.00	183,698,000.00	180,341,339.00	98.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,700,000.00	9,040,500.00	8,885,882.40	98.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	19,000.00	8,460.00	44.5
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,200,000.00	33,780,000.00	33,776,930.70	100.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,090,000.00	1,130,000.00	1,077,792.50	95.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	190,000.00	130,769.20	68.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,265,000.00	7,053,000.00	6,105,007.06	86.6
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	280,000.00	161,349.00	57.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	24,600,000.00	17,900,000.00	16,936,475.90	94.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,725,000.00	1,300,500.00	1,055,545.00	81.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	1,266,400.00	1,219,743.54	96.3
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	210,000.00	28,000.00	28,000.00	100.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,960,000.00	22,466,500.00	21,262,292.60	94.6
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	360,000.00	327,000.00	290,624.98	88.9
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	660,000.00	9,600.00	9,566.00	99.6
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,450,000.00	5,891,000.00	5,768,308.67	97.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	343,600.00	229,289.40	66.7
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,400,000.00	2,399,200.00	2,297,141.90	95.7
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,884,300.00	1,573,000.00	1,541,692.30	98.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	116,050,000.00	79,733,000.00	71,703,177.45	89.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,000.00	838,000.00	749,330.00	89.4
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,300.00	11,300.00	11,261.50	99.7
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	5,000.00	1,745.38	34.9
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	44,500.00	44,500.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	300.00	233.35	77.8
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,170,000.00	4,170,000.00	1,833,683.00	44.0
	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	2,170,000.00	4,170,000.00	1,833,683.00	44.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,546,000.00	22,408,400.00	21,233,913.55	94.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,248,000.00	21,551,900.00	20,377,488.55	94.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,298,000.00	856,500.00	856,425.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	32,062,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,062,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	411,315,900.00	247,621,100.00	235,350,096.39	95.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	411,315,900.00	247,621,100.00	235,350,096.39	95.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	376,000.00	373,310.00	99.3
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	264,500,000.00	114,707,000.00	112,518,729.59	98.1
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	90,000,000.00	86,100,000.00	79,804,548.43	92.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	6,200,000.00	6,106,700.00	6,106,680.00	100.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	190,000.00	44,000.00	43,975.00	99.9
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,220,000.00	6,185,200.00	5,843,410.10	94.5
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,129,600.00	1,306,400.00	1,291,833.30	98.9
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,800,000.00	8,750,300.00	8,310,797.90	95.0
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	146,300.00	62,100.00	60,734.40	97.8
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,100,000.00	2,838,700.00	2,156,181.00	76.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,680,000.00	13,830,000.00	11,681,958.80	84.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	13,500,000.00	7,314,700.00	7,157,937.87	97.9
總開支 Total das despesas			3,068,733,900.00	2,737,167,000.00	2,642,321,093.25	96.5

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	499,735,400.00	352,768,800.00	290,416,294.21	82.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,008,400.00	1,857,400.00	1,814,976.20	97.7
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	221,000.00	218,500.00	218,491.00	100.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	8,200.00	6,000.00	5,946.00	99.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	137,500.00	137,500.00	137,410.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,310,400.00	1,293,337.50	98.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	125,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	120,000.00	113,700.00	113,629.70	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,600.00	14,600.00	14,560.00	99.7
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	39,000.00	31,500.00	31,422.00	99.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300.00	200.00	180.00	90.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	51,365,000.00	21,661,400.00	17,362,831.60	80.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	7,000.00	6,000.00	85.7
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,078,000.00	1,478,000.00	1,298,105.00	87.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	16,500.00	16,300.00	98.8
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	75,000.00	73,692.00	98.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	260,000.00	248,150.00	95.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	61,200.00	34,806.20	56.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	1,500.00	645.00	43.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	14,000.00	6,000.00	42.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	412,000.00	261,357.84	63.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	335,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	155,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	612,000.00	50,000.00	32,250.00	64.5
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	100,000.00	16,808.00	16.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,033,000.00	6,033,000.00	5,609,364.60	93.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,065,000.00	5,005,000.00	3,402,552.96	68.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000,000.00	890,000.00	100,000.00	11.2
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	180,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	1,500.00	720.00	48.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,520,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,160,000.00	5,760,000.00	5,266,000.00	91.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	22,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	700.00	300.00	42.9
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,245,000.00	1,025,000.00	989,780.00	96.6
	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	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	421,362,000.00	328,650,000.00	271,238,486.41	82.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	138,260,000.00	100,260,000.00	77,192,384.44	77.0
	38-02-02	企業 Empresas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	274,808,000.00	228,000,000.00	194,046,101.97	85.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,294,000.00	390,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,000,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	488,670,000.00	236,218,000.00	186,922,551.83	79.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	738,000.00	339,359.00	46.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	600,000.00	309,240.00	51.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	100,000.00	25,039.00	25.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	8,000.00	5,080.00	63.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	482,970,000.00	231,280,000.00	186,583,192.83	80.7
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	432,000,000.00	199,700,000.00	161,890,000.00	81.1
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	5,000,000.00	2,000,000.00	1,964,909.61	98.2
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	650,000.00	420,000.00	396,283.22	94.4
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	45,320,000.00	29,160,000.00	22,332,000.00	76.6
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			988,405,400.00	588,986,800.00	477,338,846.04	81.0

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類: 802001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,883,500.00	1,102,500.00	1,061,644.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	627,000.00	621,000.00	620,300.00	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	1,000.00	300.00	30.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,200,000.00	450,000.00	441,344.00	98.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,200,000.00	450,000.00	441,344.00	98.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	56,500.00	31,500.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	56,500.00	31,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,883,500.00	1,102,500.00	1,061,644.00	96.3

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

組織分類: 803001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	226,184,900.00	215,100,900.00	210,663,680.05	97.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	247,700.00	178,700.00	178,371.60	99.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	178,700.00	178,371.60	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,722,700.00	21,222,700.00	20,719,272.85	97.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	10,000.00	5,400.00	54.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,819,700.00	14,239,700.00	13,894,233.85	97.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	15,000.00	12,000.00	80.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	180,000.00	84,935.50	47.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	55,000.00	55,000.00	35,871.00	65.2
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	180.00	6.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	90,000.00	90,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	380,000.00	346,652.50	91.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	203,214,500.00	193,699,500.00	189,766,035.60	98.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	203,214,500.00	193,699,500.00	189,766,035.60	98.0
		資本開支 Despesas de capital	160,569,100.00	133,969,100.00	133,861,038.90	99.9
	42	財務資產 Activos financeiros	160,569,100.00	133,969,100.00	133,861,038.90	99.9
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	160,569,100.00	133,969,100.00	133,861,038.90	99.9
總開支 Total das despesas			386,754,000.00	349,070,000.00	344,524,718.95	98.7

