

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。二零二四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 2024.

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
- 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
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理氣象局
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 Quadros Qualificados
- 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 Tecnológico
- 土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
- 公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas
- 個人資料保護局
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais
- 公共資產監督管理局
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos
- 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
- 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

- 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.^a edição dos Jogos Nacionais e da 12.^a edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.^a edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais
- 行政長官選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

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
- 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
- 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
- 消費者委員會
Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊大學
Universidade de Turismo de Macau
- 治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de 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
- 藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking
Union Medical College Hospital
- 招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
- 工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 體育基金
Fundo do Desporto
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública
- 懲教基金
Fundo Correccional
- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
- 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
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

- 勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金
Fundo Educativo

4. 特定機構

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.

截至二零二四年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 616,211,004,463.23 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 517,351,657,556.26 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2024, o valor de 616.211.004.463,23 patacas, significando uma subida de 517.351.657.556,26 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
2022	643,167,595,974.47	3,298,061,751.68	(67,747,833,300.00)	(20,747,941,676.16)	557,969,882,749.99
2023	557,969,882,749.99	3,512,731,364.20	(10,000,000,000.00)	28,984,249,863.93	580,466,863,978.12
2024	580,466,863,978.12	4,790,373,709.06	-	30,953,766,776.05	616,211,004,463.23

* 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。於二零二五年三月二十六日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二四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 26 de Março de 2025, 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 2024.

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

於二零二四年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2024

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	608,736,331,836.27	Outros valores passivos	251,676,433.30
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	246,711,839,881.67		
債券		財政儲備資本	
Titulos de crédito	117,979,225,341.01	Reservas patrimoniais	616,211,004,463.23
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	244,045,266,613.59	Reserva básica	153,394,755,300.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	0.00	Reserva extraordinária	431,862,482,387.18
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	30,953,766,776.05
其他資產			
Outros valores activos	7,726,349,060.26		
總計 Total	616,462,680,896.53	總計 Total	616,462,680,896.53

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2023年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2023			截至2024年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2024		
	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
澳門屠宰場股份有限公司 (a) Matadouro de Macau, S.A.R.L. (a)		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.94%	0.06%	100.00%	99.94%	0.06%	100.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 (b) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (b)	66.73%		66.73%	67.32%		67.32%
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%
澳門科學館股份有限公司 (c) Centro de Ciência de Macau, S.A. (c)	98.00%	1.00%	99.00%	98.00%	2.00%	100.00%
澳大創科有限公司 (d) UMTEC, Limitada (d)		80.00%	80.00%		100.00%	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%
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%
澳大工程研究及檢測中心有限公司 (e) UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada (e)		80.00%	80.00%		100.00%	100.00%
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%		100.00%	100.00%
澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	98.00%	2.00%	100.00%	98.00%	2.00%	100.00%
澳理大科創一人有限公司 (f) Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada (f)					100.00%	100.00%
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%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.	21.51%		21.51%	21.51%		21.51%
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%
廣東橫琴琴澳大高等教育發展有限公司 (f) Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. (f)					72.35%	72.35%
廣東橫琴琴澳深度合作區澳旅大教育諮詢有限公司 (f) Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. (f)					100.00%	100.00%

註：

Notas:

- (a) 於2024年更名為澳門屠宰場股份有限公司。

Em 2024, a designação foi alterada para "Matadouro de Macau, S.A.R.L.".

- (b) 由於澳門國際機場專營股份有限公司於2024年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至67.32%。

Em virtude do aumento de capital em 2024 da CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L., as acções da RAEM tomaram a proporção de 67,32%.

- (c) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元100,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至2%。

Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 100.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos", fazendo com que a proporção de acções destes últimos fosse ajustada para 2%.

- (d) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元20,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至100%。

Em 2024, um dos accionistas transferiu 20.000 patacas para os "Serviços e organismos autónomos", fazendo com que a proporção de acções destes últimos fosse ajustada para 100%.

- (e) 由於澳大工程研究及檢測中心有限公司於2024年進行增資，以及其中一名股東於2024年轉讓澳門元10,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至100%。

Devido ao aumento do capital social em 2024 da "UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada", bem como à transferência, no mesmo ano, por um dos accionistas de 10.000 patacas para os "Serviços e organismos autónomos", a participação accionista destes últimos foi ajustada para 100%.

- (f) 於2024年成立。

Foi fundada em 2024.

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2023年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (MOP)			截至2024年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (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
澳門屠宰場股份有限公司 (a) Matadouro de Macau, S.A.R.L. (a)		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,880,000	120,000	200,000,000	199,880,000	120,000	200,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 (b) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (b)	4,189,700,800		4,189,700,800	4,798,972,300		4,798,972,300
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
澳門科學館股份有限公司 (c) Centro de Ciência de Macau, S.A. (c)	9,800,000	100,000	9,900,000	9,800,000	200,000	10,000,000
澳大創科有限公司 (d) UMTEC, Limitada (d)		80,000	80,000		100,000	100,000
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000
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
澳大工程研究及檢測中心有限公司 (e) UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada (c)		40,000	40,000		100,000	100,000
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		50,000,000	50,000,000
澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	9,800,000	200,000	10,000,000	9,800,000	200,000	10,000,000
澳理大科創一人有限公司 (f) Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada (f)					200,000	200,000
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
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.	145,623,500		145,623,500	145,623,500		145,623,500
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
合計 Total	15,295,164,400	3,544,136,900	18,839,301,300	15,904,435,900	3,544,516,900	19,448,952,800

註：
Notas:

(a) 於2024年更名為澳門屠宰場股份有限公司。
Em 2024, a designação foi alterada para "Matadouro de Macau, S.A.R.L.".

(b) 「澳門特別行政區」於2024年增資澳門元609,271,500元。
Em 2024, a RAEM procedeu ao aumento do capital no valor de 609.271.500 patacas.

(c) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元100,000元股本予「自治部門及機構」。
Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 100.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos".

(d) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元20,000元股本予「自治部門及機構」。
Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 20.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos".

(e) 「自治部門及機構」於2024年增資澳門元50,000元，以及其中一名股東於2024年轉讓澳門元10,000元股本予「自治部門及機構」。
Foi efectuado o aumento do capital de 50.000 patacas dos "Serviços e organismos autónomos" enquanto que um dos accionistas transferiu 10.000 patacas para os mesmos.

(f) 於2024年成立。
Foi fundada em 2024.

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2023年12月31日之股本金額 (人民幣) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (CNY)			截至2024年12月31日之股本金額 (人民幣) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (CNY)		
	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
廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司 (a) Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. (a)					2,894,000,000	2,894,000,000
廣東橫琴粵澳深度合作區澳旅大教育諮詢有限公司 (a) Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. (a)					100,000	100,000
合計 Total	0	0	0	0	2,894,100,000	2,894,100,000

註：
Notas:
(a) 於2024年成立。
Foi fundada em 2024.

二零二四年度中央預算收支、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 2024

(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	109,542,519,902.05	27,059,780,012.88	24,151,971,667.70	112,450,328,247.23
01 直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	12,137,748,741.00	0.00	0.00	12,137,748,741.00
01-01 所得稅 Sobre o rendimento	11,860,208,811.00	0.00	0.00	11,860,208,811.00
01-02 其他 Outros	277,539,930.00	0.00	0.00	277,539,930.00
02 間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,041,553,933.00	0.00	0.00	4,041,553,933.00
02-03 其他 Outros	4,041,553,933.00	0.00	0.00	4,041,553,933.00
03 規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,516,174,324.00	218,443,166.32	0.00	1,734,617,490.32
03-01 規費 Taxas	1,216,495,440.00	164,081,116.40	0.00	1,380,576,556.40
03-02 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	299,678,884.00	54,362,049.92	0.00	354,040,933.92
04 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	2,163,097,559.00	369,363,102.30	0.00	2,532,460,661.30
04-10 土地租金 Rendas de terrenos	364,070,923.00	0.00	0.00	364,070,923.00
04-11 批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,502,182,725.00	0.00	0.00	1,502,182,725.00
04-31 房屋租金 Rendas de habitações	18,017,373.00	238,352,977.02	0.00	256,370,350.02
04-32 樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	278,681,208.00	130,845,919.28	0.00	409,527,127.28
04-33 耐用品租金 Rendas de bens duradouros	145,330.00	164,206.00	0.00	309,536.00
05 特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	88,369,182,649.00	0.00	0.00	88,369,182,649.00
05-31 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	88,127,157,574.00	0.00	0.00	88,127,157,574.00

二零二四年度中央預算收支、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 2024

(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	242,025,075.00	0.00	0.00	242,025,075.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,051,996,986.87	72,217,755.75	0.00	1,124,214,742.62
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	51,996,986.87	72,217,755.75	0.00	124,214,742.62
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	46,461,239.00	1,773,299,299.39	0.00	1,819,760,538.39
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	43,235,961.10	0.00	43,235,961.10
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	14,720,012.00	61,913,955.76	0.00	76,633,967.76
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	32,000.00	117,986,855.30	0.00	118,018,855.30
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	6,572,900.00	1,400,936,385.59	0.00	1,407,509,285.59
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	860,068.00	59,221,821.29	0.00	60,081,889.29
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	55,555,074.43	0.00	55,555,074.43
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	15,170,624.00	4,836,420.00	0.00	20,007,044.00
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	4,947,460.00	0.00	4,947,460.00
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,397,168.00	187,569.00	0.00	1,584,737.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	95,840.00	588,052.90	0.00	683,892.90
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,863,000.00	319,500.00	0.00	6,182,500.00
07-99	其他 Outras	1,749,627.00	23,570,244.02	0.00	25,319,871.02
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	30,000,000.00	24,469,202,433.60	24,151,971,667.70	347,230,765.90

二零二四年度中央預算收支、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 2024

(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	380,273.00	380,273.00	0.00
08-32 共享收入 Comparticipações	0.00	255,141,095.00	237,226,300.00	17,914,795.00
08-33 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	23,633,046,727.30	23,633,046,727.30	0.00
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	245,000.00	245,000.00	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	30,000,000.00	251,073,367.40	281,073,367.40	0.00
08-98 其他 Outras	0.00	329,315,970.90	0.00	329,315,970.90
09 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	0.00	99,497,342.00	0.00	99,497,342.00
09-34 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	99,497,342.00	0.00	99,497,342.00
19 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,304,470.18	57,756,913.52	0.00	244,061,383.70
19-01 雜項 Diversas	186,304,470.18	57,756,913.52	0.00	244,061,383.70
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	480,597,426.77	3,161,270,216.89	29,110,230.65	3,612,757,413.01
21 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3,577,904.00	215,722.00	0.00	3,793,626.00
21-01 出售不動產 Venda de bens imóveis	3,557,904.00	50,730.00	0.00	3,608,634.00
21-02 出售動產 Venda de bens móveis	20,000.00	164,992.00	0.00	184,992.00

二零二四年度中央預算收支、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 2024

(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	69,368,064.00	923,485,662.27	0.00	992,853,726.27
22-02 借款 Empréstimos	69,368,064.00	923,485,662.27	0.00	992,853,726.27
29 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	407,651,458.77	2,237,568,832.62	29,110,230.65	2,616,110,060.74
29-01 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	259,495,570.77	116,133,041.90	0.00	375,628,612.67
29-02 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	2,027,924,353.06	0.00	2,027,924,353.06
29-03 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	0.00	0.00	0.00
29-04 中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	0.00	0.00	148,155,888.00
29-05 預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	29,110,230.65	29,110,230.65	0.00
29-99 其他 Outras	0.00	64,401,207.01	0.00	64,401,207.01
總額 Total Geral	110,023,117,328.82	30,221,050,229.77	24,181,081,898.35	116,063,085,660.24

二零二四年度中央預算收支、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 2024

(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	75,558,500,383.04	26,762,552,383.52	24,151,971,667.70	78,169,081,098.86
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	16,250,294,781.91	11,836,680,407.57	0.00	28,086,975,189.48
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,912,978,304.99	9,108,120,482.05	0.00	22,021,098,787.04
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,743,782,581.21	1,650,228,392.64	0.00	3,394,010,973.85
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,593,533,895.71	1,078,331,532.88	0.00	2,671,865,428.59
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	5,841,361,971.27	8,024,643,316.94	0.00	13,866,005,288.21
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	370,827,935.18	2,796,584,238.59	0.00	3,167,412,173.77
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,355,691,237.63	5,109,655,789.22	0.00	9,465,347,026.85
32-05	雜項 Diversas	1,106,289,179.59	108,467,779.33	0.00	1,214,756,958.92
32-99	其他 Outras	8,553,618.87	9,935,509.80	0.00	18,489,128.67
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,338,625,466.36	4,835,960.00	0.00	1,343,461,426.36
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,338,625,466.36	4,835,960.00	0.00	1,343,461,426.36
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	4,077,501.00	0.00	0.00	4,077,501.00
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	4,077,501.00	0.00	0.00	4,077,501.00
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	52,124,140,662.50	6,896,392,699.01	24,151,971,667.70	34,868,561,693.81
38-01	轉移 Transferências	31,887,385,008.17	281,073,367.40	24,151,971,667.70	8,016,486,707.87

二零二四年度中央預算收支、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 2024

(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	20,236,755,654.33	6,615,319,331.61	0.00	26,852,074,985.94
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	18,693,157,674.31	1,087,710,148.20	0.00	19,780,867,822.51
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,083,886,174.31	825,138,742.79	0.00	18,909,024,917.10
41-01	不動產 Bens imóveis	15,276,457,217.26	431,666,603.62	0.00	15,708,123,820.88
41-02	動產 Bens móveis	2,373,980,028.72	355,149,232.87	0.00	2,729,129,261.59
41-03	無形資產 Bens intangíveis	281,596,557.33	38,322,906.30	0.00	319,919,463.63
41-99	其他 Outras	151,852,371.00	0.00	0.00	151,852,371.00
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	262,125,970.41	0.00	262,125,970.41
42-02	借款 Empréstimos	0.00	262,125,970.41	0.00	262,125,970.41
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	609,271,500.00	445,435.00	0.00	609,716,935.00
44-01	股本出資 Participação em capital social	609,271,500.00	445,435.00	0.00	609,716,935.00
	合計 Total	94,251,658,057.35	27,850,262,531.72	24,151,971,667.70	97,949,948,921.37
	結餘 Saldo do exercício	15,771,459,271.47	2,370,787,698.05	29,110,230.65	18,113,136,738.87
	總額 Total Geral	110,023,117,328.82	30,221,050,229.77	24,181,081,898.35	116,063,085,660.24