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類: 804001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	917,210,000.00	618,300,000.00	584,294,818.97	94.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	20,281,800.00	18,781,800.00	13,862,382.20	73.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	426,954.70	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	150,000.00	150,000.00	108,290.00	72.2
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,695,000.00	18,195,000.00	13,327,137.50	73.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	696,205,200.00	491,845,200.00	464,370,300.41	94.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,000,000.00	700,000.00	698,287.62	99.8
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,500,000.00	1,900,000.00	1,850,892.96	97.4
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,000.00	300,000.00	162,313.00	54.1
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,370,000.00	1,570,000.00	1,281,872.15	81.6
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,532,000.00	2,882,000.00	2,745,205.00	95.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	300,000.00	450,000.00	400,762.15	89.1
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,732,000.00	4,982,000.00	4,536,701.65	91.1
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	459,285.40	91.9
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	110,000.00	63,106.00	57.4
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,676,000.00	4,426,000.00	4,046,847.15	91.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	143,340,200.00	128,940,200.00	126,390,689.01	98.0
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,650,000.00	3,750,000.00	3,697,612.19	98.6
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000,000.00	44,100,000.00	43,470,541.70	98.6
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	5,050,000.00	4,991,952.43	98.9
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,080,000.00	31,280,000.00	30,956,407.44	99.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,265,000.00	52,115,000.00	51,205,596.23	98.3
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	31,791,900.00	26,241,900.00	24,539,696.57	93.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	850,000.00	2,200,000.00	1,550,856.00	70.5
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,905,000.00	3,505,000.00	3,170,692.81	90.5
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,110,000.00	5,610,000.00	5,224,923.00	93.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,388,000.00	268,000.00	66,064.21	24.7
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,450,000.00	4,150,000.00	3,481,624.07	83.9
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,568,000.00	2,168,000.00	1,814,447.57	83.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,750,000.00	11,050,000.00	10,132,269.70	91.7
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	17,270,000.00	10,970,000.00	9,536,193.78	86.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,500,000.00	7,200,000.00	6,585,053.40	91.5
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	850,000.00	820,000.00	96.5
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,040,000.00	1,110,000.00	840,979.50	75.8
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	139,970,000.00	41,070,000.00	37,604,670.03	91.6
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	180,000.00	180,000.00	114,161.38	63.4
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	8,450,000.00	8,425,570.71	99.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,180,000.00	5,150,000.00	5,119,700.00	99.4
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	400,000.00	400,000.00	273,875.80	68.5
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,300,000.00	1,050,000.00	895,036.30	85.2
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	107,857,100.00	60,107,100.00	57,151,737.48	95.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	1,900,000.00	1,414,700.60	74.5
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,810,000.00	310,000.00	170,365.44	55.0
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	13.40	0.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000,000.00	14,700,000.00	8,479,596.58	57.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	185,723,000.00	107,673,000.00	106,062,136.36	98.5
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	13,000.00	13,000.00	8,000.00	61.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	183,240,000.00	107,240,000.00	106,021,795.50	98.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	470,000.00	420,000.00	32,340.86	7.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	27,030,000.00	24,320,000.00	20,279,315.90	83.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,030,000.00	24,320,000.00	20,279,315.90	83.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	12,000,000.00	8,100,000.00	7,309,240.40	90.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,000,000.00	990,000.00	630,877.00	63.7
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	2,100,000.00	1,201,281.00	57.2
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	500,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	400,000.00	211,302.00	52.8
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	2,200,000.00	1,693,595.40	77.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	100,000.00	41,718.20	41.7
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,030,000.00	7,530,000.00	6,574,513.90	87.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	2,900,000.00	2,616,788.00	90.2
總開支 Total das despesas			944,240,000.00	642,620,000.00	604,574,134.87	94.1

文化基金
Fundo de Cultura

組織分類: 805001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	360,477,400.00	232,091,200.00	195,357,409.30	84.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	490,000.00	377,000.00	325,133.30	86.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	267,800.00	262,567.30	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,000.00	40,200.00	39,585.00	98.5
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	121,000.00	69,000.00	22,981.00	33.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	274,759,500.00	156,076,500.00	124,522,958.11	79.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	162,700.00	21,700.00	21,472.60	99.0
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	620,500.00	191,900.00	40,811.88	21.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	201,000.00	135,000.00	135,000.00	100.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,289,800.00	6,203,500.00	4,707,888.20	75.9
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	19,000.00	15,800.00	6,473.30	41.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,500.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,022,000.00	173,700.00	103,510.00	59.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	278,500.00	134,900.00	90,166.60	66.8
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	712,300.00	8,200.00	2,893.24	35.3
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	215,000.00	160,000.00	41,424.50	25.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	447,900.00	173,000.00	111,315.40	64.3
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,282,700.00	922,500.00	604,842.13	65.6
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	118,800.00	30,000.00	13,696.70	45.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	120,000.00	20,000.00	840.00	4.2
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,940,400.00	5,214,900.00	2,481,927.50	47.6
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,005,500.00	5,902,200.00	5,727,990.78	97.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	11,820,200.00	3,176,000.00	1,497,536.85	47.2
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,433,900.00	8,733,100.00	6,843,324.40	78.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,139,400.00	266,900.00	41,813.20	15.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,849,900.00	12,676,700.00	11,362,390.15	89.6
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,890,000.00	2,665,000.00	2,170,188.60	81.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	64,500.00	64,484.50	100.0
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,900,500.00	4,413,900.00	4,012,311.60	90.9
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	934,200.00	191,500.00	152,067.10	79.4
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	17,300.00	16,650.00	96.2
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	143,977,100.00	80,785,100.00	64,760,689.62	80.2
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	635,000.00	385,500.00	334,174.06	86.7
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	568,000.00	286,000.00	68,100.00	23.8
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,591,000.00	1,062,000.00	1,052,067.20	99.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	794,700.00	369,200.00	193,966.10	52.5
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,012,000.00	811,600.00	484,165.57	59.7
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	554,500.00	303,000.00	129,541.00	42.8
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,536,000.00	18,994,400.00	16,041,218.55	84.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	277,000.00	380,200.00	230,179.00	60.5
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,500.00	11,500.00	2,350.72	20.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,392,000.00	764,100.00	761,060.00	99.6
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	642,000.00	391,700.00	214,427.06	54.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	82,043,500.00	75,637,700.00	70,509,317.89	93.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	68,994,500.00	64,351,500.00	59,434,630.59	92.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,807,000.00	11,286,200.00	11,074,687.30	98.1
7-01-0	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,184,400.00	0.00	0.00	-
	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,184,400.00	0.00	0.00	-
7-01-0		資本開支 Despesas de capital	401,000.00	269,400.00	260,452.20	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	401,000.00	269,400.00	260,452.20	96.7
7-01-0	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-12-00-00	書刊 Livros	31,000.00	13,000.00	4,980.00	38.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	256,400.00	255,472.20	99.6
總開支 Total das despesas			360,878,400.00	232,360,600.00	195,617,861.50	84.2

旅遊基金-部門預算
Fundo de Turismo - Orçamento do Serviço

組織分類: 806001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	937,745,300.00	675,359,600.00	640,570,114.64	94.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,102,900.00	1,594,000.00	1,213,801.64	76.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	29,200.00	29,195.80	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	252,600.00	245,938.34	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	417,300.00	149,700.00	49,140.00	32.8
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	105,800.00	105,712.30	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	153,500.00	160,900.00	158,600.00	98.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,076,500.00	895,600.00	625,035.20	69.8
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	34,600.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	148,000.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	200.00	180.00	90.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	585,036,000.00	484,489,500.00	452,147,299.15	93.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	3,900.00	3,900.00	100.0
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,412,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,032,700.00	751,500.00	746,666.80	99.4
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	287,500.00	2,746,500.00	1,828,820.00	66.6
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	83,600.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	17,619,200.00	9,060,300.00	8,950,013.50	98.8
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	150,300.00	150,260.00	100.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	985,000.00	432,800.00	412,717.00	95.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,580,000.00	141,500.00	141,500.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,900,000.00	9,080,500.00	8,951,747.80	98.6
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	541,000.00	321,000.00	121,107.30	37.7
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	89,000.00	1,120.00	1.3
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,421,500.00	12,574,900.00	10,228,615.40	81.3
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,393,700.00	2,066,900.00	2,019,548.02	97.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	43,400.00	13,000.00	12,000.00	92.3
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	14,000.00	2,000.00	406.10	20.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	9,156,700.00	99,776,600.00	85,701,422.39	85.9
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,904,000.00	297,200.00	224,692.00	75.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,742,500.00	2,427,200.00	2,326,521.70	95.9
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,649,800.00	16,956,100.00	15,944,238.50	94.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,568,400.00	399,500.00	381,166.00	95.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	121,982,700.00	108,846,100.00	107,861,693.24	99.1
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	318,552,000.00	162,233,200.00	152,223,069.62	93.8
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,584,700.00	18,846,100.00	18,628,719.60	98.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,200,000.00	1,089,300.00	1,057,463.00	97.1
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	590,000.00	304,500.00	304,480.00	100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	207,000.00	5,400.00	2,888.20	53.5
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	180,000.00	137,700.00	137,327.50	99.7
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	573,400.00	449,000.00	355,412.99	79.2
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,105,900.00	5,776,900.00	5,750,635.20	99.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	51,500.00	27,900.00	24,507.00	87.8
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	119,100.00	85,100.00	85,099.30	100.0
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	440,600.00	59,700.00	59,052.50	98.9
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,313,100.00	28,092,200.00	26,341,441.86	93.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	170,000.00	140,600.00	124,560.00	88.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,031,000.00	914,900.00	908,702.50	99.3
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	5,800.00	5,735.19	98.9
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	460,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	184,400.00	130,048.94	70.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	350,606,400.00	189,276,100.00	187,209,013.85	98.9
	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	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	270,000,000.00	127,384,800.00	127,384,750.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	37,945,400.00	23,349,500.00	21,282,482.85	91.1
	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,601,000.00	481,800.00	481,781.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	8,892,500.00	2,553,100.00	2,313,701.70	90.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,892,500.00	2,553,100.00	2,313,701.70	90.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,125,000.00	1,458,800.00	1,458,790.50	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	742,000.00	94,300.00	94,224.00	99.9
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	6,000,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,000,000.00	760,687.20	76.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	15,500.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			946,637,800.00	677,912,700.00	642,883,816.34	94.8

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心
Fundo de Turismo - Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal

組織分類: 806002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,676,600.00	3,988,700.00	3,984,864.40	99.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,585,600.00	3,659,600.00	3,656,065.30	99.9
	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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,130,000.00	754,100.00	754,048.70	100.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,057,000.00	701,200.00	701,115.80	100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	131,100.00	41,000.00	40,950.00	99.9
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	720,000.00	502,500.00	502,424.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,108,700.00	1,108,686.80	100.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	132,000.00	51,000.00	50,960.00	99.9
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,000.00	21,900.00	21,840.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	100,000.00	30,500.00	30,417.50	99.7
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	15,500.00	14,200.00	14,180.00	99.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	285,000.00	82,700.00	82,680.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	118,000.00	54,000.00	53,955.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	200.00	180.00	90.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	616,000.00	297,600.00	294,627.50	99.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,091,000.00	329,100.00	328,799.10	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	65,000.00	40,100.00	40,040.50	99.9
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	364,500.00	168,600.00	168,597.00	100.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	55,000.00	9,600.00	9,546.00	99.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	500.00	430.00	86.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	500.00	464.10	92.8
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,500.00	109,500.00	109,447.80	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	166,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	300.00	273.70	91.2
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	26,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	8,000.00	2,500.00	2,472.30	98.9
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	8,000.00	2,500.00	2,472.30	98.9
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	2,500.00	2,472.30	98.9
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			7,684,600.00	3,991,200.00	3,987,336.70	99.9

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室
Fundo de Turismo - Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

組織分類: 806003
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	23,973,300.00	815,200.00	814,689.00	99.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,780,000.00	506,800.00	506,415.00	99.9
	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	4,596,000.00	369,500.00	369,460.00	100.0
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	27,300.00	1,900.00	1,820.00	95.8
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	158,000.00	12,800.00	12,740.00	99.5
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	809,900.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	26,900.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	440,000.00	36,400.00	36,400.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	186,000.00	14,600.00	14,560.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,200.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	620,500.00	14,600.00	14,560.00	99.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	120,000.00	8,600.00	8,555.00	99.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	612,000.00	47,800.00	47,780.00	100.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,000.00	600.00	540.00	90.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,193,300.00	308,400.00	308,274.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	80,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,230,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	10,900.00	10,860.00	99.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	800,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,890,000.00	297,500.00	297,414.00	100.0
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,900,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	142,300.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	90,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	975,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	975,000.00	0.00	0.00	-
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			24,948,300.00	815,200.00	814,689.00	99.9

澳門公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública de Macau

組織分類: 807001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	47,375,700.00	45,623,600.00	44,739,955.04	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	450,000.00	401,000.00	385,673.00	96.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,000.00	76,000.00	76,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	110,000.00	110,000.00	107,190.00	97.4
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,000.00	215,000.00	202,483.00	94.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,939,100.00	14,107,700.00	13,892,971.94	98.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	44,000.00	40,804.00	92.7
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	1,300.00	1,225.00	94.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	680,000.00	653,308.40	96.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	11,000.00	10,051.60	91.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	660,000.00	638,564.80	96.8
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,540,000.00	5,540,000.00	5,520,000.00	99.6
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	210,000.00	185,180.00	88.2
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,700,000.00	5,084,300.00	5,084,249.20	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	198,254.25	86.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	25,000.00	16,740.00	67.0
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	9,000.00	7,997.00	88.9
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,721,100.00	1,434,800.00	1,371,954.00	95.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	8,000.00	7,737.82	96.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	85,000.00	76,663.90	90.2
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	7,100.00	7,092.00	99.9
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	4,200.00	4,200.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	70,000.00	64,949.97	92.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,386,600.00	31,114,900.00	30,461,310.10	97.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	620,000.00	153,300.00	153,225.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	450,000.00	308,537.10	68.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,166,600.00	30,511,600.00	29,999,548.00	98.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	600,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	600,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	75,000.00	75,000.00	66,260.40	88.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	75,000.00	75,000.00	66,260.40	88.3
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	35,000.00	18,000.00	14,972.40	83.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	57,000.00	51,288.00	90.0
總開支 Total das despesas			47,450,700.00	45,698,600.00	44,806,215.44	98.0

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: 808001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,898,100.00	3,717,000.00	3,614,257.79	97.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	272,100.00	246,000.00	245,396.70	99.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	272,100.00	246,000.00	245,396.70	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,216,000.00	2,288,000.00	2,247,945.79	98.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	655,000.00	567,000.00	556,049.57	98.1
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	1,400.00	1,352.00	96.6
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,400.00	2,100.00	1,930.00	91.9
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	6,100.00	6,030.00	98.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	47,000.00	37,800.00	37,754.00	99.9
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	109,200.00	109,200.00	108,960.10	99.8
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	491,600.00	431,600.00	420,409.50	97.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	287,800.00	271,600.00	271,534.00	100.0
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	47,200.00	47,120.00	99.8
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	45,500.00	38,005.50	83.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	4,200.00	820.00	19.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	104,000.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,156,500.00	705,000.00	704,748.00	100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	200.00	133.12	66.6
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	38,200.00	33,200.00	27,200.00	81.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	24,300.00	15,900.00	15,900.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,410,000.00	1,183,000.00	1,120,915.30	94.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,410,000.00	1,183,000.00	1,120,915.30	94.8
		資本開支 Despesas de capital	273,500.00	239,700.00	237,242.20	99.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	273,500.00	239,700.00	237,242.20	99.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	61,000.00	56,500.00	56,496.00	100.0
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
2-05-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	35,000.00	35,000.00	34,760.00	99.3
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	92,500.00	56,900.00	56,900.00	100.0
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	21,600.00	19,464.20	90.1
2-05-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	1,200.00	1,180.00	98.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	65,000.00	18,500.00	18,442.00	99.7
總開支 Total das despesas			5,171,600.00	3,956,700.00	3,851,499.99	97.3