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	2024管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2024	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023
73-01-00-00-00	預算活動	
	Operações orçamentais	23,617,159,845.14
	歷年結餘/累積損益	12,784,230,170.73
	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	
	本期結餘	7,845,529,597.06
	Saldo do exercício	4,938,529,597.06
	非預算活動	
	Operações extra-orçamentais	1,804,667,503.87
	1,840,781,451.58	
	具資產性之出納活動	
	Operações activas de tesouraria	-278,158,563.42
59-01-00-00-00	行政自治部門的預算撥款 - 墊支	-186,286,021.90
	Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa	
	- Adiantamentos	-276,270,205.02
59-99-00-00-00	其他資產-其他項目	-181,924,432.90
	Outros activos-Outros itens	
	-1,888,358.40	-4,361,589.00
	具負債性之出納活動	
	Operações passivas de tesouraria	2,082,826,067.29
61-11-00-00-00	保證金	2,027,067,473.48
	Caução	
62-03-00-00-00	薪俸扣除款項-退休基金會	1,405,317,592.10
	Descontos nos vencimentos-FP	
62-04-00-00-00	薪俸扣除款項-社會保障基金	77,625.00
	Descontos nos vencimentos-FSS	85,984.00
62-06-00-00-00	薪俸扣除款項-財政局	1,882,125.00
	Descontos nos vencimentos-DSF	1,882,875.00
69-01-00-00-00	現金分享計劃未支付金額	146,574,748.00
	PCPDE (Não pagas)	339,831,000.00
69-99-00-00-00	其他負債-其他項目	367,042,389.00
	Outros Passivos-Outros itens	
	189,142,977.19	181,881,234.43
管理期末之出納結餘		
Posição de tesouraria no final da gerência		
	25,421,827,349.01	14,625,011,622.31

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)

	2024管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2024	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023
行政長官辦公室		
Gabinete do Chefe do Executivo	0.00	0.00
行政會		
Conselho Executivo	0.00	0.00
行政法務司司長辦公室		
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	0.00	0.00
經濟財政司司長辦公室		
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	0.07	0.07
社會協調常設委員會		
Conselho Permanente de Concertação Social	0.00	0.00
保安司司長辦公室		
Gabinete do Secretário para a Segurança	0.00	0.00
社會文化司司長辦公室		
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
運輸工務司司長辦公室		
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	0.00	0.00
政府總部事務局		
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	0.00	0.00
司法警察局		
Polícia Judiciária	135.00	695,325.00
財政局		
Direcção dos Serviços de Finanças	2,939,757.61	2,185,858.25
身份證明局		
Direcção dos Serviços de Identificação	3,602,026.70	3,219,824.40
統計暨普查局		
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	0.00	0.00
地圖繪製暨地籍局		
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	45,158.13	50,192.53
博彩監察協調局		
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	615,110.56	612,428.06
勞工事務局		
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	542,911.28	477,719.28
土地工務運輸局		
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	0.00	0.00
行政公職局		
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	1,440,290.10	1,816,380.10
新聞局		
Gabinete de Comunicação Social	0.02	0.02
地球物理氣象局		
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.00	0.00
法務局		
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	0.00	59.00
法務局-登記及公證機關		
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado	12,943,809.39	8,783,089.36
法務局-法律及司法培訓中心		
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0.00	0.00
警察總局		
Serviços de Polícia Unitários	0.00	0.00
交通事務局		
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	104,254,333.64	122,564,309.75

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)

	2024管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2024	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023
環境保護局		
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	16,050,114.44	15,128,100.93
人才發展委員會		
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	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	0.00	0.00
經濟及科技發展局		
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	115,009,290.19	79,766,820.19
土地工務局		
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	10,684,770.85	15,644,543.55
公共建設局		
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	12,119,688.40	12,503,825.45
個人資料保護局		
Direcção dos ServiCos da Protecção de Dados Pessoais	20.00	0.00
公共資產監督管理局		
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos	0.00	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	0.00	0.28
Países de Língua Portuguesa		
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
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	0.00	0.00
Região Administrativa Especial de Macau		
北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室		
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union	0.00	0.00
Medical College Hospital/Hospital de Macau		
第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊		
奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室		
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de	0.00	0.00
Macau da 15. ^a edição dos Jogos Nacionais e da 12. ^a edição dos Jogos		
Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9. ^a edição dos		
Jogos Olímpicos Especiais Nacionais		
立法會選舉管理委員會	0.00	0.00
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa		
總額		
Total	280,247,416.38	263,448,476.22

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

二零二四年度

ANO: 2024

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	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	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
經常收入 RECEITAS CORRENTES								
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	861,683,777.70	12,467,353,384.00	13,329,037,161.70	130,927,894.00	13,198,109,267.70	12,137,748,741.00	1,060,360,526.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	333,897,446.00	4,049,091,853.00	4,382,989,299.00	12,331,965.00	4,370,657,334.00	4,041,553,933.00	329,103,401.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,371,416.20	1,516,505,394.00	1,522,876,810.20	28,928.00	1,522,847,882.20	1,516,174,324.00	6,673,558.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	47,901,760.80	2,164,214,663.00	2,212,116,423.80	5,494,787.00	2,206,621,636.80	2,163,097,559.00	43,524,077.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões	0.00	88,369,182,649.00	88,369,182,649.00	0.00	88,369,182,649.00	88,369,182,649.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	187,285.00	186,316,250.18	186,503,535.18	17,170.00	186,486,365.18	186,304,470.18	181,895.00
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL								
21-00-00-00-00	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00
小結 Soma		1,250,041,685.70	110,361,719,845.82	111,611,761,531.52	148,800,744.00	111,462,960,787.52	110,023,117,328.82	1,439,843,458.70

二零二四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 2024

(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	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Recetta 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 Recetta cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
	二零二四年度 ANO: 2024							
	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 Contribuição industrial	15,777,093.00	0.00	15,777,093.00	9,120,015.00	6,657,078.00	36,600.00	6,620,478.00
01-01-00-00-00	職業稅 Imposto profissional	35,979,514.00	2,878,779,713.00	2,914,759,227.00	4,625,970.00	2,910,133,257.00	2,874,487,743.00	35,645,514.00
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	103,666,233.00	1,311,703,911.00	1,415,370,144.00	10,630,509.00	1,404,739,635.00	1,291,985,482.00	112,754,153.00
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	703,351,633.00	7,999,329,830.00	8,702,681,463.00	106,551,400.00	8,596,130,063.00	7,693,698,986.00	902,431,077.00
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	0.00	277,539,930.00	277,539,930.00	0.00	277,539,930.00	277,539,930.00	0.00
	遺產及贈與稅 Imposto sobre sucessões e doações	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	小結 Soma	861,683,777.70	12,467,353,384.00	13,329,037,161.70	130,927,894.00	13,198,109,267.70	12,137,748,741.00	1,060,360,526.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	21,206,040.00	1,113,951,621.00	1,135,157,661.00	0.00	1,135,157,661.00	1,112,672,975.00	22,484,686.00
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Recetta 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 Recetta cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
02-03-02-01-00	印花	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00
02-03-02-02-00	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	4,076,631.00	711,047,465.00	715,124,096.00	0.00	715,124,096.00	705,420,909.00	9,703,187.00
02-03-02-03-00	Selo por transmissão de bens	696,802.00	498,386,877.00	499,083,679.00	73,302.00	499,010,377.00	497,946,244.00	1,064,133.00
02-03-02-03-00	印花款項							
02-03-02-04-00	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花	13,568,813.00	35,555,828.00	49,124,641.00	1,755,081.00	47,369,560.00	35,361,315.00	12,008,245.00
02-03-02-99-00	Selo de conhecimento de cobrança							
02-03-02-99-00	各類印花	1,647,745.00	13,221,751.00	14,869,496.00	34,978.00	14,834,518.00	13,068,519.00	1,765,999.00
02-03-03-00-00	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
02-03-03-00-00	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	409,887,910.00	409,887,910.00	0.00	409,887,910.00	409,887,910.00	0.00
02-03-03-04-00	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	494,975,473.00	494,975,473.00	0.00	494,975,473.00	494,975,473.00	0.00
02-03-03-05-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	285,148,587.00	759,049,177.00	1,044,197,764.00	10,468,604.00	1,033,729,160.00	759,076,804.00	274,652,356.00
02-03-04-00-00	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	652,998.00	137,505.00	790,503.00	0.00	790,503.00	137,505.00	652,998.00
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	281,469.00	12,878,246.00	13,159,715.00	0.00	13,159,715.00	13,006,279.00	153,436.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
02-03-06-00-00	小結	333,897,446.00	4,049,091,853.00	4,382,989,299.00	12,331,965.00	4,370,657,334.00	4,041,553,933.00	329,103,401.00
02-03-06-00-00	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁							
03-00-00-00-00	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費:							
03-01-00-00-00	Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00	262,539.00	262,539.00	0.00	262,539.00	262,539.00	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							
03-01-03-00-00	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	278,705,513.00	278,705,513.00	0.00	278,705,513.00	278,705,513.00	0.00
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	54,677,440.00	54,677,440.00	0.00	54,677,440.00	54,677,440.00	0.00
03-01-04-00-00	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00	47,269,150.00	47,269,150.00	0.00	47,269,150.00	47,269,150.00	0.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	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	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
03-01-07-00-00	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	23,236,670.00	23,236,670.00	0.00	23,236,670.00	23,236,670.00	0.00
03-01-08-00-00	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial							
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	17,876,920.00	17,876,920.00	0.00	17,876,920.00	17,876,920.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	0.00	26,815,380.00	26,815,380.00	0.00	26,815,380.00	26,815,380.00	0.00
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	0.00	20,289,650.00	20,289,650.00	0.00	20,289,650.00	20,289,650.00	0.00
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	0.00	1,144,200.00	1,144,200.00	0.00	1,144,200.00	1,144,200.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	377,049,686.00	377,049,686.00	0.00	377,049,686.00	377,049,686.00	0.00
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre águas bruta	0.00	80,852,274.00	80,852,274.00	0.00	80,852,274.00	80,852,274.00	0.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00	0.00
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	0.00	5,413,700.00	5,413,700.00	0.00	5,413,700.00	5,413,700.00	0.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	0.00	239,084,728.00	239,084,728.00	0.00	239,084,728.00	239,084,728.00	0.00
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	0.00	20,862,000.00	20,862,000.00	0.00	20,862,000.00	20,862,000.00	0.00
03-01-28-00-00	根據《升降設備安全法律制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores	0.00	1,708,500.00	1,708,500.00	0.00	1,708,500.00	1,708,500.00	0.00
03-01-99-00-00	其他一規費 Outras - Taxas	0.00	19,973,090.00	19,973,090.00	0.00	19,973,090.00	19,973,090.00	0.00
03-02-00-00-00	罰款及其他金錢制裁: Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反 Infrações fiscais	0.00	12,275,487.00	12,275,487.00	0.00	12,275,487.00	12,275,487.00	0.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	0.00	4,148,832.00	4,148,832.00	0.00	4,148,832.00	4,148,832.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息 Juros de mora							
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	9.00	306,232.00	306,241.00	0.00	306,241.00	306,232.00	9.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00
03-02-05-03-00	Foros de concessões de terrenos	0.00	1,757,196.00	1,757,196.00	0.00	1,757,196.00	1,757,196.00	0.00
03-02-05-99-00	批租地溢價金的遲延利息							
	Prémios de concessões de terrenos	1,776,949.20	18,788,521.00	20,565,470.20	0.00	20,565,470.20	18,792,438.00	1,773,032.20
03-02-06-00-00	其他－遲延利息							
	Outros - Juros de mora	4,594,458.00	1,375,135.00	5,969,593.00	28,928.00	5,940,665.00	1,040,148.00	4,900,517.00
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	183,864,765.00	183,864,765.00	0.00	183,864,765.00	183,864,765.00	0.00
03-02-99-00-00	Receipts nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	0.00	63,177,803.00	63,177,803.00	0.00	63,177,803.00	63,177,803.00	0.00
	Outras receitas de infrações administrativas	0.00	14,315,668.00	14,315,668.00	0.00	14,315,668.00	14,315,668.00	0.00
	其他－罰款及其他金錢制裁							
	Outras - Receitas das multas e penalidades							
	小結	6,371,416.20	1,516,505,394.00	1,522,876,810.20	28,928.00	1,522,847,882.20	1,516,174,324.00	6,673,558.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
04-10-00-00-00	Rendimentos da propriedade							
04-10-01-00-00	土地租金:							
	Rendas de terrenos:	400,589.70	85,874.00	486,463.70	262,229.00	224,234.70	83,728.00	140,506.70
04-10-02-00-00	地稅							
	Foros	30,043,756.10	249,645,843.00	279,689,599.10	5,129,881.00	274,559,718.10	247,186,455.00	27,373,263.10
04-10-03-00-00	批租地租金							
	Rendas de concessões	17,457,415.00	108,227,970.00	125,685,385.00	102,677.00	125,582,708.00	109,572,400.00	16,010,308.00
04-10-04-00-00	特別稅捐							
	Contribuição especial	0.00	7,228,340.00	7,228,340.00	0.00	7,228,340.00	7,228,340.00	0.00
04-11-00-00-00	專用批給土地的費用							
	Taxa referente à concessão de uso privativo	0.00	1,502,182,725.00	1,502,182,725.00	0.00	1,502,182,725.00	1,502,182,725.00	0.00
04-31-00-00-00	批租地的溢價金							
	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-99-00-00	房屋租金:							
	Rendas de habitações:							
04-32-00-00-00	其他－房屋租金	0.00	18,017,373.00	18,017,373.00	0.00	18,017,373.00	18,017,373.00	0.00
	Outras - Rendas de habitações							
	樓宇及設施租金:							
04-32-01-00-00	Rendas de edifícios e instalações:	0.00	6,515,608.00	6,515,608.00	0.00	6,515,608.00	6,515,608.00	0.00
	商業樓宇租金							
04-32-04-00-00	Rendas de fracções comerciais	0.00	9,680,000.00	9,680,000.00	0.00	9,680,000.00	9,680,000.00	0.00
	回力球場大樓租金							
	Rendas de edifícios da Pelota Basca							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Recetta cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	197,404,546.00	197,404,546.00	0.00	197,404,546.00	197,404,546.00	0.00
04-32-99-00-00	Recetta dos auto-silos							
	其他一樓字及設施租金	0.00	65,081,054.00	65,081,054.00	0.00	65,081,054.00	65,081,054.00	0.00
04-33-00-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							
	耐用用品租金:							
	Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金	0.00	145,330.00	145,330.00	0.00	145,330.00	145,330.00	0.00
	Rendas de máquinas e equipamentos							
	小結	47,901,760.80	2,164,214,663.00	2,212,116,423.80	5,494,787.00	2,206,621,636.80	2,163,097,559.00	43,524,077.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入							
	Recetas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入:							
	Recetas 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	79,503,168,714.00	79,503,168,714.00	0.00	79,503,168,714.00	79,503,168,714.00	0.00
	Imposto especial sobre o jogo							
05-31-01-02-00	溢價金	0.00	1,221,916,102.00	1,221,916,102.00	0.00	1,221,916,102.00	1,221,916,102.00	0.00
	Prémio							
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	0.00	128,355,852.00	128,355,852.00	0.00	128,355,852.00	128,355,852.00	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	6,693,554,445.00	6,693,554,445.00	0.00	6,693,554,445.00	6,693,554,445.00	0.00
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報.....	0.00	413,975,385.00	413,975,385.00	0.00	413,975,385.00	413,975,385.00	0.00
	Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM.....							
05-31-02-00-00	中式彩票							
	Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,048,188.00	3,048,188.00	0.00	3,048,188.00	3,048,188.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	152,417.00	152,417.00	0.00	152,417.00	152,417.00	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	30,489.00	30,489.00	0.00	30,489.00	30,489.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	0.00	380,273.00	380,273.00	0.00	380,273.00	380,273.00	0.00
	Prémios não reclamados e 50% de sobranete de prémio							
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	0.00	180,757.00	180,757.00	0.00	180,757.00	180,757.00	0.00
	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receta liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receta cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
05-31-05-00-00	即發彩票及體育彩票							
	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas							
05-31-05-01-00	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
05-31-05-02-00	Renda anual de lotarias instantâneas 稅務豁免的補償金	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	Compensação p/isenções fiscais 體育彩票的年金	0.00	153,553,019.00	153,553,019.00	0.00	153,553,019.00	153,553,019.00	0.00
05-31-05-04-00	Renda anual de lotaria desportiva 未領取的彩金	0.00	1,291,933.00	1,291,933.00	0.00	1,291,933.00	1,291,933.00	0.00
05-31-05-05-00	Premios não reclamados 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
05-32-00-00-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) 公用事業服務特許批給收入: Recetas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	0.00	13,183,225.00	13,183,225.00	0.00	13,183,225.00	13,183,225.00	0.00
	Exclusivo do serviço de abastecimento de água							
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	0.00	73,716,409.00	73,716,409.00	0.00	73,716,409.00	73,716,409.00	0.00
	Exclusivo da energia eléctrica							
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	0.00	5,253,930.00	5,253,930.00	0.00	5,253,930.00	5,253,930.00	0.00
	Exclusivo do abastecimento de gás natural							
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	0.00	94,072,182.00	94,072,182.00	0.00	94,072,182.00	94,072,182.00	0.00
05-32-07-00-00	Exploração de silos e parques automóveis 九澳港批給合同收入	0.00	1,362,953.00	1,362,953.00	0.00	1,362,953.00	1,362,953.00	0.00
05-32-09-00-00	Recetas dos contratos de concessão para o Porto de Ka-Ho 經營特別的士客運業務的收入	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	Recetas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais							
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	0.00	10,804,800.00	10,804,800.00	0.00	10,804,800.00	10,804,800.00	0.00
	Recetas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior							
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	9,574,248.00	9,574,248.00	0.00	9,574,248.00	9,574,248.00	0.00
	Recetas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa							
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	0.00	3,961,200.00	3,961,200.00	0.00	3,961,200.00	3,961,200.00	0.00
	Recetas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane							
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	0.00	21,528,000.00	21,528,000.00	0.00	21,528,000.00	21,528,000.00	0.00
	Recetas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau							
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入	0.00	6,466,628.00	6,466,628.00	0.00	6,466,628.00	6,466,628.00	0.00
	Recetas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros							
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00	301,500.00	301,500.00	0.00
	Outros - Recetas das concessões de serviços de utilidade pública							
	小結 Soma	0.00	88,369,182,649.00	88,369,182,649.00	0.00	88,369,182,649.00	88,369,182,649.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Recceita 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 Recceita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
06-00-00-00-00	財務收入 Recceitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	51,996,986.87	51,996,986.87	0.00	51,996,986.87	51,996,986.87	0.00
06-34-00-00-00	Juros e dividendos							
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
	Comparticipações nos lucros							
	小結	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00
	Soma							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	0.00	14,720,012.00	14,720,012.00	0.00	14,720,012.00	14,720,012.00	0.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio							
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina							
07-35-00-00-00	教育及培訓	0.00	6,572,900.00	6,572,900.00	0.00	6,572,900.00	6,572,900.00	0.00
07-35-00-00-00	Educação e formação							
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	860,068.00	860,068.00	0.00	860,068.00	860,068.00	0.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações							
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	15,170,624.00	15,170,624.00	0.00	15,170,624.00	15,170,624.00	0.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária							
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	0.00	1,397,168.00	1,397,168.00	0.00	1,397,168.00	1,397,168.00	0.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos							
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	95,840.00	95,840.00	0.00	95,840.00	95,840.00	0.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido							
07-44-00-00-00	公開拍賣	0.00	5,863,000.00	5,863,000.00	0.00	5,863,000.00	5,863,000.00	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública							
07-99-00-00-00	其他	0.00	1,749,627.00	1,749,627.00	0.00	1,749,627.00	1,749,627.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras							
	小結	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00
	Soma							
08-00-00-00-00	轉移 Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移; Transferências dos orçamentos privados dos serviços e organismos autónomos:							
08-35-08-11-00	預算轉移—漁業發展及援助基金	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
08-35-08-11-00	Transferências orçamentais - FDAP							
	小結	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
19-00-00-00-00	其他經常收入							
19-01-00-00-00	Outras receitas correntes							
	雜項:							
19-01-02-00-00	Diversas:	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00
	政府代表報酬							
19-01-03-00-00	Remunerações dos delegados do governo	0.00	12,060,170.00	12,060,170.00	0.00	12,060,170.00	12,060,170.00	0.00
	分享兌換店收入							
19-01-04-00-00	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio							
	賠償	187,285.00	6,044,325.00	6,231,610.00	17,170.00	6,214,440.00	6,032,545.00	181,895.00
19-01-99-00-00	Indemnizações							
	其他－其他經常收入	0.00	167,713,755.18	167,713,755.18	0.00	167,713,755.18	167,713,755.18	0.00
	Outras - Outras receitas correntes							
	小結	187,285.00	186,316,250.18	186,503,535.18	17,170.00	186,486,365.18	186,304,470.18	181,895.00
	Soma							
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備							
	Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產:							
	Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋							
	Habitacões							
21-01-01-01-00	公共房屋	0.00	3,314,100.00	3,314,100.00	0.00	3,314,100.00	3,314,100.00	0.00
	Habitacões públicas							
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	243,804.00	243,804.00	0.00	243,804.00	243,804.00	0.00
	Habitacões do Governo							
21-01-02-00-00	樓宇及場所							
	Edifícios e estabelecimentos							
21-02-00-00-00	出售動產:							
	Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	Máquinas, equipamentos e mobiliários							
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos							
	小結 Soma	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00
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 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	259,495,570.77	259,495,570.77	0.00	259,495,570.77	259,495,570.77	0.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	148,155,888.00	148,155,888.00	0.00	148,155,888.00	148,155,888.00	0.00
	小結 Soma	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00
	總額 TOTAL	1,250,041,685.70	110,361,719,845.82	111,611,761,531.52	148,800,744.00	111,462,960,787.52	110,023,117,328.82	1,439,843,458.70