科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類: 809001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	575,668,900.00	468,194,300.00	448,435,952.58	95.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,491,400.00	42,882,000.00	42,330,747.80	98.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,297,840.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,309,800.00	20,469,800.00	20,409,555.90	99.7
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,003,900.00	1,643,500.00	1,643,460.00	100.0
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	741,500.00	741,500.00	740,558.00	99.9
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,374,000.00	4,374,000.00	4,373,915.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,008,000.00	3,631,000.00	3,367,604.80	92.7
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	308,800.00	65,300.00	42,770.00	65.5
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,898,200.00	1,517,000.00	1,451,868.10	95.7
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	249,600.00	0.00	0.00	-
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	303,500.00	146,800.00	105,605.50	71.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,878,300.00	1,878,300.00	1,878,240.00	100.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	666,200.00	568,200.00	567,840.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	55,000.00	37,150.00	67.5
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	575,800.00	175,600.00	146,314.00	83.3
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,000.00	32,000.00	8,190.00	25.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	288,200.00	58,300.00	58,250.00	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	132,500.00	75,400.00	75,302.50	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	141,000.00	16,200.00	7,200.00	44.4
	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)	153,000.00	153,000.00	152,880.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,745,200.00	3,745,200.00	3,728,484.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	45,837,500.00	23,823,100.00	20,843,444.44	87.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	15,492.63	51.6
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	180,000.00	136,625.77	75.9
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	260,000.00	60,000.00	47,671.89	79.5
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	8,871.00	88.7
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	105,000.00	10,000.00	6,750.00	67.5
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,160.00	31.6
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	40,700.00	18,595.00	45.7
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	106,200.00	81,352.20	76.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	530,000.00	410,300.00	352,835.00	86.0
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,780,000.00	3,173,500.00	3,158,145.67	99.5
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	278,000.00	238,000.00	174,850.00	73.5
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	200,000.00	176,171.04	88.1
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	990,000.00	800,000.00	761,799.50	95.2
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	486,500.00	278,600.00	195,721.70	70.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,736,200.00	5,037,200.00	4,745,073.20	94.2
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,429,000.00	144,100.00	136,370.00	94.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,456,000.00	179,200.00	121,405.70	67.7
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,310,000.00	336,400.00	292,724.63	87.0
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,755,000.00	511,100.00	282,738.50	55.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,980,000.00	1,201,300.00	719,113.00	59.9
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,603,000.00	2,970,000.00	2,621,476.82	88.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,010,000.00	1,402,000.00	732,853.54	52.3
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	425,000.00	240,000.00	181,980.00	75.8
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	530,000.00	36,000.00	33,000.00	91.7
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	465,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	63,500.00	0.00	0.00	-
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	140,000.00	125,200.00	18,600.90	14.9
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,380,000.00	1,828,800.00	1,828,709.36	100.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,771,000.00	3,238,800.00	3,119,386.60	96.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	116,300.00	29,900.00	10,674.00	35.7
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	25,000.00	13,133.30	52.5
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	18,000.00	6,000.00	33.3
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,207,000.00	753,800.00	653,480.49	86.7
	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	189,000.00	188,683.00	99.8
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	469,340,000.00	401,489,200.00	385,261,760.34	96.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	3,500,000.00	700,000.00	700,000.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	212,100,000.00	207,232,000.00	206,963,464.60	99.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	220,090,000.00	174,783,800.00	167,869,260.90	96.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	28,900,000.00	17,190,000.00	8,667,569.54	50.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,750,000.00	1,583,400.00	1,061,465.30	67.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,000,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	1,500,000.00	1,265,400.00	1,195,041.00	94.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,265,400.00	1,195,041.00	94.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	56,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,400,000.00	1,104,400.00	1,104,301.00	100.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	10,000.00	6,440.00	64.4
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	10,000.00	0.00	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	100,000.00	85,000.00	84,300.00	99.2
總開支 Total das despesas			577,168,900.00	469,459,700.00	449,630,993.58	95.8

教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo

組織分類: **810001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	697,997,500.00	640,997,500.00	596,268,210.58	93.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	442,000.00	442,000.00	434,373.30	98.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,000.00	442,000.00	434,373.30	98.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	604,800.00	704,800.00	282,910.20	40.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	10,400.00	70.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	253,902.00	61.9
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	100,000.00	18,608.20	18.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	695,950,700.00	639,850,700.00	595,550,927.08	93.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	153,700,000.00	121,700,000.00	115,493,679.50	94.9
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	537,250,700.00	508,550,700.00	475,586,490.60	93.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	9,600,000.00	4,470,756.98	46.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			697,997,500.00	640,997,500.00	596,268,210.58	93.0

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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,266,000.00	695,000.00	657,016.00	94.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	745,000.00	657,000.00	655,200.00	99.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	9,800.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	1,800.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	221,000.00	38,000.00	1,816.00	4.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	10,000.00	930.00	9.3
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	10,000.00	886.00	8.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	37,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	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	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	8,734,000.00	3,305,000.00	2,962,000.00	89.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	8,714,000.00	3,300,000.00	2,962,000.00	89.8
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	214,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	8,500,000.00	3,300,000.00	2,962,000.00	89.8
總開支 Total das despesas			10,000,000.00	4,000,000.00	3,619,016.00	90.5

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: 812001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	44,025,100.00	38,325,100.00	38,095,749.42	99.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	280,400.00	271,900.00	267,215.90	98.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	218,400.00	218,400.00	213,850.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	59,000.00	53,500.00	53,365.90	99.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,064,000.00	1,566,700.00	1,558,595.00	99.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	505,000.00	89,900.00	84,545.00	94.0
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	500.00	50.00	10.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,025,000.00	1,437,800.00	1,435,560.00	99.8
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	38,500.00	38,440.00	99.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,345,000.00	36,486,500.00	36,269,938.52	99.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,565,000.00	571,700.00	567,510.92	99.3
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	745,000.00	724,000.00	703,750.00	97.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	18,000,000.00	10,641,300.00	10,619,791.00	99.8
6-03-0	38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	20,030,000.00	24,549,500.00	24,378,886.60	99.3
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,335,700.00	0.00	0.00	-
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,335,700.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	500,000.00	800,000.00	800,000.00	100.0
	42	財務資產 Activos financeiros	500,000.00	800,000.00	800,000.00	100.0
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	500,000.00	800,000.00	800,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			44,525,100.00	39,125,100.00	38,895,749.42	99.4

大熊貓基金
Fundo dos Pandas

組織分類: 813001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,120,000.00	3,120,000.00	69,136.96	2.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	54,600.00	33.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	54,600.00	33.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,761,200.00	2,761,200.00	14,536.96	0.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,000.00	372,000.00	13,925.00	3.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	320,000.00	320,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	581.96	5.8
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	4,000.00	30.00	0.8
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,800.00	2,800.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,172,000.00	3,172,000.00	69,136.96	2.2