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	107,111,643,800.00	107,111,836,400.00	116,063,085,660.24	108.4
	Receita ordinária integrada da RAEM				
	經常收入	104,537,550,300.00	104,537,242,900.00	112,450,328,247.23	107.6
	Receitas correntes				
01	直接稅	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
	Impostos directos				
02	間接稅	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
	Impostos indirectos				
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,548,248,600.00	1,548,248,600.00	1,734,617,490.32	112.0
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias				
04	財產收入	959,858,900.00	959,858,900.00	2,532,460,661.30	263.8
	Rendimentos da propriedade				
05	特許批給收入	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
	Receitas das concessões				
06	財務收入	1,146,020,300.00	1,146,020,300.00	1,124,214,742.62	98.1
	Receitas financeiras				
07	出售物品及勞務	1,702,460,100.00	1,701,960,100.00	1,819,760,538.39	106.9
	Venda de bens e serviços				
08	轉移	206,505,300.00	206,697,900.00	347,230,765.90	168.0
	Transferências				
09	保障制度供款	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
	Contribuições para regimes de protecção social				
19	其他經常收入	184,415,800.00	184,415,800.00	244,061,383.70	132.3
	Outras receitas correntes				
	資本收入	2,574,093,500.00	2,574,593,500.00	3,612,757,413.01	140.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	1,991,600.00	1,991,600.00	3,793,626.00	190.5
	Venda de instalações e equipamentos				
22	財務資產	901,746,300.00	901,746,300.00	992,853,726.27	110.1
	Activos financeiros				
24	出售股票及其他股權	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	Venda de acções e outras participações				
29	其他資本收入	1,670,353,600.00	1,670,853,600.00	2,616,110,060.74	156.6
	Outras receitas de capital				
	澳門特別行政區一般綜合開支	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5
	Despesa ordinária integrada da RAEM				
	經常開支	85,836,276,600.00	84,004,600,876.32	78,169,081,098.86	93.1
	Despesas correntes				
31	人員開支	29,441,922,400.00	29,468,477,650.20	28,086,975,189.48	95.3
	Despesas com pessoal				
32	運作開支	16,174,245,500.00	16,648,993,977.45	13,866,005,288.21	83.3
	Despesas com o funcionamento				
33	提供公用事業服務開支	1,573,897,000.00	1,584,597,000.00	1,343,461,426.36	84.8
	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública				
34	退休及撫卹制度	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
	Regime de aposentação e sobrevivência				
38	轉移、資助及補助	35,449,508,300.00	35,824,239,509.00	34,868,561,693.81	97.3
	Transferências, apoios e abonos				
39	其他經常開支	3,188,352,400.00	469,941,739.67	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	20,101,258,400.00	21,933,126,723.68	19,780,867,822.51	90.2
	Despesas de capital				
41	設施及設備	19,096,614,800.00	20,928,025,123.68	18,909,024,917.10	90.4
	Instalações e equipamentos				
42	財務資產	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
	Activos financeiros				
44	股票及其他股權	610,000,000.00	610,458,000.00	609,716,935.00	99.9
	Acções e outras participações				
	預算結餘	1,174,108,800.00	1,174,108,800.00	18,113,136,738.87	1,542.7
	Saldo orçamental				

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 %
	經常收入 Receitas correntes	104,537,550,300.00	104,537,242,900.00	112,450,328,247.23	107.6
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,982,962,800.00	10,982,962,800.00	11,860,208,811.00	108.0
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	36,600.00	3,660.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,702,400,000.00	2,702,400,000.00	2,874,487,743.00	106.4
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,280,561,800.00	1,280,561,800.00	1,291,985,482.00	100.9
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,693,698,986.00	109.9
01-02	其他 Outros	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
02-03	其他 Outros	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	790,680,000.00	790,680,000.00	1,112,672,975.00	140.7
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,084,415,000.00	1,084,415,000.00	1,251,796,987.00	115.4
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	642,000,000.00	642,000,000.00	705,420,909.00	109.9
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	397,623,000.00	397,623,000.00	497,946,244.00	125.2
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	32,100,000.00	32,100,000.00	35,361,315.00	110.2
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	12,692,000.00	12,692,000.00	13,068,519.00	103.0
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	900,000,000.00	900,000,000.00	904,863,383.00	100.5
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	400,000,000.00	400,000,000.00	409,887,910.00	102.5
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	500,000,000.00	500,000,000.00	494,975,473.00	99.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	562,017,000.00	562,017,000.00	759,076,804.00	135.1
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	6,350,000.00	6,350,000.00	137,505.00	2.2
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	149,000,000.00	149,000,000.00	13,006,279.00	8.7
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,548,248,600.00	1,548,248,600.00	1,734,617,490.32	112.0
03-01	規費 Taxas	1,265,701,800.00	1,265,701,800.00	1,380,576,556.40	109.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	56,430,000.00	56,430,000.00	123,834,969.40	219.4
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	60,000,000.00	60,000,000.00	54,677,440.00	91.1
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	26,594,000.00	26,594,000.00	18,748,041.00	70.5

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 %
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	48,247,500.00	48,247,500.00	47,269,150.00	98.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	41,548,200.00	41,548,200.00	44,692,300.00	107.6
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,619,200.00	16,619,200.00	17,876,920.00	107.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	24,929,000.00	24,929,000.00	26,815,380.00	107.6
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	13,014,300.00	13,014,300.00	20,289,650.00	155.9
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	754,400.00	754,400.00	1,144,200.00	151.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	296,989,000.00	296,989,000.00	377,049,686.00	127.0
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	58,100,000.00	58,100,000.00	80,852,274.00	139.2
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	8,140,000.00	8,140,000.00	9,256,200.00	113.7
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	3,171,000.00	3,171,000.00	2,305,900.00	72.7
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,310,000.00	3,310,000.00	3,879,065.00	117.2
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	109,400.00	109,400.00	5,413,700.00	4,948.5
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	100,000,000.00	100,000,000.00	239,084,728.00	239.1
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	22,266,000.00	22,266,000.00	20,862,000.00	93.7
03-01-28-00-00	根據《升降設備安全法律制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores	2,115,000.00	2,115,000.00	1,708,500.00	80.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	22,913,000.00	22,913,000.00	27,566,570.00	120.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	282,546,800.00	282,546,800.00	354,040,933.92	125.3
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	18,500,000.00	18,500,000.00	12,275,487.00	66.4
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	13,004,000.00	13,004,000.00	19,108,873.21	146.9
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,720,000.00	2,720,000.00	4,148,832.00	152.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	21,326,500.00	21,326,500.00	27,606,179.49	129.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	373,300.00	373,300.00	306,232.00	82.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	315.00	157.5
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	1,757,196.00	175,719.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,952,000.00	20,952,000.00	25,542,436.49	121.9
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	3,241,000.00	3,241,000.00	1,040,148.00	32.1

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 %
03-02-07	行政違反	213,522,800.00	213,522,800.00	273,474,396.10	128.1
	Infracções administrativas				
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入	139,312,400.00	139,312,400.00	183,864,765.00	132.0
	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	74,210,400.00	74,210,400.00	89,609,631.10	120.8
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	10,232,500.00	10,232,500.00	16,387,018.12	160.1
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04	財產收入	959,858,900.00	959,858,900.00	2,532,460,661.30	263.8
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-10	土地租金	463,063,700.00	463,063,700.00	364,070,923.00	78.6
	Rendas de terrenos				
04-10-01-00-00	地稅	129,200.00	129,200.00	83,728.00	64.8
	Foros				
04-10-02-00-00	批租地租金	362,591,000.00	362,591,000.00	247,186,455.00	68.2
	Rendas de concessões				
04-10-03-00-00	特別稅捐	98,402,700.00	98,402,700.00	109,572,400.00	111.4
	Contribuição especial				
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	1,940,800.00	1,940,800.00	7,228,340.00	372.4
	Taxa referente à concessão de uso privativo				
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	49,974,500.00	49,974,500.00	1,502,182,725.00	3,005.9
	Prémios de concessões de terrenos				
04-31	房屋租金	235,269,300.00	235,269,300.00	256,370,350.02	109.0
	Rendas de habitações				
04-31-01-00-00	社會房屋租金	52,000,000.00	52,000,000.00	50,133,414.00	96.4
	Renda de habitações sociais				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	183,269,300.00	183,269,300.00	206,236,936.02	112.5
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	211,161,100.00	211,161,100.00	409,527,127.28	193.9
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	49,359,700.00	49,359,700.00	53,220,474.53	107.8
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-02-00-00	體育設施租金	22,875,000.00	22,875,000.00	26,002,087.15	113.7
	Rendas de instalações desportivas				
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	9,680,000.00	9,680,000.00	9,680,000.00	100.0
	Rendas de edificios da Pelota Basca				
04-32-05-00-00	停車場收入	75,645,000.00	75,645,000.00	214,952,518.50	284.2
	Receita dos auto-silos				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	53,601,400.00	53,601,400.00	105,672,047.10	197.1
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				
04-33	耐用用品租金	390,200.00	390,200.00	309,536.00	79.3
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	291,100.00	291,100.00	278,581.00	95.7
	Rendas de máquinas e equipamentos				
04-33-99-00-00	其他耐用用品租金	99,100.00	99,100.00	30,955.00	31.2
	Outras rendas de bens duradouros				
04-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outros				
05	特許批給收入	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
	RECEITAS DAS CONCESSÕES				
05-31	幸運博彩收入	83,608,779,000.00	83,608,779,000.00	88,127,157,574.00	105.4
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar				
05-31-01	幸運博彩	83,408,000,000.00	83,408,000,000.00	87,960,970,498.00	105.5
	Jogos de fortuna ou azar				
05-31-01-01-00	博彩特別稅	75,600,000,000.00	75,600,000,000.00	79,503,168,714.00	105.2
	Imposto especial sobre o jogo				
05-31-01-02-00	溢價金	1,257,000,000.00	1,257,000,000.00	1,221,916,102.00	97.2
	Prémio				
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	30,000,000.00	30,000,000.00	128,355,852.00	427.9
	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	6,480,000,000.00	6,480,000,000.00	6,693,554,445.00	103.3
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social				

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 %
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報 Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM	41,000,000.00	41,000,000.00	413,975,385.00	1,009.7
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	4,528,000.00	4,528,000.00	3,731,094.00	82.4
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,800,000.00	3,800,000.00	3,048,188.00	80.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	38,000.00	38,000.00	30,489.00	80.2
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	17,301,000.00	17,301,000.00	5,561,030.00	32.1
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	33.3
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	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	800,000.00	800,000.00	180,757.00	22.6
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	178,950,000.00	178,950,000.00	156,894,952.00	87.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	175,000,000.00	175,000,000.00	153,553,019.00	87.7
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,291,933.00	68.0
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	328,430,900.00	328,430,900.00	242,025,075.00	73.7
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,287,000.00	11,287,000.00	13,183,225.00	116.8
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	70,070,000.00	70,070,000.00	73,716,409.00	105.2
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	2,964,000.00	2,964,000.00	5,253,930.00	177.3
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	153,198,000.00	153,198,000.00	94,072,182.00	61.4
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	1,129,900.00	1,129,900.00	1,362,953.00	120.6
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
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	10,800,000.00	10,800,000.00	10,804,800.00	100.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,220,000.00	10,220,000.00	9,574,248.00	93.7
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	3,960,000.00	3,960,000.00	3,961,200.00	100.0

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 %
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	56,160,000.00	56,160,000.00	21,528,000.00	38.3
05-32-15-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	1,200,000.00	1,200,000.00	6,466,628.00	538.9
05-32-99-00-00	Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	5,641,000.00	5,641,000.00	301,500.00	5.3
06	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,146,020,300.00	1,146,020,300.00	1,124,214,742.62	98.1
06-31-00-00-00	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	146,019,300.00	146,019,300.00	124,214,742.62	85.1
06-34-00-00-00	利息及股息	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	Juros e dividendos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07	盈利的共同分享	1,702,460,100.00	1,701,960,100.00	1,819,760,538.39	106.9
07-31-00-00-00	Comparticipações nos lucros	33,231,700.00	33,231,700.00	43,235,961.10	130.1
07-32-00-00-00	其他	57,002,900.00	57,002,900.00	76,633,967.76	134.4
07-33-00-00-00	Outras	192,418,000.00	192,418,000.00	118,018,855.30	61.3
07-35-00-00-00	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,241,502,400.00	1,241,502,400.00	1,407,509,285.59	113.4
07-36-00-00-00	住宿及餐飲	67,299,500.00	67,299,500.00	60,081,889.29	89.3
07-37-00-00-00	Alojamento e alimentação	69,243,400.00	69,243,400.00	55,555,074.43	80.2
07-38-00-00-00	文化、體育及康樂	14,684,400.00	14,684,400.00	20,007,044.00	136.2
07-39-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	6,078,100.00	5,578,100.00	4,947,460.00	88.7
07-42-00-00-00	衛生、保健及醫療	1,390,000.00	1,390,000.00	1,584,737.00	114.0
07-43-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	254,700.00	254,700.00	683,892.90	268.5
07-44-00-00-00	教育及培訓	4,818,700.00	4,818,700.00	6,182,500.00	128.3
07-99-00-00-00	Ensinso e formação	186,505,300.00	186,505,300.00	329,315,970.90	176.6
08	印務及刊物	206,505,300.00	206,697,900.00	347,230,765.90	168.0
08-32	Imprensa e publicações	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
08-32-10-00-00	研究、顧問及翻譯	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
08-35	Investigação, consultadoria e tradução	0.00	192,600.00	0.00	0.0
08-35-08-07-00	物業管理	0.00	192,600.00	0.00	0.0
08-98-00-00-00	Gestão imobiliária	186,505,300.00	186,505,300.00	329,315,970.90	176.6
09	推廣經濟發展活動	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
09-34-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
	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				
	轉移				
	TRANSFERÊNCIAS				
	共享收入				
	Comparticipações				
	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享				
	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação				
	自治部門及機構本身預算轉移				
	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos				
	預算轉移 - 公共行政福利基金				
	Transferências orçamentais - FSAP				
	其他				
	Outras				
	保障制度供款				
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL				
	醫療保障供款				
	Contribuições para assistência médica				

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 %
19	其他經常收入	184,415,800.00	184,415,800.00	244,061,383.70	132.3
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
19-01	雜項	184,415,800.00	184,415,800.00	244,061,383.70	132.3
	Diversas				
19-01-01-00-00	會員費	20,493,000.00	20,493,000.00	20,117,745.00	98.2
	Quotas de sócios				
19-01-02-00-00	政府代表報酬	650,000.00	650,000.00	498,000.00	76.6
	Remunerações dos delegados do governo				
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	4,608,300.00	4,608,300.00	12,060,170.00	261.7
	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio				
19-01-04-00-00	賠償	3,214,900.00	3,214,900.00	32,580,242.41	1,013.4
	Indemnizações				
19-01-05-00-00	債項的取回	1,000.00	1,000.00	476,844.66	47,684.5
	Recuperações de créditos				
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	155,448,600.00	155,448,600.00	178,328,381.63	114.7
	Outras - Outras receitas correntes				
	資本收入	2,574,093,500.00	2,574,593,500.00	3,612,757,413.01	140.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	1,991,600.00	1,991,600.00	3,793,626.00	190.5
	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
21-01	出售不動產	1,908,000.00	1,908,000.00	3,608,634.00	189.1
	Venda de bens imóveis				
21-01-01	房屋	1,908,000.00	1,908,000.00	3,608,634.00	189.1
	Habitações				
21-01-01-01-00	公共房屋	1,906,000.00	1,906,000.00	3,364,830.00	176.5
	Habitações públicas				
21-01-01-02-00	政府房屋	1,000.00	1,000.00	243,804.00	24,380.4
	Habitações do Governo				
21-01-01-99-00	其他 - 房屋	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras - Habitações				
21-02	出售動產	83,500.00	83,500.00	184,992.00	221.5
	Venda de bens móveis				
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	81,900.00	81,900.00	167,092.00	204.0
	Máquinas, equipamentos e mobiliários				
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入	1,600.00	1,600.00	17,900.00	1,118.8
	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	901,746,300.00	901,746,300.00	992,853,726.27	110.1
	ACTIVOS FINANCEIROS				
22-02	借款	901,746,300.00	901,746,300.00	992,853,726.27	110.1
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	Empréstimos a curto prazo				
22-02-02	中期及長期借款	901,656,300.00	901,656,300.00	992,853,726.27	110.1
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	437,740,000.00	437,740,000.00	397,832,339.00	90.9
	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	樓宇維修無息貸款計劃	240,000.00	240,000.00	250,278.00	104.3
	Plano de crédito sem juros para reparação de edificios				
22-02-02-05-00	貸學金	130,000,000.00	130,000,000.00	267,182,169.92	205.5
	Bolsas-empréstimo				
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000,000.00	5,000,000.00	5,208,800.00	104.2
	Plano de Concessão de Apoio - FDAP				
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	31,526,600.00	31,526,600.00	28,729,633.00	91.1
	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores				

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 %
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,310,000.00	4,310,000.00	3,753,780.00	87.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	292,837,700.00	292,837,700.00	289,896,726.35	99.0
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,670,353,600.00	1,670,853,600.00	2,616,110,060.74	156.6
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	97,446,000.00	97,446,000.00	375,628,612.67	385.5
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,424,748,600.00	1,424,748,600.00	2,027,924,353.06	142.3
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	501,000.00	0.00	0.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	64,401,207.01	3,066,724.1
總額 TOTAL		107,111,643,800.00	107,111,836,400.00	116,063,085,660.24	108.4

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 Despesas correntes	85,836,276,600.00	84,004,600,876.32	78,169,081,098.86	93.1
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	29,441,922,400.00	29,468,477,650.20	28,086,975,189.48	95.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	23,006,846,000.00	22,814,097,173.00	22,021,098,787.04	96.5
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,698,159,400.00	3,918,472,617.20	3,394,010,973.85	86.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,736,917,000.00	2,735,907,860.00	2,671,865,428.59	97.7
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	16,174,245,500.00	16,648,993,977.45	13,866,005,288.21	83.3
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,429,854,300.00	3,703,248,178.80	3,167,412,173.77	85.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	11,392,384,700.00	11,580,805,192.65	9,465,347,026.85	81.7
32-05	雜項 Diversas	1,334,672,000.00	1,344,414,100.00	1,214,756,958.92	90.4
32-99	其他 Outras	17,334,500.00	20,526,506.00	18,489,128.67	90.1
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,573,897,000.00	1,584,597,000.00	1,343,461,426.36	84.8
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,573,897,000.00	1,584,597,000.00	1,343,461,426.36	84.8
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	35,449,508,300.00	35,824,239,509.00	34,868,561,693.81	97.3
38-01	轉移 Transferências	8,100,286,900.00	8,112,006,900.00	8,016,486,707.87	98.8
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	27,349,221,400.00	27,712,232,609.00	26,852,074,985.94	96.9
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,188,352,400.00	469,941,739.67	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,188,352,400.00	469,941,739.67	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	20,101,258,400.00	21,933,126,723.68	19,780,867,822.51	90.2
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	19,096,614,800.00	20,928,025,123.68	18,909,024,917.10	90.4
41-01	不動產 Bens imóveis	15,384,904,700.00	16,807,052,581.10	15,708,123,820.88	93.5
41-02	動產 Bens móveis	3,152,563,800.00	3,555,857,429.50	2,729,129,261.59	76.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	420,616,500.00	406,232,247.01	319,919,463.63	78.8
41-99	其他 Outras	138,529,800.00	158,882,866.07	151,852,371.00	95.6

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	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
42-02	借款 Empréstimos	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	610,000,000.00	610,458,000.00	609,716,935.00	99.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	610,000,000.00	610,458,000.00	609,716,935.00	99.9
	總額 TOTAL	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

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	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	65,460,000.00	65,460,000.00	48,052,232.59	73.4
103	行政會 Conselho Executivo	26,502,500.00	26,502,500.00	21,090,835.57	79.6
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	42,555,400.00	42,555,400.00	34,458,881.98	81.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	51,894,200.00	52,694,733.00	49,878,136.00	94.7
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	38,037,600.00	38,037,600.00	35,569,425.38	93.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	45,023,500.00	45,023,500.00	33,177,899.57	73.7
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	27,575,800.00	27,575,800.00	23,249,862.13	84.3
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	405,556,100.00	405,556,100.00	350,786,023.77	86.5
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,225,524,900.00	1,243,724,900.00	1,220,803,494.42	98.2
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	631,675,300.00	631,675,300.00	605,094,811.20	95.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	387,898,100.00	387,898,100.00	373,323,323.09	96.2
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	197,510,300.00	204,360,300.00	191,020,045.84	93.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	93,344,200.00	93,344,200.00	90,558,926.01	97.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	351,622,500.00	361,622,500.00	325,271,722.55	89.9
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	539,330,100.00	540,766,500.00	480,780,556.14	88.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	533,150,200.00	533,150,200.00	497,546,153.98	93.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	162,941,300.00	162,941,300.00	142,228,411.57	87.3
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	170,296,700.00	170,296,700.00	165,384,041.30	97.1
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	488,460,800.00	488,460,800.00	458,126,709.89	93.8
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,471,000.00	88,500,022.00	84,428,545.39	95.4
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,828,874,400.00	2,977,092,400.00	2,860,601,638.43	96.1
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	1,024,650,868.68	86.9
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	27,003,700.00	27,003,700.00	17,580,785.41	65.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,175,200.00	8,175,200.00	5,613,178.78	68.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,745,000.00	2,745,000.00	1,627,376.60	59.3
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,591,100.00	71,591,100.00	61,199,364.96	85.5
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	291,486,700.00	291,486,700.00	258,083,788.98	88.5
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	391,044,300.00	391,044,300.00	350,909,244.69	89.7
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	187,563,300.00	197,563,300.00	185,825,760.41	94.1

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 %
229	個人資料保護局	0.00	44,216,100.00	39,802,509.53	90.0
230	Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais 公共資產監督管理局	0.00	41,018,850.00	21,747,025.93	53.0
302	Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	189,433,000.00	145,295,000.00	142,103,933.57	97.8
304	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	35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5
305	Gabinete de Informação Financeira 個人資料保護辦公室	47,017,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8
310	Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室	24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	92.6
312	Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧 林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室	0.00	8,000,000.00	5,637,324.00	70.5
501	Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olimpícos Especiais Nacionais 文化局	1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	1,148,882,125.96	87.7
502	Instituto Cultural 體育局	261,321,500.00	261,321,500.00	256,033,948.56	98.0
503	Instituto do Desporto 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	14,305,100.00	14,305,100.00	8,486,114.05	59.3
504	Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa 澳門保安部隊事務局	5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	5,631,060,200.79	95.6
506	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 海事及水務局	1,165,430,200.00	1,170,430,200.00	1,031,380,150.66	88.1
507	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	4,833,500.00	4,833,500.00	4,062,701.66	84.1
508	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas 懲教管理局	734,618,400.00	734,618,400.00	689,750,943.73	93.9
509	Direcção dos Serviços Correccionais 澳門特別行政區駐北京辦事處	24,124,600.00	24,124,600.00	21,030,592.58	87.2
510	Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim 澳門特別行政區海關	1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	1,123,818,740.68	97.0
511	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	11,628,000.00	11,628,000.00	6,643,152.11	57.1
514	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio 教育及青年發展局	7,628,832,500.00	7,628,832,500.00	7,362,200,607.76	96.5
515	Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 旅遊局	402,130,300.00	402,130,300.00	354,449,321.81	88.1
	Direcção dos Serviços de Turismo	29,424,442,400.00	29,635,247,051.65	27,873,185,103.49	94.1
	小結 SOMA				
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
612	共用開支 Despesas Comuns	19,704,840,000.00	17,676,810,304.67	16,802,759,987.61	95.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	8,100,230,100.00	8,100,230,100.00	8,016,440,537.87	99.0
	小結 SOMA	45,231,710,200.00	44,877,002,548.35	42,507,574,653.56	94.7
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	31,281,382,400.00	31,425,478,000.00	27,569,189,164.32	87.7
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	8,867,997,658.29	95.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	3,920,145,926.79	94.2