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類: 814001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	709,800.00	709,800.00	702,975.00	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	702,975.00	99.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,128,000.00	228,000.00	128,603.10	56.4
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-10-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	19,680.50	98.4
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	590,000.00	90,000.00	63,167.60	70.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	450,000.00	50,000.00	37,755.00	75.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,500,000.00	4,810,000.00	4,013,425.21	83.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	10,500,000.00	4,810,000.00	4,013,425.21	83.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	12,537,800.00	5,947,800.00	4,845,003.31	81.5

文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais

組織分類: 815001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	133,346,800.00	59,816,500.00	59,032,618.73	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	39,968,400.00	33,941,800.00	33,748,194.50	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,328,200.00	5,788,600.00	5,786,508.00	100.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	16,332,000.00	15,421,000.00	15,371,538.00	99.7
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	748,100.00	748,100.00	748,020.00	100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	233,900.00	206,400.00	200,473.00	97.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	526,900.00	456,500.00	454,120.40	99.5
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,929,900.00	3,806,900.00	3,750,565.00	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,464,100.00	528,900.00	519,866.70	98.3
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	44,000.00	34,580.00	78.6
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,620,000.00	1,060,000.00	1,056,326.40	99.7
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	50,200.00	121,400.00	112,718.70	92.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,834,600.00	1,725,400.00	1,725,360.00	100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	524,200.00	356,800.00	338,520.00	94.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	10,000.00	7,500.00	75.0
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	68,000.00	33,000.00	23,253.30	70.5
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	28,700.00	13,700.00	4,095.00	29.9
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,000.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	763,000.00	653,000.00	650,410.00	99.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,960,600.00	2,833,600.00	2,829,940.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,700.00	25,300.00	25,200.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,143,400.00	8,951,600.00	8,361,363.57	93.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	15,600.00	8,983.99	57.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,400.00	203,400.00	199,025.00	97.8
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	58,200.00	10,200.00	7,018.19	68.8
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	9,600.00	8,118.00	84.6
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,212,000.00	404,000.00	140,000.00	34.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,200.00	14,200.00	13,555.20	95.5
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	2,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	83,200.00	5,700.00	900.00	15.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	497,200.00	307,200.00	272,535.19	88.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	921,700.00	871,700.00	871,363.00	100.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	151,200.00	140,400.00	92.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	658.36	32.9
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	217,900.00	184,900.00	182,618.00	98.8
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	846,200.00	756,200.00	754,915.20	99.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	175,100.00	142,100.00	129,860.26	91.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,334,800.00	4,816,800.00	4,803,156.90	99.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	44,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	271,000.00	66,000.00	60,250.00	91.3
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	13,000.00	4,400.00	33.8
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,285,000.00	92,000.00	70,764.00	76.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,721,000.00	581,000.00	512,284.90	88.2
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,800.00	21,800.00	9,315.38	42.7
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	900,000.00	95,500.00	55,500.00	58.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,300.00	800.00	538.00	67.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,800.00	2,200.00	2,134.00	97.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	829,000.00	146,000.00	113,070.00	77.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	75,000,000.00	16,923,100.00	16,923,060.66	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	300,000.00	300,000.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	75,000,000.00	16,623,100.00	16,623,060.66	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,235,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,235,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	75,412,000.00	9,665,000.00	9,650,826.00	99.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	412,000.00	362,000.00	347,873.00	96.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	200,000.00	198,423.00	99.2
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	4,800.00	96.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	1,550.00	22.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	150,000.00	143,100.00	95.4
	42	財務資產 Activos financeiros	75,000,000.00	9,303,000.00	9,302,953.00	100.0
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	75,000,000.00	9,303,000.00	9,302,953.00	100.0
總開支 Total das despesas			208,758,800.00	69,481,500.00	68,683,444.73	98.9

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類: 816001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	23,272,000.00	17,318,100.00	14,852,717.38	85.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	6,300.00	6,250.00	99.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	1,000.00	950.00	95.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	600.00	277.00	46.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	550,000.00	550,000.00	512,933.60	93.3
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	200.00	200.00	100.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	160,000.00	157,500.00	98.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	22,500,000.00	16,600,000.00	14,174,606.78	85.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			23,635,800.00	17,481,900.00	15,016,517.38	85.9

高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

組織分類: 817001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	222,087,800.00	186,978,700.00	168,804,101.48	90.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	436,800.00	433,200.00	429,520.00	99.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	433,200.00	429,520.00	99.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	310,000.00	151,400.00	115,513.00	76.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	7,000.00	7,000.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	111,400.00	75,513.00	67.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	105,000.00	33,000.00	33,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	221,291,000.00	186,344,100.00	168,259,068.48	90.3
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	6,200,000.00	658,900.00	589,974.79	89.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	12,140,000.00	4,374,800.00	3,588,060.96	82.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,680,000.00	517,400.00	437,070.00	84.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	63,382,000.00	60,104,000.00	44,678,724.73	74.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	100,650,000.00	98,300,000.00	97,633,800.00	99.3
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	37,239,000.00	22,389,000.00	21,331,438.00	95.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			222,087,800.00	186,978,700.00	168,804,101.48	90.3

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: 901001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	573,805,700.00	546,955,700.00	480,091,910.32	87.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	404,846,000.00	384,021,000.00	351,400,776.80	91.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,200,000.00	56,200,000.00	51,720,270.50	92.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	173,741,000.00	167,741,000.00	160,875,244.20	95.9
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	721,000.00	721,000.00	720,720.00	100.0
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,050,000.00	4,250,000.00	3,772,192.90	88.8
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,345,000.00	8,345,000.00	7,576,023.20	90.8
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,000,000.00	41,000,000.00	37,634,706.90	91.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,000.00	2,467,000.00	2,245,582.70	91.0
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,230,000.00	1,230,000.00	1,183,151.60	96.2
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,862,000.00	4,262,000.00	3,193,099.10	74.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,492,000.00	2,492,000.00	1,365,522.30	54.8
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,682,000.00	3,182,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,313,000.00	2,013,000.00	727,380.10	36.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000,000.00	23,500,000.00	22,214,920.00	94.5
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	8,979,000.00	8,137,220.00	90.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	130,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,000.00	535,000.00	19,635.00	3.7
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	380.00	3.8
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,214,000.00	674,000.00	132,405.00	19.6
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,900,000.00	2,600,000.00	1,824,573.40	70.2
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	333,000.00	333,000.00	133,932.50	40.2
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	16,000.00	10,980.00	68.6
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	648,000.00	648,000.00	522,127.10	80.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	15,392,000.00	12,901,000.00	10,937,866.30	84.8
	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)	11,750,000.00	10,550,000.00	9,703,104.00	92.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	30,141,000.00	28,641,000.00	26,434,140.00	92.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	315,600.00	78.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	105,930,000.00	103,666,000.00	74,500,628.26	71.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	64,602.90	32.3
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	347,857.62	77.3
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,473,000.00	1,403,000.00	1,196,488.65	85.3
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	941.00	0.9
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	400,000.00	262,890.00	65.7
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	129,686.70	57.6
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	280,000.00	185,674.72	66.3
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	37,698.90	31.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,395,000.00	4,715,000.00	3,715,221.16	78.8
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,932,000.00	3,182,000.00	2,997,428.82	94.2
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,765,000.00	5,145,533.00	89.3
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	61,730.96	48.6
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,080,000.00	3,250,000.00	3,133,842.05	96.4
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	6,200,000.00	5,481,971.02	88.4
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	595,000.00	601,000.00	342,116.40	56.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	1,700,000.00	1,027,887.60	60.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	600,000.00	309,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	84,444.20	23.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,730,000.00	2,430,000.00	1,437,104.30	59.1
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,320,000.00	1,120,000.00	450,035.50	40.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	588,000.00	438,000.00	105,289.76	24.0
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	267,000.00	217,000.00	7,872.21	3.6
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,418,000.00	11,618,000.00	5,867,485.44	50.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	5,000.00	15.2
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	242,000.00	307,000.00	255,388.50	83.2
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	17,364.73	34.7
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	494,000.00	494,000.00	90,518.95	18.3
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	1,850,000.00	1,680,383.52	90.8
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	610,000.00	760,000.00	539,162.81	70.9
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,760,000.00	16,789,500.00	16,783,565.88	100.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	961,000.00	967,000.00	357,645.57	37.0
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,234,000.00	23,146,000.00	12,981,260.50	56.1
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,687,000.00	2,596,000.00	738,268.34	28.4
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,949,000.00	6,092,500.00	4,065,772.06	66.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	71,000.00	71,000.00	2,345.00	3.3
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,134,000.00	1,160,000.00	654,597.60	56.4
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	1,000,000.00	1,338,216.19	133.8
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	3,030,000.00	2,907,335.70	96.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	24,706,000.00	24,306,000.00	22,100,495.60	90.9
	35	財務開支 Despesas financeiras	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	33,884,000.00	33,884,000.00	31,745,009.66	93.7
	36-01	直接成本 Custos directos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14,150,000.00	14,150,000.00	13,162,133.09	93.0
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,345,000.00	18,345,000.00	17,966,613.62	97.9
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,389,000.00	1,389,000.00	616,262.95	44.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	658,000.00	578,000.00	345,000.00	59.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	658,000.00	578,000.00	345,000.00	59.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,281,700.00	700.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,281,700.00	700.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			573,805,700.00	546,955,700.00	480,091,910.32	87.8

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類: 902001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	61,681,900.00	49,371,900.00	39,452,877.97	79.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	480,000.00	465,000.00	421,330.00	90.6
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	465,000.00	421,330.00	90.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,861,900.00	36,334,900.00	29,373,347.37	80.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	274,000.00	60,000.00	56,581.70	94.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	8,210.00	41.1
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	1,000.00	80.00	8.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	75,000.00	74,968.70	100.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,583,000.00	773,000.00	673,264.63	87.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,030,000.00	2,960,000.00	2,950,000.00	99.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,040,000.00	5,040,000.00	5,040,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	20,000.00	17,400.00	87.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	142,000.00	97,000.00	76,695.60	79.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	12,000.00	6,617.45	55.1
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	500,000.00	254,249.80	50.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	22,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,061,900.00	25,905,900.00	20,066,544.59	77.5
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,500,000.00	600,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	171,000.00	150,000.00	148,734.90	99.2
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	18,380,000.00	11,000,000.00	9,536,264.60	86.7
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	18,380,000.00	11,000,000.00	9,536,264.60	86.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	160,000.00	122,000.00	121,936.00	99.9
	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	80,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	62,000.00	61,936.00	99.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	1,450,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			61,681,900.00	49,371,900.00	39,452,877.97	79.9

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,022,113,400.00	2,994,337,400.00	2,761,860,769.45	92.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	91,775,400.00	84,467,800.00	83,623,544.46	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,211,000.00	32,898,500.00	32,685,029.90	99.4
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,433,500.00	21,024,700.00	21,009,124.60	99.9
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	739,000.00	739,000.00	737,100.00	99.7
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,026,700.00	987,200.00	979,887.90	99.3
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,602,900.00	1,376,700.00	1,358,643.30	98.7
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	10,368,900.00	9,689,400.00	9,674,968.30	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	431,400.00	414,960.00	96.2
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	275,200.00	272,848.30	99.1
	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	14,000.00	10,920.00	78.0
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	347,700.00	327,700.00	207,293.80	63.3
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	966,400.00	586,900.00	439,111.16	74.8
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	305,000.00	434,200.00	313,752.60	72.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,677,500.00	4,331,700.00	4,324,200.00	99.8
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,185,200.00	1,656,200.00	1,639,730.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	108,700.00	17,100.00	7,454.10	43.6
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	37,400.00	19,110.00	51.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	149,200.00	44,100.00	44,070.00	99.9
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	34,400.00	34,400.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,000.00	56,000.00	55,965.00	99.9
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,000.00	22,000.00	18,427.50	83.8
	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)	3,417,800.00	3,252,400.00	3,218,836.00	99.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,904,000.00	6,174,600.00	6,135,352.00	99.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	59,800.00	57,000.00	56,760.00	99.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	31,149,300.00	27,480,900.00	24,911,046.53	90.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	27,900.00	15,000.00	11,254.61	75.0
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	294,000.00	211,200.00	209,015.75	99.0
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	26,000.00	21,342.70	82.1
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	11,000.00	9,900.00	90.0
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	586,000.00	18,500.00	9,500.00	51.4
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	15,000.00	7,978.00	53.2
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	182,000.00	92,000.00	28,580.20	31.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	903,900.00	642,300.00	575,006.58	89.5
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	190,700.00	143,000.00	131,594.60	92.0
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	396,000.00	331,108.20	83.6
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	307.75	61.6
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	205,000.00	193,680.00	94.5
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,777,500.00	1,629,700.00	1,589,714.00	97.5
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	514,000.00	389,000.00	327,261.49	84.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,470,300.00	16,348,300.00	16,292,828.60	99.7
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	52,000.00	33,100.00	32,333.10	97.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	34,700.00	4,000.00	500.00	12.5
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	53,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	241,400.00	160,000.00	70,154.00	43.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	6,600.00	13.2
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	740,900.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	49,000.00	33,000.00	11,554.70	35.0
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,437,000.00	2,384,100.00	2,145,984.66	90.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	300.00	126.00	42.0
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	129,000.00	97,900.00	97,128.40	99.2
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	3,000.00	2,420.00	80.7
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	132,200.00	35,200.00	25,051.40	71.2
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	457,875.00	100.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	37,200.00	37,200.00	37,100.00	99.7
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	936,200.00	936,200.00	776,883.23	83.0
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	430,900.00	430,900.00	222,200.65	51.6
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	170,600.00	170,600.00	170,592.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	1,113,186.00	45.4
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	210.00	7.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	42,000.00	42,000.00	2,074.91	4.9
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,854,454,700.00	2,854,454,700.00	2,630,031,153.00	92.1
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,857,491,200.00	1,857,491,200.00	1,715,307,143.20	92.3
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	54,787,300.00	54,787,300.00	48,889,210.40	89.2
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	196,146,800.00	196,146,800.00	186,466,280.00	95.1
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	68,992,300.00	68,992,300.00	58,454,280.00	84.7
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	181,414,500.00	181,414,500.00	169,778,109.00	93.6
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	190,452,600.00	190,452,600.00	169,396,340.00	88.9
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	294,558,800.00	294,558,800.00	276,837,225.20	94.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	10,611,200.00	10,611,200.00	4,902,565.20	46.2
	35	財務開支 Despesas financeiras	27,934,000.00	27,934,000.00	23,295,025.46	83.4
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	27,934,000.00	27,934,000.00	23,295,025.46	83.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	16,800,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,800,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			3,022,113,400.00	2,994,337,400.00	2,761,860,769.45	92.2