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 %
703	印務局 Imprensa Oficial	100,502,200.00	100,502,200.00	93,260,857.14	92.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	469,229,300.00	469,229,300.00	435,011,397.26	92.7
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	597,572,500.00	226,192,100.00	204,267,960.75	90.3
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	112,265,800.00	112,265,800.00	92,920,043.90	82.8
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	867,847,400.00	867,847,400.00	824,075,544.25	95.0
708	澳門大學 Universidade de Macau	3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	2,947,877,188.03	95.2
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	61,998,200.00	63,883,200.00	58,492,126.20	91.6
711	澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	422,647,000.00	422,647,000.00	380,983,852.91	90.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	49,317,100.00	49,317,100.00	32,667,597.80	66.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,316,600.00	8,316,600.00	7,537,463.07	90.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	152,181,700.00	152,181,700.00	140,565,116.57	92.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	443,047,400.00	443,047,400.00	409,001,887.60	92.3
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	678,278,900.00	678,278,900.00	637,881,306.24	94.0
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	355,157,100.00	355,157,100.00	328,354,009.14	92.5
718	立法會 Assembleia Legislativa	210,347,800.00	210,347,800.00	202,060,233.27	96.1
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	4,332,100.00	4,332,100.00	3,102,213.89	71.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,000.00	2,117,000.00	1,623,104.53	76.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,631,400.00	5,631,400.00	5,191,392.36	92.2
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,153,914,300.00	3,171,914,300.00	2,928,977,889.83	92.3
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	110,945,900.00	110,945,900.00	96,468,158.51	87.0
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	362,441,692.93	21.5
726	招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	459,238,400.00	336,155,226.62	73.2
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	638,381,900.00	638,381,900.00	434,735,647.35	68.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	815,395,600.00	815,395,600.00	691,041,269.37	84.7
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	858,955,286.02	71.6
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	32,683,400.00	33,576,000.00	33,225,882.78	99.0
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	5,171,600.00	4,420,599.68	85.5
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	355,512,400.00	355,512,400.00	297,094,421.98	83.6
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	8,018,200.00	8,018,200.00	1,962,477.00	24.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	39,621,700.00	68,081,700.00	65,504,786.94	96.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8

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 %
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	277,548,600.00	277,548,600.00	202,399,192.95	72.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	1,579,783,630.73	92.1
總額 TOTAL		105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

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	7,673,772,000.00	7,709,334,750.65	6,880,181,815.62	89.2
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,673,772,000.00	7,709,334,750.65	6,880,181,815.62	89.2
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	12,385,976,500.00	12,796,360,929.53	12,216,279,417.66	95.5
2-01	指揮部 Comando	5,937,260,500.00	5,966,270,570.00	5,704,132,887.44	95.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,654,848,000.00	1,876,289,412.85	1,830,235,946.30	97.5
2-03	消防 Bombeiros	10,500,000.00	9,528,958.00	8,399,998.00	88.2
2-04	民防 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,869,116,500.00	4,027,639,900.00	3,804,578,667.41	94.5
2-06	懲教 Correcção	910,601,500.00	912,982,088.68	866,065,118.51	94.9
3	教育 EDUCAÇÃO	14,129,763,400.00	14,126,758,400.00	13,366,173,791.57	94.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,395,641,800.00	8,402,574,300.00	8,095,177,850.88	96.3
3-02	教育 Ensino	5,477,253,900.00	5,468,014,700.00	5,067,784,390.01	92.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	256,867,700.00	256,169,400.00	203,211,550.68	79.3
4	衛生 SAÚDE	12,043,181,400.00	12,045,342,000.00	9,879,157,715.68	82.0
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,153,096,000.00	4,915,031,000.00	4,704,400,059.05	95.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,000,336,400.00	6,248,562,000.00	4,384,287,216.35	70.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	889,749,000.00	881,749,000.00	790,470,440.28	89.6
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10,556,522,200.00	10,401,013,660.00	10,004,249,047.18	96.2
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	601,689,900.00	601,689,900.00	509,068,158.20	84.6
5-02	社會援助 Apoio social	7,484,120,100.00	7,331,185,260.00	7,061,302,343.98	96.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,470,712,200.00	2,468,138,500.00	2,433,878,545.00	98.6
6	房屋 HABITAÇÃO	6,367,902,300.00	6,395,903,515.31	6,286,249,228.01	98.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	531,280,300.00	530,817,515.31	496,633,715.16	93.6
6-02	公共房屋 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	5,724,110,725.91	98.7
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	39,616,700.00	68,080,700.00	65,504,786.94	96.2

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	4,356,169,500.00	4,351,055,509.00	3,798,452,283.58	87.3
7-01	文化 Cultura	1,551,766,900.00	1,587,292,700.00	1,320,883,887.40	83.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,397,147,600.00	1,365,679,600.00	1,189,250,355.47	87.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,842,700.00	179,217,200.00	174,217,436.56	97.2
7-05	地圖繪製 Cartografia	93,269,200.00	93,269,200.00	90,487,406.01	97.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	580,037,600.00	569,054,909.00	541,428,021.31	95.1
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	555,105,500.00	556,541,900.00	482,185,176.83	86.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	17,024,921,700.00	18,599,770,201.84	16,648,014,277.19	89.5
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,573,508,400.00	1,671,136,500.00	1,517,460,359.50	90.8
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	8,018,200.00	8,018,200.00	1,962,477.00	24.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,225,729,400.00	2,614,333,253.34	2,486,380,643.04	95.1
8-05	運輸 Transportes	7,090,176,200.00	8,100,879,213.60	7,591,893,859.19	93.7
8-06	通訊 Comunicações	855,000.00	980,000.00	529,271.22	54.0
8-08	旅遊 Turismo	1,600,740,400.00	1,600,590,400.00	1,212,252,978.03	75.7
8-10	環保 Protecção ambiental	2,071,841,300.00	2,131,083,120.00	1,913,395,245.00	89.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,685,875,800.00	1,732,130,400.00	1,307,708,861.48	75.5
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	653,502,900.00	628,727,380.00	542,842,343.92	86.3
8-99	其他 Outras	114,674,100.00	111,891,734.90	73,588,238.81	65.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	21,399,326,000.00	19,512,188,633.67	18,871,191,344.88	96.7
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	8,100,230,100.00	8,111,950,100.00	8,016,440,537.87	98.8
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,717,210,400.00	9,107,481,600.00	8,996,074,562.18	98.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,969,981,900.00	1,948,875,438.00	1,858,676,244.83	95.4
	總額 TOTAL	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

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	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	112,450,328,247.23	86,769,687,154.92	29.6
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	12,137,748,741.00	11,504,151,882.00	5.5
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,860,208,811.00	11,229,144,732.00	5.6
01-02	其他 Outros	277,539,930.00	275,007,150.00	0.9
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,041,553,933.00	3,558,469,987.00	13.6
02-03	其他 Outros	4,041,553,933.00	3,558,469,987.00	13.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,734,617,490.32	1,630,086,821.12	6.4
03-01	規費 Taxas	1,380,576,556.40	1,224,748,022.22	12.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	354,040,933.92	405,338,798.90	-12.7
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	2,532,460,661.30	887,440,420.84	185.4
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	364,070,923.00	360,796,979.00	0.9
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,502,182,725.00	65,594,566.00	2,190.1
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	256,370,350.02	243,946,231.87	5.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	409,527,127.28	216,810,772.97	88.9
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	309,536.00	291,871.00	6.1
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	88,369,182,649.00	65,661,171,267.00	34.6
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	88,127,157,574.00	65,258,175,414.00	35.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	242,025,075.00	402,995,853.00	-39.9
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,124,214,742.62	1,115,697,179.35	0.8
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	124,214,742.62	115,697,179.35	7.4
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.0

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	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,819,760,538.39	1,497,934,192.46	21.5
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	43,235,961.10	38,649,620.60	11.9
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	76,633,967.76	86,574,957.02	-11.5
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	118,018,855.30	152,308,620.70	-22.5
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	1,407,509,285.59	1,042,221,625.16	35.0
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	60,081,889.29	59,592,329.00	0.8
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	55,555,074.43	59,189,422.75	-6.1
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	20,007,044.00	15,997,276.20	25.1
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	4,947,460.00	6,597,895.13	-25.0
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,584,737.00	1,416,510.00	11.9
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	683,892.90	662,896.50	3.2
07-44	公開拍賣 Hasta pública	6,182,500.00	4,283,000.00	44.3
07-99	其他 Outras	25,319,871.02	30,440,039.40	-16.8
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	347,230,765.90	171,916,029.02	102.0
08-32	共享收入 Comparticipações	17,914,795.00	15,844,030.00	13.1
08-98	其他 Outras	329,315,970.90	156,071,999.02	111.0
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	99,497,342.00	94,114,361.00	5.7
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	99,497,342.00	94,114,361.00	5.7

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	收入來源 Proveniência das receitas	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244,061,383.70	648,705,015.13	-62.4
19-01	雜項 Diversas	244,061,383.70	648,705,015.13	-62.4
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	3,612,757,413.01	13,675,558,732.68	-73.6
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3,793,626.00	12,198,758.25	-68.9
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	3,608,634.00	11,757,999.00	-69.3
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	184,992.00	440,759.25	-58.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	992,853,726.27	915,823,761.69	8.4
22-02	借款 Empréstimos	992,853,726.27	915,823,761.69	8.4
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,616,110,060.74	12,747,536,212.74	-79.5
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	375,628,612.67	544,382,972.79	-31.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,027,924,353.06	2,051,617,190.30	-1.2
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	10,000,000,000.00	-100.0
29-04	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	108,641,177.00	36.4
29-05	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	132,337.45	-100.0
29-99	其他 Outras	64,401,207.01	42,762,535.20	50.6
	總額 Total Geral	116,063,085,660.24	100,445,245,887.60	15.5

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	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	78,169,081,098.86	69,595,899,252.04	12.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	28,086,975,189.48	27,090,789,680.46	3.7
31-01	主要報酬 Remunerações principais	22,021,098,787.04	20,942,533,329.76	5.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,394,010,973.85	3,532,961,703.90	-3.9
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,671,865,428.59	2,615,294,646.80	2.2
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	13,866,005,288.21	12,943,475,953.30	7.1
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	3,167,412,173.77	2,878,346,619.26	10.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,465,347,026.85	8,698,766,108.73	8.8
32-05	雜項 Diversas	1,214,756,958.92	1,364,450,264.49	-11.0
32-99	其他 Outras	18,489,128.67	1,912,960.82	866.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	34,868,561,693.81	28,198,945,422.78	23.7
38-01	轉移 Transferências	8,016,486,707.87	5,062,527,878.51	58.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,852,074,985.94	23,136,417,544.27	16.1

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	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	19,780,867,822.51	20,975,721,708.83	-5.7
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,909,024,917.10	20,752,193,714.77	-8.9
41-01	不動產 Bens imóveis	15,708,123,820.88	17,673,554,945.73	-11.1
41-02	動產 Bens móveis	2,729,129,261.59	2,499,811,849.59	9.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	319,919,463.63	323,577,465.11	-1.1
41-99	其他 Outras	151,852,371.00	255,249,454.34	-40.5
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
42-02	借款 Empréstimos	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
44-01	股本出資 Participação em capital social	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
	合計 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67	101.0
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,341,677,467.40	2,027,924,353.06	15.5
	總額 Total Geral	116,063,085,660.24	100,445,245,887.60	15.5

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	87,960,970,498.00	65,087,582,545.00	35.1
博彩特別稅			
Imposto especial sobre o jogo	79,503,168,714.00	58,791,721,567.00	35.2
溢價金			
Prémio	1,221,916,102.00	1,242,570,784.00	-1.7
博彩中介人佣金的稅項			
Comissões dos promotores de jogo	128,355,852.00	62,583,759.00	105.1
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	6,693,554,445.00	4,990,706,435.00	34.1
使用特區財產之回報			
Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM	413,975,385.00	0.00	-
中式彩票：			
Lotarias chinesas:	3,731,094.00	3,784,962.00	-1.4
年金			
Renda anual	3,048,188.00	3,099,009.00	-1.6
年金百分之五的附加稅			
Imposto adicional de 5% de renda anual	152,417.00	154,957.00	-1.6
年金百分之一的附加稅			
Imposto adicional de 1% de renda anual	30,489.00	30,996.00	-1.6
溢價金			
Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬：			
Corridas de cavalos:	5,561,030.00	16,572,275.00	-66.4
年稅			
Renda anual	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.7
未領取的彩金及50% 零碎數			
Prémios não reclamados e 50% de sobranete de prémio	380,273.00	978,405.00	-61.1
香港賽馬單邊投注年稅金			
Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	180,757.00	593,870.00	-69.6
即發彩票及體育彩票：			
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:	156,894,952.00	150,235,632.00	4.4
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	153,553,019.00	146,819,911.00	4.6
未領取的彩金			
Prémios não reclamados	1,291,933.00	1,365,721.00	-5.4
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)

	2024	2023	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:	242,025,075.00	402,995,853.00	-39.9
供水服務專營收入			
Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,183,225.00	11,926,995.00	10.5
電力供應專營收入			
Exclusivo da energia eléctrica	73,716,409.00	68,055,638.00	8.3
天然氣供應專營收入			
Exclusivo do abastecimento de gás natural	5,253,930.00	5,530,284.00	-5.0
經營停車場及道路泊車位的收入			
Exploração de silos e parques automóveis	94,072,182.00	231,979,870.00	-59.4
九澳港批給合同收入			
Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,362,953.00	1,129,830.00	20.6
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	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
外港客運碼頭營運批給收入			
Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,804,800.00	21,609,600.00	-50.0
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	9,574,248.00	10,216,980.00	-6.3
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	3,961,200.00	3,946,656.00	0.4
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	21,528,000.00	46,800,000.00	-54.0
道路集體客運公共服務批給收入			
Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	6,466,628.00	0.00	-
其他－公用事業服務特許批給收入			
Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	301,500.00	0.00	-
總額			
Total	88,369,182,649.00	65,661,171,267.00	34.6

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)			
	2024 最初預算 Previsão inicial a	2024 經核准後預算 Previsão autorizada b	2024 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	237,700,000.00	237,700,000.00	342,753,808.95	144.2
社會工作局 Instituto de Acção Social	41,109,200.00	41,109,200.00	69,033,010.03	167.9
印務局 Imprensa Oficial	67,637,000.00	67,637,000.00	61,205,264.88	90.5
房屋局 Instituto de Habitação	107,286,000.00	107,286,000.00	105,444,510.09	98.3
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	19,602,300.00	13,582,500.00	21,014,387.40	154.7
民航局 Autoridade de Aviação Civil	5,274,000.00	5,274,000.00	7,005,184.88	132.8
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	353,505,500.00	353,505,500.00	460,160,584.55	130.2
澳門大學 Universidade de Macau	1,194,256,500.00	1,194,256,500.00	1,356,250,184.56	113.6
消費者委員會 Conselho de Consumidores	107,000.00	107,000.00	1,096,097.30	1,024.4
澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	116,672,900.00	116,672,900.00	167,397,635.73	143.5
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	64,771,700.00	64,771,700.00	53,700,996.94	82.9
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,858,000.00	5,858,000.00	5,697,783.12	97.3
審計署 Comissariado da Auditoria	208,200.00	208,200.00	955,091.33	458.7
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	3,967,500.00	3,967,500.00	32,777,804.55	826.2
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	71,855,700.00	71,855,700.00	155,527,705.29	216.4
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	2,524,500.00	2,524,500.00	5,946,556.70	235.6
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	5,117,826.06	993.8
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,009,000.00	3,009,000.00	3,835,631.20	127.5
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,070,000.00	2,070,000.00	2,025,470.17	97.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,000,000.00	11,000,000.00	12,398,125.04	112.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	127,177,000.00	127,177,000.00	134,948,584.36	106.1
藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	1,590,000.00	1,590,000.00	2,967,052.98	186.6
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	99,700,000.00	99,700,000.00	242,481.00	0.2

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)			
	2024 最初預算 Previsão inicial a	2024 經核准後預算 Previsão autorizada b	2024 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
招商投資促進局				
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	6,019,800.00	4,618,571.83	76.7
工商業發展基金				
Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,531,528,000.00	1,531,528,000.00	1,766,060,643.23	115.3
體育基金				
Fundo do Desporto	181,470,000.00	181,662,600.00	216,972,383.31	119.4
旅遊基金				
Fundo de Turismo	75,413,200.00	75,413,200.00	241,728,990.90	320.5
公共行政福利基金				
Fundo Soc. Adm. Púb.	1,664,900.00	1,664,900.00	2,089,759.72	125.5
懲教基金				
Fundo Correccional	1,010,500.00	1,010,500.00	1,810,494.30	179.2
科學技術發展基金				
Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	212,000.00	212,000.00	50,077,615.51	23,621.5
漁業發展及援助基金				
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	57,500,000.00	57,500,000.00	56,515,506.63	98.3
樓宇維修基金				
Fundo de Reparação Predial	136,643,000.00	136,643,000.00	132,729,198.53	97.1
環保與節能基金				
Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	25,530,000.00	25,530,000.00	21,900,252.82	85.8
勞動債權保障基金				
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	75,279,000.00	75,279,000.00	81,173,242.98	107.8
文化發展基金				
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	42,227,000.00	42,227,000.00	95,472,522.29	226.1
教育基金				
Fundo Educativo	192,594,400.00	192,594,400.00	391,317,372.26	203.2
總額 Total	4,858,469,000.00	4,858,661,600.00	6,069,968,331.42	124.9

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局	342,753,808.95	744,838,873.71	-54.0
Serviços de Saúde			
社會工作局	69,033,010.03	50,013,634.90	38.0
Instituto de Acção Social			
印務局	61,205,264.88	61,120,328.74	0.1
Imprensa Oficial			
房屋局	105,444,510.09	115,713,973.72	-8.9
Instituto de Habitação			
澳門貿易投資促進局	21,014,387.40	28,105,538.09	-25.2
Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau			
民航局	7,005,184.88	8,925,052.40	-21.5
Autoridade de Aviação Civil			
澳門理工大學	460,160,584.55	321,056,924.60	43.3
Universidade Politécnica de Macau			
澳門大學	1,356,250,184.56	1,093,417,906.83	24.0
Universidade de Macau			
消費者委員會	1,096,097.30	762,703.10	43.7
Conselho de Consumidores			
澳門旅遊大學	167,397,635.73	115,051,884.33	45.5
Universidade de Turismo de Macau			
治安警察局福利會	53,700,996.94	59,461,824.93	-9.7
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública			
消防局福利會	5,697,783.12	5,593,162.60	1.9
Obra Social do Corpo de Bombeiros			
審計署	955,091.33	603,728.74	58.2
Comissariado da Auditoria			
檢察長辦公室	32,777,804.55	5,700,578.22	475.0
Gabinete do Procurador			
終審法院院長辦公室	155,527,705.29	132,763,354.06	17.1
Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.			
廉政公署	5,946,556.70	3,590,800.86	65.6
Comiss. Contra a Corrupção			
立法會	5,117,826.06	4,735,460.63	8.1
Assembleia Legislativa			
海關福利會	3,835,631.20	3,252,920.50	17.9
Obra Social dos Serv. de Alfândega			
海事及水務局福利會	2,025,470.17	1,991,311.90	1.7
Obra Social da DSAMA			
司法警察局福利會	12,398,125.04	11,835,999.88	4.7
Obra Social da Polícia Judiciária			
市政署	134,948,584.36	162,061,694.61	-16.7
Instituto para os Assuntos Municipais			
藥物監督管理局	2,967,052.98	2,358,945.01	25.8
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica			
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	242,481.00	0.00	-
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital			

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
招商投資促進局			
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	4,618,571.83	0.00	-
工商業發展基金			
Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,766,060,643.23	1,344,065,357.76	31.4
居屋貸款優惠基金			
Fundo Bonif. Créd. à Habit.	0.00	52,414,904.55	-100.0
體育基金			
Fundo do Desporto	216,972,383.31	265,762,175.56	-18.4
旅遊基金			
Fundo de Turismo	241,728,990.90	108,850,426.77	122.1
公共行政福利基金			
Fundo Soc. Adm. Púb.	2,089,759.72	2,592,985.57	-19.4
懲教基金			
Fundo Correccional	1,810,494.30	1,665,258.51	8.7
科學技術發展基金			
Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	50,077,615.51	32,043,213.88	56.3
漁業發展及援助基金			
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,515,506.63	56,465,301.42	0.1
樓宇維修基金			
Fundo de Reparação Predial	132,729,198.53	181,030,678.36	-26.7
環保與節能基金			
Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	21,900,252.82	59,075,068.83	-62.9
勞動債權保障基金			
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	81,173,242.98	138,118,021.35	-41.2
文化發展基金			
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	95,472,522.29	56,678,832.94	68.4
教育基金			
Fundo Educativo	391,317,372.26	284,297,322.60	37.6
總額			
Total	6,069,968,331.42	5,516,016,150.46	10.0

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
經常開支 DESPESAS CORRENTES	78,169,081,098.86	69,595,899,252.04	12.3
人員開支 Despesas com pessoal	28,086,975,189.48	27,090,789,680.46	3.7
主要報酬 Remunerações principais	22,021,098,787.04	20,942,533,329.76	5.2
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,394,010,973.85	3,532,961,703.90	-3.9
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,671,865,428.59	2,615,294,646.80	2.2
運作開支 Despesas com o funcionamento	13,866,005,288.21	12,943,475,953.30	7.1
非耐用品 Bens não duradouros	3,167,412,173.77	2,878,346,619.26	10.0
取得勞務 Aquisição de serviços	9,465,347,026.85	8,698,766,108.73	8.8
雜項 Diversas	1,214,756,958.92	1,364,450,264.49	-11.0
其他 Outras	18,489,128.67	1,912,960.82	866.5
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,868,561,693.81	28,198,945,422.78	23.7
轉移 Transferências	8,016,486,707.87	5,062,527,878.51	58.3
資助及補助 Apoios e abonos	26,852,074,985.94	23,136,417,544.27	16.1

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
資本開支 DESpesas de capital	19,780,867,822.51	20,975,721,708.83	-5.7
設施及設備 Instalações e equipamentos	18,909,024,917.10	20,752,193,714.77	-8.9
不動產 Bens imóveis	15,708,123,820.88	17,673,554,945.73	-11.1
動產 Bens móveis	2,729,129,261.59	2,499,811,849.59	9.2
無形資產 Bens intangíveis	319,919,463.63	323,577,465.11	-1.1
其他 Outras	151,852,371.00	255,249,454.34	-40.5
財務資產 Activos financeiros	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
借款 Empréstimos	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
股票及其他股權 Acções e outras participações	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
股本出資 Participação em capital social	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
總額 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,679,546.10	21,852,054.10	3.8
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	48,052,232.59	46,799,415.43	2.7
行政會 Conselho Executivo	21,090,835.57	20,889,443.44	1.0
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	34,458,881.98	32,274,433.49	6.8
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	46,419,158.69	45,567,117.20	1.9
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	3,458,977.31	3,123,675.92	10.7
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	35,569,425.38	35,238,733.70	0.9
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	33,177,899.57	31,407,754.97	5.6
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	23,249,862.13	21,113,798.14	10.1
政府總部事務局 D. S. Assuntos da Sede do Governo	350,786,023.77	265,104,901.45	32.3
司法警察局 Polícia Judiciária	1,220,803,494.42	1,144,577,673.77	6.7
財政局 D.S. Finanças	605,094,811.20	572,299,676.49	5.7
身份證明局 D.S. Identificação	373,323,323.09	368,970,613.73	1.2
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	191,020,045.84	177,766,314.83	7.5
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	90,558,926.01	85,431,280.97	6.0
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	325,271,722.55	283,881,009.64	14.6
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	480,780,556.14	569,741,268.98	-15.6
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	497,546,153.98	478,282,789.51	4.0

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
新聞局			
Gab. Comunicação Social	142,228,411.57	135,698,509.28	4.8
地球物理氣象局			
D.S. Met. e Geofísicos	165,384,041.30	155,370,396.06	6.4
法官委員會			
Cons. Magistrados Judiciais	219,795.00	133,546.00	64.6
法務局			
D.S. Assuntos de Justiça	458,126,709.89	434,559,719.50	5.4
警察總局			
Serv. Polícia Unitários	84,428,545.39	50,762,001.04	66.3
交通事務局			
D.S. Assuntos de Tráfego	2,860,601,638.43	2,419,962,382.31	18.2
環境保護局			
D.S. Protecção Ambiental	1,024,650,868.68	1,021,530,170.85	0.3
人才發展委員會			
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	17,580,785.41	19,880,453.52	-11.6
醫療事故鑑定委員會			
Comissão de Perícia do Erro Médico	5,613,178.78	5,879,659.58	-4.5
醫療爭議調解中心			
Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,627,376.60	1,508,523.28	7.9
政策研究和區域發展局			
D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	61,199,364.96	57,424,302.16	6.6
經濟及科技發展局			
D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico	258,083,788.98	250,448,233.29	3.0
土地工務局			
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	350,909,244.69	336,018,533.55	4.4
公共建設局			
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	185,825,760.41	183,914,663.31	1.0
個人資料保護局			
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais	39,802,509.53	0.00	-
公共資產監督管理局			
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos	21,747,025.93	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 Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.	142,103,933.57	104,317,892.81	36.2
金融情報辦公室			
Gabinete de Informação Financeira	2,309,357.95	33,219,335.21	-93.0
個人資料保護辦公室			
Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	2,794,948.10	39,863,047.96	-93.0

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)

	2024	2023	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	1,170,017.65	14,792,602.62	-92.1
北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau	0.00	53,473,638.23	-100.0
第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆 特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室 Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais	5,637,324.00	0.00	-
投資計劃 PIDDA	17,684,296,627.08	19,667,870,161.08	-10.1
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
共用開支 Despesas Comuns	16,780,714,668.39	12,996,770,528.91	29.1
行政長官選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	22,045,319.22	0.00	-
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	8,016,440,537.87	5,062,495,678.51	58.3
總額 Total	52,742,961,156.70	47,254,087,140.32	11.6

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
文化局 Instituto Cultural	1,148,882,125.96	1,008,193,141.64	14.0
體育局 Instituto do Desporto	256,033,948.56	251,460,360.52	1.8
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	8,486,114.05	8,532,385.68	-0.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,631,060,200.79	5,302,501,960.10	6.2
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	1,031,380,150.66	1,017,737,388.61	1.3
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	4,062,701.66	3,746,552.11	8.4
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	689,750,943.73	643,992,998.82	7.1
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	21,030,592.58	21,844,393.06	-3.7
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,123,818,740.68	1,015,064,048.76	10.7
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	6,643,152.11	5,952,142.15	11.6
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,362,200,607.76	7,406,053,195.77	-0.6
旅遊局 D.S. Turismo	354,449,321.81	338,680,045.96	4.7
總額 Total	17,637,798,600.35	17,023,758,613.18	3.6

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局			
Serviços de Saúde	8,867,997,658.29	9,075,079,651.42	-2.3
社會工作局			
Instituto de Acção Social	3,920,145,926.79	3,814,930,470.93	2.8
印務局			
Imprensa Oficial	93,260,857.14	89,053,385.96	4.7
房屋局			
Instituto de Habitação	435,011,397.26	411,882,013.08	5.6
澳門貿易投資促進局			
Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	204,267,960.75	479,183,484.11	-57.4
民航局			
Autoridade de Aviação Civil	92,920,043.90	91,726,235.96	1.3
澳門理工大學			
Universidade Politécnica de Macau	824,075,544.25	789,401,943.79	4.4
澳門大學			
Universidade de Macau	2,947,877,188.03	2,711,561,674.03	8.7
消費者委員會			
Conselho de Consumidores	58,492,126.20	58,422,688.70	0.1
澳門旅遊大學			
Universidade de Turismo de Macau	380,983,852.91	348,672,538.54	9.3
治安警察局福利會			
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	32,667,597.80	34,821,423.89	-6.2
消防局福利會			
Obra Social do Corpo de Bombeiros	7,537,463.07	6,964,247.48	8.2
審計署			
Comissariado da Auditoria	140,565,116.57	149,449,211.90	-5.9
檢察長辦公室			
Gabinete do Procurador	409,001,887.60	383,858,792.50	6.6
終審法院院長辦公室			
Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	637,881,306.24	610,066,836.24	4.6
廉政公署			
Comiss. Contra a Corrupção	328,354,009.14	319,311,598.66	2.8
立法會			
Assembleia Legislativa	202,060,233.27	198,938,475.54	1.6
海關福利會			
Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,102,213.89	3,025,228.20	2.5
海事及水務局福利會			
Obra Social da DSAMA	1,623,104.53	1,601,193.93	1.4
司法警察局福利會			
Obra Social da Polícia Judiciária	5,191,392.36	5,118,912.27	1.4
市政署			
Instituto para os Assuntos Municipais	2,928,977,889.83	2,824,675,075.47	3.7
藥物监督管理局			
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	96,468,158.51	83,653,236.75	15.3
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心			
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	362,441,692.93	0.00	-

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	336,155,226.62	0.00	-
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	434,735,647.35	346,417,653.63	25.5
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	0.00	300.00	-100.0
體育基金 Fundo do Desporto	691,041,269.37	701,757,826.66	-1.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	858,955,286.02	1,123,379,560.22	-23.5
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	33,225,882.78	32,222,226.58	3.1
懲教基金 Fundo Correccional	4,420,599.68	4,537,770.03	-2.6
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	297,094,421.98	242,374,488.88	22.6
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	1,962,477.00	5,406,857.80	-63.7
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	65,504,786.94	52,540,737.28	24.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	43,348,648.50	37,533,792.35	15.5
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	39,657,473.14	75,277,200.08	-47.3
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	202,399,192.95	162,650,622.14	24.4
教育基金 Fundo Educativo	1,579,783,630.73	1,018,277,852.37	55.1
總額 Total	27,569,189,164.32	26,293,775,207.37	4.9