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: 904001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,681,439,700.00	1,935,108,200.00	1,060,465,946.86	54.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	740,900,700.00	492,769,200.00	349,093,601.70	70.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	104,342,700.00	109,542,700.00	109,315,709.10	99.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	59,117,500.00	48,529,300.00	46,015,404.10	94.8
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,387,700.00	2,187,700.00	2,148,363.00	98.2
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,220,300.00	4,720,300.00	4,324,320.00	91.6
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,792,400.00	28,292,400.00	28,021,553.60	99.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	600,000.00	470,000.00	468,000.00	99.6
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,747,200.00	1,447,200.00	1,327,700.00	91.7
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,372,100.00	1,372,100.00	1,372,080.00	100.0
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,880,900.00	2,880,900.00	2,802,420.00	97.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,100,000.00	5,300,000.00	4,402,277.30	83.1
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	729,200.00	229,200.00	110,380.00	48.2
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,957,000.00	3,957,000.00	1,653,702.40	41.8
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	75,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,444,600.00	11,344,600.00	11,269,440.00	99.3
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,844,400.00	3,544,400.00	3,508,900.00	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,843,000.00	1,343,000.00	537,350.00	40.0
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	190,000.00	90,000.00	979.20	1.1
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	311,500.00	211,500.00	162,360.00	76.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	119,100.00	149,100.00	148,800.00	99.8
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	85,000.00	85,000.00	16,799.00	19.8
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,935,900.00	1,048,900.00	871,561.00	83.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	88,200.00	88,200.00	40,448.00	45.9
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,589,600.00	18,759,600.00	11,788,524.60	62.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	526,000.00	426,000.00	358,714.00	84.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,200.00	187,700.00	186,660.00	99.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	476,487,200.00	246,487,200.00	118,241,156.40	48.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,044,739,600.00	598,539,600.00	529,953,532.72	88.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	200,000.00	107,863.50	53.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,239,900.00	1,739,900.00	956,750.07	55.0
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	350,000.00	148,643.95	42.5
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	70,000.00	16,690.00	23.8
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	607,800.00	407,800.00	167,872.41	41.2
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	254,900.00	154,900.00	68,725.40	44.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	639,600.00	439,600.00	233,848.72	53.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,160,700.00	860,700.00	37,247.40	4.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,707,300.00	6,307,300.00	4,093,111.32	64.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	91,670,700.00	43,670,700.00	38,315,603.92	87.7
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,500,000.00	2,500,000.00	2,371,118.90	94.8
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	93,385.20	93.4
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,058,500.00	1,558,500.00	943,920.00	60.6
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,684,400.00	2,684,400.00	2,041,291.28	76.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,753,200.00	10,753,200.00	8,719,895.80	81.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,310,000.00	1,810,000.00	328,180.61	18.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,936,800.00	1,436,800.00	331,001.93	23.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,037,100.00	837,100.00	259,860.00	31.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	929,000.00	929,000.00	82,754.63	8.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,960,200.00	3,960,200.00	2,854,104.30	72.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,917,000.00	917,000.00	271,293.63	29.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	365,000.00	365,000.00	141,925.40	38.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,124,900.00	1,324,900.00	778,666.34	58.8
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	68,100.00	68,100.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	115,000.00	115,000.00	30,501.71	26.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	198,900,000.00	20,900,000.00	13,670,252.42	65.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,916,100.00	3,116,100.00	2,214,457.80	71.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	117,700.00	117,700.00	36,625.10	31.1
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	317,900.00	247,900.00	77,842.00	31.4
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	569,074,100.00	431,074,100.00	422,685,119.03	98.1
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	6,500,000.00	6,348,269.00	97.7
1-01-2	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	76,000,000.00	20,500,000.00	110,712.73	0.5
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	277,400.00	277,400.00	273,333.27	98.5
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,921,800.00	16,921,800.00	10,194,569.06	60.2
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	10,085,600.00	10,085,600.00	8,351,104.30	82.8
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,494,900.00	4,494,900.00	2,047,727.28	45.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	500,000.00	500,000.00	464,119.06	92.8
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	431.70	0.4
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	144,000.00	144,000.00	84,713.55	58.8
	35	財務開支 Despesas financeiras	831,885,800.00	831,885,800.00	172,687,006.71	20.8
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	546,138,000.00	546,138,000.00	108,608,906.45	19.9
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	272,028,100.00	272,028,100.00	58,202,235.29	21.4
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	13,719,600.00	13,719,600.00	5,875,864.97	42.8
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	23,073,600.00	11,573,600.00	8,466,773.25	73.2
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,101,300.00	11,101,300.00	8,096,152.39	72.9
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	972,300.00	472,300.00	370,620.86	78.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	840,000.00	340,000.00	265,032.48	78.0
	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 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	840,000.00	340,000.00	265,032.48	78.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	40,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			2,681,439,700.00	1,935,108,200.00	1,060,465,946.86	54.8

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: 905001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,324,242,100.00	5,953,522,400.00	5,697,119,489.70	95.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	179,824,300.00	177,333,000.00	162,947,201.89	91.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,681,700.00	36,599,800.00	34,564,126.90	94.4
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,185,000.00	72,992,100.00	69,025,799.30	94.6
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	491,400.00	438,165.00	89.2
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,113,900.00	1,106,700.00	1,103,284.00	99.7
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,893,000.00	3,883,900.00	3,653,468.40	94.1
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,672,000.00	19,161,500.00	18,277,548.60	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,681,800.00	1,583,600.00	1,449,630.00	91.5
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	873,600.00	815,511.40	93.4
	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	60,600.00	30,600.00	5,460.00	17.8
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	0.00	0.00	-
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,233,800.00	4,233,800.00	2,250,857.10	53.2
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,391,800.00	1,391,800.00	251,619.49	18.1
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	711,800.00	711,800.00	358,539.70	50.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,940,900.00	9,919,100.00	9,209,200.00	92.8
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,947,600.00	3,847,600.00	3,146,780.00	81.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	58,500.00	10,161.80	17.4
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	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	408,100.00	308,100.00	62,790.00	20.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	796,000.00	796,000.00	616,820.00	77.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,160,000.00	500,000.00	348,343.60	69.7
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	80,900.00	35,035.00	43.3
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	34,500.00	1,796.60	5.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,623,900.00	3,623,900.00	3,595,966.00	99.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	14,904,700.00	14,869,100.00	13,587,859.00	91.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	145,000.00	144,700.00	133,440.00	92.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	59,830,400.00	52,287,000.00	42,965,052.18	82.2
	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	60,000.00	60,000.00	22,185.26	37.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	819,900.00	517,742.05	63.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	120,000.00	65,636.01	54.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	180,300.00	142,545.00	79.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	750,000.00	687,900.00	193,100.00	28.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	250,000.00	66,431.50	26.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	980.00	2.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	160,000.00	160,000.00	34,317.50	21.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,830,000.00	2,519,000.00	1,727,246.79	68.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,850,000.00	1,586,500.00	1,148,953.00	72.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,000,000.00	663,719.28	66.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	25,000.00	4,093.50	16.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	600,000.00	539,272.15	89.9
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,950,000.00	2,600,000.00	2,399,003.90	92.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,130,000.00	1,986,515.96	63.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	9,900,000.00	9,900,000.00	9,675,000.10	97.7
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	260,000.00	180,000.00	128,385.30	71.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	102,100.00	75,100.00	13,271.50	17.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	800,000.00	701,775.00	87.7
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	14,822.00	14.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000,000.00	3,000,000.00	2,206,607.30	73.6
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	330,000.00	330,000.00	26,100.00	7.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	150,000.00	81,000.00	54.0
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	3,000.00	6.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,900,000.00	7,900,000.00	6,606,085.30	83.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	764,000.00	760,000.00	99.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	547.00	2.7
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	14,892.00	74.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	45,000.00	45,000.00	10,524.50	23.4
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,435,000.00	1,675,000.00	1,384,179.00	82.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-02-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	620,798.40	100.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	262,300.00	178,300.00	177,435.96	99.5
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,569,900.00	3,469,900.00	3,286,442.50	94.7
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,400.00	2,690,400.00	2,571,749.72	95.6
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,194,800.00	3,294,800.00	3,274,863.91	99.4
	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	2,450,000.00	2,450,000.00	1,865,655.50	76.1
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500,000.00	500,000.00	30,175.29	6.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	150,910,000.00	126,210,500.00	108,017,707.71	85.6
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	0.00	500.00	209.36	41.9
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	24,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	124,210,000.00	124,210,000.00	108,017,498.35	87.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,907,671,900.00	5,597,691,900.00	5,383,189,527.92	96.2
	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	18,000,000.00	17,059,920.00	94.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	20,000.00	2,000.00	10.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,408,409,500.00	1,343,409,500.00	1,282,531,011.42	95.5
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,830,905,000.00	3,616,905,000.00	3,515,004,058.00	97.2
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	530,753,900.00	492,753,900.00	473,440,169.00	96.1
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	114,165,500.00	124,165,500.00	94,737,667.00	76.3
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	2,200,000.00	252,890.00	11.5
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	438,000.00	238,000.00	161,812.50	68.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	26,005,500.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			6,324,242,100.00	5,953,522,400.00	5,697,119,489.70	95.7

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類: 906001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,715,800.00	5,782,400.00	1,839,703.74	31.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,459,000.00	5,781,400.00	1,839,703.74	31.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	400.00	400.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	250.00	50.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	31,000.00	30,714.00	99.1
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	570,000.00	430,000.00	324,060.00	75.4
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	150,000.00	50,000.00	15,782.44	31.6
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,700,000.00	4,469,500.00	1,468,497.30	32.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	0.00	0.00	-
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	253,800.00	0.00	0.00	-
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			8,715,800.00	5,782,400.00	1,839,703.74	31.8

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,672,408,400.00	2,731,359,700.00	1,988,074,308.53	72.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	138,605,700.00	124,815,600.00	116,410,313.90	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,216,000.00	5,316,000.00	4,884,079.20	91.9
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	66,009,900.00	65,224,252.50	98.8
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	300,000.00	280,000.00	273,000.00	97.5
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	0.00	0.00	-
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,461,700.00	2,871,700.00	2,775,802.80	96.7
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	15,522,500.00	12,792,500.00	12,163,454.00	95.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	491,400.00	123,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	245,700.00	218,400.00	88.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	90,000.00	54,040.00	60.0
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,000,000.00	2,841,000.00	2,360,128.10	83.1
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,617,000.00	2,117,000.00	815,158.10	38.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	212,400.00	166,636.30	78.5
	31-02-02	津貼 Subsidios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	6,377,400.00	5,877,400.00	5,682,040.00	96.7
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	4,040,400.00	3,590,400.00	3,442,530.00	95.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	25,000.00	9,450.00	37.8
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,000.00	247,000.00	73,479.10	29.7
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,500.00	2,500.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	350,000.00	9,555.00	2.7
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	67,000.00	46,394.00	69.2
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	78,000.00	57,568.30	73.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	10,000.00	989.70	9.9
	31-02-04	獎賞 Prêmios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	105,200.00	105,105.00	99.9
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 prêmios	10,005,600.00	8,503,900.00	5,463,764.00	64.3
	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)	144,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,400.00	0.00	0.00	-
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	110,000.00	93,000.00	84.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,200,000.00	12,950,000.00	12,491,487.80	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	212,858,100.00	549,208,000.00	434,080,938.50	79.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	62,000.00	45,578.79	73.5
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	638,000.00	395,200.00	322,049.80	81.5
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	245,000.00	62,500.00	62,500.00	100.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	744,500.00	189,600.00	112,648.80	59.4
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,500.00	52,500.00	37,031.00	70.5
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,500.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	441,500.00	295,900.00	240,856.60	81.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,537,500.00	1,439,900.00	1,273,358.82	88.4
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,167,900.00	1,970,900.00	1,788,912.90	90.8
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,034,000.00	922,501.85	89.2
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	28,000.00	16,565.59	59.2
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,053,000.00	838,600.00	784,887.50	93.6
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,249,300.00	3,180,700.00	3,025,571.60	95.1
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,163,100.00	901,800.00	667,279.78	74.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,041,500.00	17,752,500.00	17,619,966.42	99.3
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	467,500.00	350,500.00	333,950.00	95.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	405,000.00	75,000.00	29,227.00	39.0
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,583,500.00	677,300.00	300,298.78	44.3
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,559,500.00	505,200.00	325,092.70	64.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,231,000.00	833,700.00	724,013.40	86.8
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,216,000.00	18,746,000.00	18,626,700.00	99.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	30,000.00	15,400.00	51.3
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,177,000.00	5,818,300.00	3,127,851.31	53.8
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,773,500.00	1,111,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	119,000.00	118,280.50	99.4
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,673,300.00	5,289,000.00	3,906,043.60	73.9
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	48,671.58	32.4
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	237,000.00	58,700.00	25,614.21	43.6
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,262,000.00	1,942,000.00	1,189,103.00	61.2
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,500.00	79,200.00	53,433.16	67.5
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	139,000.00	76,500.00	54,952.77	71.8
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	61,500.00	9,500.00	6,740.00	70.9
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos				
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	98,000,000.00	461,731,800.00	366,967,721.34	79.5
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,670,800.00	1,340,500.00	342,227.70	25.5
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000,000.00	10,000,000.00	41,436.00	0.4
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	100,000.00	30,000.00	3,600.00	12.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,080,000.00	971,790.98	90.0
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,950,000.00	1,370,000.00	1,101,938.71	80.4
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,280,000.00	1,080,000.00	915,702.45	84.8
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	264,500.00	246,381.00	93.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,373,200.00	1,226,800.00	1,176,516.10	95.9
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	2,848,900.00	2,605,364.80	91.5
	35	財務開支 Despesas financeiras	105,000,000.00	25,600,000.00	33,794,624.94	132.0
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	20,000,000.00	100,000.00	9,800,000.00	9,800.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	20,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	65,000,000.00	25,000,000.00	23,994,624.94	96.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,148,759,500.00	1,967,159,900.00	1,403,788,431.19	71.4
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	150,000,000.00	115,000,000.00	76.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,402,085,500.00	1,030,101,600.00	867,053,617.57	84.2
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	150,280,000.00	227,954,300.00	220,929,785.00	96.9
	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	111,490,000.00	104,200,000.00	79,274,064.60	76.1
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-99-0	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	334,904,000.00	454,904,000.00	121,530,964.02	26.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	67,185,100.00	64,576,200.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	67,185,100.00	64,576,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,672,408,400.00	2,731,359,700.00	1,988,074,308.53	72.8

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類: 908001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,010,000.00	414,700.00	100,846.00	24.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	33,000.00	4,600.00	4,550.00	98.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,000.00	4,600.00	4,550.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,887,000.00	409,100.00	96,296.00	23.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	500.00	440.00	88.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	250.00	50.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	210,000.00	346,100.00	43,606.00	12.6
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,405,000.00	52,000.00	52,000.00	100.0
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	0.00	0.00	-
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	87,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			3,010,000.00	414,700.00	100,846.00	24.3