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,880,181,815.62	6,728,947,968.11	2.2
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,880,181,815.62	6,728,947,968.11	2.2
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	12,216,279,417.66	12,153,478,711.70	0.5
指揮部			
Comando	5,704,132,887.44	5,373,851,365.44	6.1
警察及海關			
Polícia e alfândega	1,830,235,946.30	2,049,658,607.02	-10.7
消防			
Bombeiros	8,399,998.00	104,077,500.00	-91.9
民防			
Protecção civil	2,866,800.00	0.00	-
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,804,578,667.41	3,573,293,057.68	6.5
懲教			
Correcção	866,065,118.51	1,052,598,181.56	-17.7
教育			
Educação	13,366,173,791.57	12,679,007,092.08	5.4
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	8,095,177,850.88	7,672,090,404.18	5.5
教育			
Ensino	5,067,784,390.01	4,777,768,039.76	6.1
職業培訓			
Formação profissional	203,211,550.68	229,148,648.14	-11.3
衛生			
Saúde	9,879,157,715.68	10,420,459,995.20	-5.2
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	4,704,400,059.05	4,956,635,908.41	-5.1
醫療服務			
Cuidados de saúde	4,384,287,216.35	4,646,015,332.42	-5.6
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	790,470,440.28	817,808,754.37	-3.3
社會保障			
Previdência social	10,004,249,047.18	7,355,343,865.54	36.0
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	509,068,158.20	516,868,840.20	-1.5

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
社會援助 Apoio social	7,061,302,343.98	4,446,021,031.84	58.8
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,433,878,545.00	2,392,453,993.50	1.7
房屋 Habitação	6,286,249,228.01	4,213,248,612.08	49.2
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	496,633,715.16	497,611,151.91	-0.2
公共房屋 Habitação pública	5,724,110,725.91	3,663,096,422.89	56.3
房屋援助 Apoio à habitação	65,504,786.94	52,541,037.28	24.7
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	3,798,452,283.58	3,471,861,266.68	9.4
文化 Cultura	1,320,883,887.40	1,114,449,103.81	18.5
體育及康樂 Desporto e recreio	1,189,250,355.47	1,012,486,455.27	17.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	174,217,436.56	159,633,111.33	9.1
地圖繪製 Cartografia	90,487,406.01	85,339,940.97	6.0
社會傳播 Comunicação social	541,428,021.31	516,687,749.24	4.8
勞工事務 Assuntos de trabalho	482,185,176.83	583,264,906.06	-17.3
經濟服務 Serviços económicos	16,648,014,277.19	18,354,341,112.81	-9.3
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,517,460,359.50	1,392,957,975.95	8.9
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	1,962,477.00	5,406,857.80	-63.7
基礎設施 Instalações básicas	2,486,380,643.04	1,238,221,976.97	100.8
運輸 Transportes	7,591,893,859.19	10,186,385,344.05	-25.5
通訊 Comunicações	529,271.22	567,034.46	-6.7
旅遊 Turismo	1,212,252,978.03	1,463,470,842.28	-17.2

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
環保			
Protecção ambiental	1,913,395,245.00	2,011,465,462.80	-4.9
商業及工業			
Comércio e indústria	1,307,708,861.48	1,081,192,321.87	21.0
科學技術			
Ciências e tecnologias	542,842,343.92	396,881,764.28	36.8
其他			
Outras	73,588,238.81	577,791,532.35	-87.3
其他功能			
Outras funções	18,871,191,344.88	15,194,932,336.67	24.2
部門間的轉移			
Transferências entre serviços	8,016,440,537.87	5,062,495,678.51	58.3
其他津貼及補助			
Outros subsídios e abonos	8,996,074,562.18	8,928,935,803.77	0.8
各種未列明的功能			
Diversas, não especificadas	1,858,676,244.83	1,203,500,854.39	54.4
總額			
Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1

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)

	2024 最初預算 Previsão inicial a	2024 經核准後預算 Previsão autorizada b	2024 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	1,548,077,700.00	1,565,441,418.65	1,374,215,791.69	87.8
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,739,164,400.00	4,758,057,000.00	4,418,919,698.69	92.9
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,567,026,200.00	5,631,718,133.00	4,636,040,458.15	82.3
保安司司長 Sec. p/a Segurança	9,181,471,200.00	9,228,745,200.00	8,840,659,975.14	95.8
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	31,763,888,000.00	31,771,888,000.00	28,696,726,806.02	90.3
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,722,380,000.00	6,921,058,000.00	6,372,930,950.44	92.1
其他部門 Outros serviços	1,183,817,300.00	1,183,817,300.00	1,102,880,587.68	93.2
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	19,713,191,000.00	17,685,161,304.67	16,806,837,488.61	95.0
投資計劃 PIDDA	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	8,100,230,100.00	8,100,230,100.00	8,016,440,537.87	99.0
總額 Total	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

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、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、個人資料保護局、公共資產監督管理局、個人資料保護辦公室、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終審法院院長辦公室。

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 Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais, Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, 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 Gabinete do Presidente do TUI.

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、市政署及公共行政福利基金。

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, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração Pública.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、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、招商投資促進局、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 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, Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento, 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 do Corpo de 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、人才發展委員會、第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室、文化局、體育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工大學、澳門大學、澳門旅遊大學、藥物監督管理局、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、體育基金、文化發展基金及教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados, Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Universidade Politécnica de Macau, Universidade de Macau, Universidade de Turismo de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento da Cultura e Fundo Educativo.

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、地球物理氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、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, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Direcção dos Serviços de Obras Públicas, 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 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、廉政公署及立法會。

Outros serviços inclui: Governo da RAEM, Conselho dos Magistrados Judiciais, Comissariado da Auditoria, Gabinete do Procurador, 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)		
	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	1,374,215,791.69	1,238,102,714.44	11.0
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,418,919,698.69	4,260,038,244.24	3.7
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,636,040,458.15	4,670,880,310.74	-0.7
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,840,659,975.14	8,279,824,333.27	6.8
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	28,696,726,806.02	27,476,454,361.28	4.4
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,372,930,950.44	5,841,769,744.20	9.1
其他部門 Outros serviços	1,102,880,587.68	1,073,543,678.70	2.7
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	16,806,837,488.61	13,000,641,734.41	29.3
投資計劃 PIDDA	17,684,296,627.08	19,667,870,161.08	-10.1
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	8,016,440,537.87	5,062,495,678.51	58.3
總額 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1

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	102,283,174,800.00	102,283,174,800.00	110,023,117,328.82	107.6
	經常收入 Receitas correntes	102,001,574,600.00	102,001,574,600.00	109,542,519,902.05	107.4
01	直接稅 Impostos directos	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
02	間接稅 Impostos indirectos	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,406,726,300.00	1,406,726,300.00	1,516,174,324.00	107.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	617,835,200.00	617,835,200.00	2,163,097,559.00	350.1
05	特許批給收入 Receitas das concessões	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
06	財務收入 Receitas financeiras	1,051,018,600.00	1,051,018,600.00	1,051,996,986.87	100.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	44,451,800.00	44,451,800.00	46,461,239.00	104.5
08	轉移 Transferências	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	152,908,000.00	152,908,000.00	186,304,470.18	121.8
	資本收入 Receitas de capital	281,600,200.00	281,600,200.00	480,597,426.77	170.7
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,929,000.00	1,929,000.00	3,577,904.00	185.5
22	財務資產 Activos financeiros	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	210,300,200.00	210,300,200.00	407,651,458.77	193.8
	中央開支 Despesa central	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2
	經常開支 Despesas correntes	83,785,257,500.00	82,052,756,076.32	75,558,500,383.04	92.1
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,846,712,000.00	16,848,636,550.20	16,250,294,781.91	96.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,828,323,800.00	6,915,706,621.45	5,841,361,971.27	84.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,565,247,000.00	1,575,947,000.00	1,338,625,466.36	84.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	55,924,720,100.00	56,360,233,409.00	52,124,140,662.50	92.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,611,903,600.00	343,881,495.67	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	18,477,912,700.00	20,210,414,123.68	18,693,157,674.31	92.5
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,867,912,700.00	19,600,414,123.68	18,083,886,174.31	92.3
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
	預算結餘 Saldo orçamental	20,004,600.00	20,004,600.00	15,771,459,271.47	78,839.2

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 %
	經常收入 Receitas correntes	102,001,574,600.00	102,001,574,600.00	109,542,519,902.05	107.4
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
01-01	所得稅	10,982,962,800.00	10,982,962,800.00	11,860,208,811.00	108.0
	Sobre o rendimento				
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	36,600.00	3,660.0
	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,702,400,000.00	2,702,400,000.00	2,874,487,743.00	106.4
	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	1,280,561,800.00	1,280,561,800.00	1,291,985,482.00	100.9
	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,693,698,986.00	109.9
	Imposto complementar				
01-02	其他	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
	Imposto de circulação				
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
02-03	其他	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	790,680,000.00	790,680,000.00	1,112,672,975.00	140.7
	Imposto de turismo				
02-03-02	印花稅	1,084,415,000.00	1,084,415,000.00	1,251,796,987.00	115.4
	Imposto do selo				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	642,000,000.00	642,000,000.00	705,420,909.00	109.9
	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	397,623,000.00	397,623,000.00	497,946,244.00	125.2
	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	32,100,000.00	32,100,000.00	35,361,315.00	110.2
	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-02-99-00	各類印花	12,692,000.00	12,692,000.00	13,068,519.00	103.0
	Selos diversos				
02-03-03	消費稅	900,000,000.00	900,000,000.00	904,863,383.00	100.5
	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	400,000,000.00	400,000,000.00	409,887,910.00	102.5
	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	500,000,000.00	500,000,000.00	494,975,473.00	99.0
	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	562,017,000.00	562,017,000.00	759,076,804.00	135.1
	Imposto sobre veículos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	6,350,000.00	6,350,000.00	137,505.00	2.2
	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	149,000,000.00	149,000,000.00	13,006,279.00	8.7
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,406,726,300.00	1,406,726,300.00	1,516,174,324.00	107.8
03-01	規費	1,165,447,800.00	1,165,447,800.00	1,216,495,440.00	104.4
	Taxas				
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	230,000.00	230,000.00	262,539.00	114.1
	Taxa de justiça e custas judiciais				

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 %
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	60,000,000.00	60,000,000.00	54,677,440.00	91.1
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	48,247,500.00	48,247,500.00	47,269,150.00	98.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	41,548,200.00	41,548,200.00	44,692,300.00	107.6
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,619,200.00	16,619,200.00	17,876,920.00	107.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	24,929,000.00	24,929,000.00	26,815,380.00	107.6
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	13,014,300.00	13,014,300.00	20,289,650.00	155.9
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	754,400.00	754,400.00	1,144,200.00	151.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	296,989,000.00	296,989,000.00	377,049,686.00	127.0
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	58,100,000.00	58,100,000.00	80,852,274.00	139.2
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,196,000.00	1,196,000.00	1,274,000.00	106.5
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	109,400.00	109,400.00	5,413,700.00	4,948.5
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	100,000,000.00	100,000,000.00	239,084,728.00	239.1
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	22,266,000.00	22,266,000.00	20,862,000.00	93.7
03-01-28-00-00	根據《升降設備安全法律制度》的收費 jurídico de segurança dos ascensores	2,115,000.00	2,115,000.00	1,708,500.00	80.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	18,878,000.00	18,878,000.00	19,973,090.00	105.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	241,278,500.00	241,278,500.00	299,678,884.00	124.2
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	18,500,000.00	18,500,000.00	12,275,487.00	66.4
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	3,000.00	3,000.00	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	2,720,000.00	2,720,000.00	4,148,832.00	152.5

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 %
03-02-05	遲延利息				
	Juros de mora	20,475,500.00	20,475,500.00	20,856,181.00	101.9
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	373,300.00	373,300.00	306,232.00	82.0
	Rendas de concessões de terrenos				
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	200.00	200.00	315.00	157.5
	Foros de concessões de terrenos				
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	1,000.00	1,000.00	1,757,196.00	175,719.6
	Prémios de concessões de terrenos				
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	20,101,000.00	20,101,000.00	18,792,438.00	93.5
	Outros - Juros de mora				
03-02-06-00-00	補償利息	3,241,000.00	3,241,000.00	1,040,148.00	32.1
	Juros compensatórios				
03-02-07	行政違反	187,531,500.00	187,531,500.00	247,042,568.00	131.7
	Infracções administrativas				
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	139,312,400.00	139,312,400.00	183,864,765.00	132.0
	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	48,219,100.00	48,219,100.00	63,177,803.00	131.0
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	8,807,500.00	8,807,500.00	14,315,668.00	162.5
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04	財產收入	617,835,200.00	617,835,200.00	2,163,097,559.00	350.1
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-10	土地租金	463,063,700.00	463,063,700.00	364,070,923.00	78.6
	Rendas de terrenos				
04-10-01-00-00	地稅	129,200.00	129,200.00	83,728.00	64.8
	Foros				
04-10-02-00-00	批租地租金	362,591,000.00	362,591,000.00	247,186,455.00	68.2
	Rendas de concessões				
04-10-03-00-00	特別稅捐	98,402,700.00	98,402,700.00	109,572,400.00	111.4
	Contribuição especial				
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	1,940,800.00	1,940,800.00	7,228,340.00	372.4
	Taxa referente à concessão de uso privativo				
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	49,974,500.00	49,974,500.00	1,502,182,725.00	3,005.9
	Prémios de concessões de terrenos				
04-31	房屋租金	18,540,000.00	18,540,000.00	18,017,373.00	97.2
	Rendas de habitações				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	18,540,000.00	18,540,000.00	18,017,373.00	97.2
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	86,167,000.00	86,167,000.00	278,681,208.00	323.4
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,914,000.00	3,914,000.00	6,515,608.00	166.5
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	9,680,000.00	9,680,000.00	9,680,000.00	100.0
	Rendas de edificios da Pelota Basca				
04-32-05-00-00	停車場收入	58,039,000.00	58,039,000.00	197,404,546.00	340.1
	Receita dos auto-silos				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	14,534,000.00	14,534,000.00	65,081,054.00	447.8
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				
04-33	耐用品租金	90,000.00	90,000.00	145,330.00	161.5
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	90,000.00	90,000.00	145,330.00	161.5
	Rendas de máquinas e equipamentos				

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	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	83,608,779,000.00	83,608,779,000.00	88,127,157,574.00	105.4
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	83,408,000,000.00	83,408,000,000.00	87,960,970,498.00	105.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	75,600,000,000.00	75,600,000,000.00	79,503,168,714.00	105.2
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,257,000,000.00	1,257,000,000.00	1,221,916,102.00	97.2
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	30,000,000.00	30,000,000.00	128,355,852.00	427.9
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	6,480,000,000.00	6,480,000,000.00	6,693,554,445.00	103.3
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報 RAEM	41,000,000.00	41,000,000.00	413,975,385.00	1,009.7
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	4,528,000.00	4,528,000.00	3,731,094.00	82.4
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,800,000.00	3,800,000.00	3,048,188.00	80.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	38,000.00	38,000.00	30,489.00	80.2
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	17,301,000.00	17,301,000.00	5,561,030.00	32.1
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	33.3
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobran­te de prémio	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	800,000.00	800,000.00	180,757.00	22.6
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	178,950,000.00	178,950,000.00	156,894,952.00	87.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	175,000,000.00	175,000,000.00	153,553,019.00	87.7
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,291,933.00	68.0
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	328,430,900.00	328,430,900.00	242,025,075.00	73.7

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 %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,287,000.00	11,287,000.00	13,183,225.00	116.8
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	70,070,000.00	70,070,000.00	73,716,409.00	105.2
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	2,964,000.00	2,964,000.00	5,253,930.00	177.3
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	153,198,000.00	153,198,000.00	94,072,182.00	61.4
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	1,129,900.00	1,129,900.00	1,362,953.00	120.6
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
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	10,800,000.00	10,800,000.00	10,804,800.00	100.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,220,000.00	10,220,000.00	9,574,248.00	93.7
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	3,960,000.00	3,960,000.00	3,961,200.00	100.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	21,528,000.00	38.3
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	1,200,000.00	1,200,000.00	6,466,628.00	538.9
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	5,641,000.00	5,641,000.00	301,500.00	5.3
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,051,018,600.00	1,051,018,600.00	1,051,996,986.87	100.1
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	51,018,600.00	51,018,600.00	51,996,986.87	101.9
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	44,451,800.00	44,451,800.00	46,461,239.00	104.5
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	16,768,600.00	16,768,600.00	14,720,012.00	87.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	32,000.00	66.7

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 %
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	7,974,400.00	7,974,400.00	6,572,900.00	82.4
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,177,400.00	1,177,400.00	860,068.00	73.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	11,500,000.00	11,500,000.00	15,170,624.00	131.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,250,000.00	1,250,000.00	1,397,168.00	111.8
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	90,000.00	90,000.00	95,840.00	106.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	4,718,600.00	4,718,600.00	5,863,000.00	124.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	924,800.00	924,800.00	1,749,627.00	189.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
	自治部門及機構本身預算轉移				
08-35	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152,908,000.00	152,908,000.00	186,304,470.18	121.8
19-01	雜項 Diversas	152,908,000.00	152,908,000.00	186,304,470.18	121.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	498,000.00	76.6
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	4,608,300.00	4,608,300.00	12,060,170.00	261.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,263,000.00	2,263,000.00	6,032,545.00	266.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	145,386,700.00	145,386,700.00	167,713,755.18	115.4
	資本收入 Receitas de capital	281,600,200.00	281,600,200.00	480,597,426.77	170.7
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,929,000.00	1,929,000.00	3,577,904.00	185.5
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,897,000.00	1,897,000.00	3,557,904.00	187.6
21-01-01	房屋 Habitações	1,897,000.00	1,897,000.00	3,557,904.00	187.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	1,896,000.00	1,896,000.00	3,314,100.00	174.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	243,804.00	24,380.4
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	32,000.00	32,000.00	20,000.00	62.5
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	31,000.00	31,000.00	2,100.00	6.8
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	17,900.00	1,790.0

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 %
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
22-02	借款 Empréstimos	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	210,300,200.00	210,300,200.00	407,651,458.77	193.8
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	62,143,300.00	62,143,300.00	259,495,570.77	417.6
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	102,283,174,800.00	102,283,174,800.00	110,023,117,328.82	107.6

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	83,785,257,500.00	82,052,756,076.32	75,558,500,383.04	92.1
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	16,846,712,000.00	16,848,636,550.20	16,250,294,781.91	96.4
31-01	主要報酬 Remunerações principais	13,350,172,700.00	13,288,424,273.00	12,912,978,304.99	97.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,897,488,400.00	1,961,163,817.20	1,743,782,581.21	88.9
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,599,050,900.00	1,599,048,460.00	1,593,533,895.71	99.7
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	6,828,323,800.00	6,915,706,621.45	5,841,361,971.27	84.5
32-01	非耐用物品 Bens não duradouros	427,353,600.00	450,862,578.80	370,827,935.18	82.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,202,880,500.00	5,256,934,192.65	4,355,691,237.63	82.9
32-05	雜項 Diversas	1,192,010,600.00	1,198,121,800.00	1,106,289,179.59	92.3
32-99	其他 Outras	6,079,100.00	9,788,050.00	8,553,618.87	87.4
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,565,247,000.00	1,575,947,000.00	1,338,625,466.36	84.9
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,565,247,000.00	1,575,947,000.00	1,338,625,466.36	84.9
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	55,924,720,100.00	56,360,233,409.00	52,124,140,662.50	92.5
38-01	轉移 Transferências	35,707,304,500.00	35,851,207,500.00	31,887,385,008.17	88.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	20,217,415,600.00	20,509,025,909.00	20,236,755,654.33	98.7
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	18,477,912,700.00	20,210,414,123.68	18,693,157,674.31	92.5
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	17,867,912,700.00	19,600,414,123.68	18,083,886,174.31	92.3
41-01	不動產 Bens imóveis	14,831,670,100.00	16,228,423,581.10	15,276,457,217.26	94.1
41-02	動產 Bens móveis	2,539,209,400.00	2,875,775,529.50	2,373,980,028.72	82.6

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	358,513,400.00	337,342,147.01	281,596,557.33	83.5
41-99	其他 Outras	138,519,800.00	158,872,866.07	151,852,371.00	95.6
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
	總額 TOTAL	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2

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 %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	65,460,000.00	65,460,000.00	48,052,232.59	73.4
103	行政會 Conselho Executivo	26,502,500.00	26,502,500.00	21,090,835.57	79.6
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	42,555,400.00	42,555,400.00	34,458,881.98	81.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	51,894,200.00	52,694,733.00	49,878,136.00	94.7
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	38,037,600.00	38,037,600.00	35,569,425.38	93.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	45,023,500.00	45,023,500.00	33,177,899.57	73.7
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	27,575,800.00	27,575,800.00	23,249,862.13	84.3
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	405,556,100.00	405,556,100.00	350,786,023.77	86.5
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,225,524,900.00	1,243,724,900.00	1,220,803,494.42	98.2
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	631,675,300.00	631,675,300.00	605,094,811.20	95.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	387,898,100.00	387,898,100.00	373,323,323.09	96.2
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	197,510,300.00	204,360,300.00	191,020,045.84	93.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	93,344,200.00	93,344,200.00	90,558,926.01	97.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	351,822,500.00	361,822,500.00	325,471,722.55	90.0
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	539,330,100.00	540,766,500.00	480,780,556.14	88.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	533,150,200.00	533,150,200.00	497,546,153.98	93.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	162,941,300.00	162,941,300.00	142,228,411.57	87.3
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	170,296,700.00	170,296,700.00	165,384,041.30	97.1
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	488,460,800.00	488,460,800.00	458,126,709.89	93.8
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,471,000.00	88,500,022.00	84,428,545.39	95.4
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,828,874,400.00	2,977,092,400.00	2,860,601,638.43	96.1

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 %
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	1,024,650,868.68	86.9
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	27,003,700.00	27,003,700.00	17,580,785.41	65.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,175,200.00	8,175,200.00	5,613,178.78	68.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,745,000.00	2,745,000.00	1,627,376.60	59.3
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,591,100.00	71,591,100.00	61,199,364.96	85.5
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	291,486,700.00	291,486,700.00	258,083,788.98	88.5
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	391,044,300.00	391,044,300.00	350,909,244.69	89.7
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	187,563,300.00	197,563,300.00	185,825,760.41	94.1
229	個人資料保護局 Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais	0.00	44,216,100.00	39,802,509.53	90.0
230	公共資產監督管理局 Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos	0.00	41,018,850.00	21,747,025.93	53.0
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	189,433,000.00	145,295,000.00	142,103,933.57	97.8
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	47,017,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8
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	24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	92.6
312	第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室-部門預算 Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais - Orçamento do Serviço	0.00	8,000,000.00	5,637,324.00	70.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	1,148,882,125.96	87.7
502	體育局 Instituto do Desporto	261,321,500.00	261,321,500.00	256,033,948.56	98.0
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,305,100.00	14,305,100.00	8,486,114.05	59.3
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	5,631,060,200.79	95.6

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	1,165,430,200.00	1,170,430,200.00	1,031,380,150.66	88.1
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	4,833,500.00	4,833,500.00	4,062,701.66	84.1
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	734,618,400.00	734,618,400.00	689,750,943.73	93.9
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,124,600.00	24,124,600.00	21,030,592.58	87.2
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	1,123,818,740.68	97.0
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	11,628,000.00	11,628,000.00	6,643,152.11	57.1
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,628,932,500.00	7,628,932,500.00	7,362,245,607.76	96.5
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	402,130,300.00	402,130,300.00	354,449,321.81	88.1
	小結 SOMA	29,424,742,400.00	29,635,547,051.65	27,873,430,103.49	94.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
612	共用開支 Despesas Comuns	19,704,840,000.00	17,676,810,304.67	16,802,759,987.61	95.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9
	小結 SOMA	72,838,427,800.00	72,627,623,148.35	66,378,227,953.86	91.4
	總額 TOTAL	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2

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	4,545,893,900.00	4,645,299,050.65	4,037,620,996.57	86.9
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,545,893,900.00	4,645,299,050.65	4,037,620,996.57	86.9
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	11,039,063,300.00	11,448,999,729.53	10,961,847,972.19	95.7
2-01	指揮部 Comando	5,937,260,500.00	5,966,270,570.00	5,704,132,887.44	95.6
2-02	警察及海關 Policia e alfândega	1,654,848,000.00	1,876,289,412.85	1,830,235,946.30	97.5
2-03	消防 Bombeiros	10,500,000.00	9,528,958.00	8,399,998.00	88.2
2-04	民防 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,522,203,300.00	2,680,278,700.00	2,550,147,221.94	95.1
2-06	懲教 Correcção	910,601,500.00	912,982,088.68	866,065,118.51	94.9
3	教育 EDUCAÇÃO	8,270,124,400.00	8,264,020,300.00	7,876,427,785.98	95.3
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,007,555,800.00	7,013,671,600.00	6,791,474,385.15	96.8
3-02	教育 Ensino	1,133,945,200.00	1,131,469,400.00	989,120,525.56	87.4
3-03	職業培訓 Formação profissional	128,623,400.00	118,879,300.00	95,832,875.27	80.6
4	衛生 SAÚDE	1,346,468,300.00	1,346,468,300.00	949,468,802.65	70.5
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	30,587,200.00	30,587,200.00	19,776,951.38	64.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00	929,622,251.27	70.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	182,800.00	182,800.00	69,600.00	38.1
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,217,408,500.00	5,062,014,060.00	4,979,350,563.96	98.4
5-02	社會援助 Apoio social	3,624,101,900.00	3,468,707,460.00	3,394,278,816.96	97.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,593,306,600.00	1,593,306,600.00	1,585,071,747.00	99.5
6	房屋 HABITAÇÃO	5,891,813,100.00	5,891,350,315.31	5,817,717,707.81	98.8
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	94,807,800.00	94,345,015.31	93,606,981.90	99.2
6-02	公共房屋 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	5,724,110,725.91	98.7

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	3,412,944,200.00	3,397,330,209.00	2,991,016,282.33	88.0
7-01	文化 Cultura	1,551,766,900.00	1,587,292,700.00	1,320,883,887.40	83.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	604,402,000.00	562,434,000.00	506,479,642.50	90.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,842,700.00	179,217,200.00	174,217,436.56	97.2
7-05	地圖繪製 Cartografia	93,269,200.00	93,269,200.00	90,487,406.01	97.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	487,943,600.00	476,960,909.00	456,420,206.17	95.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	496,719,800.00	498,156,200.00	442,527,703.69	88.8
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	13,570,826,200.00	14,994,014,301.84	13,930,042,250.68	92.9
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,516,133,700.00	1,612,032,800.00	1,463,599,571.30	90.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,225,729,400.00	2,614,333,253.34	2,486,380,643.04	95.1
8-05	運輸 Transportes	6,787,907,000.00	7,726,357,613.60	7,275,150,416.32	94.2
8-06	通訊 Comunicações	855,000.00	980,000.00	529,271.22	54.0
8-08	旅遊 Turismo	401,647,300.00	401,647,300.00	354,167,160.51	88.2
8-10	環保 Protecção ambiental	2,023,817,900.00	2,076,059,720.00	1,870,046,596.50	90.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	196,463,000.00	160,168,600.00	155,887,127.03	97.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
8-99	其他 Outras	114,674,100.00	111,891,734.90	73,588,238.81	65.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	48,968,628,300.00	47,213,673,933.67	42,708,165,695.18	90.5
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	35,707,247,700.00	35,851,150,700.00	31,887,338,838.17	88.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,679,495,100.00	9,069,766,300.00	8,962,150,612.18	98.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,969,981,900.00	1,948,875,438.00	1,858,676,244.83	95.4
	總額 TOTAL	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2

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	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
	不動產 Bens imóveis	14,797,124,100.00	16,181,623,264.10	15,242,925,192.06	94.2
	土地 Terrenos	70,811,400.00	66,214,447.11	65,549,921.01	99.0
	房屋 Habitações	6,395,282,400.00	6,404,498,266.67	6,289,841,345.31	98.2
	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,683,634,400.00	4,001,926,305.29	3,585,048,777.75	89.6
	基礎建設 Infra-estruturas	4,611,530,000.00	5,685,310,625.03	5,288,597,775.21	93.0
	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	4,548,362,000.00	5,398,719,919.97	5,063,622,957.05	93.8
	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	223,422,705.06	217,575,477.50	97.4
	機場 Aeroporto	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	35,865,900.00	23,673,620.00	13,887,372.78	58.7
	動產 Bens móveis	2,193,144,200.00	2,478,637,736.50	2,055,570,114.02	82.9
	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	689,735,000.00	1,008,888,624.50	1,005,353,396.86	99.6
	保安用品 Material de segurança	59,137,600.00	59,137,600.00	56,197,225.47	95.0
	醫療用品 Material médico e clínico	1,012,175,400.00	849,511,689.09	505,644,667.87	59.5
	住所用品 Artigos de habitação	3,467,400.00	3,352,240.00	2,754,946.00	82.2
	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	118,143,700.00	110,600,140.50	82,204,734.10	74.3
	傢具 Mobílias	6,689,200.00	9,549,200.00	7,980,653.00	83.6
	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	226,563,500.00	339,425,914.00	307,396,343.05	90.6
	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	202,800.00	91,090.00	81,750.00	89.7
	其他—動產 Outros - Bens móveis	77,029,600.00	98,081,238.41	87,956,397.67	89.7
	無形資產 Bens intangíveis	289,501,000.00	272,477,277.01	233,948,950.00	85.9
	軟件及版權 Software e direitos	289,501,000.00	272,477,277.01	233,948,950.00	85.9
	其他 Outras	138,519,800.00	158,872,866.07	151,852,371.00	95.6
	總額 TOTAL	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

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 %
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	53,440,000.00	53,440,000.00	50,714,069.67	94.9
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	573,155,300.00	599,339,801.90	548,952,685.33	91.6
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	34,700,000.00	27,704,000.00	8,967,241.80	32.4
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	92.8
601-209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	18,009,900.00	14,667,962.00	81.4
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
601-213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	99.0
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	92,296,800.00	110,129,300.00	86,091,148.00	78.2
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	76,300,000.00	76,640,116.90	49,278,482.85	64.3
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	850,000,000.00	902,795,820.00	850,353,057.82	94.2
601-227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
601-228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	4,945,004,200.00	6,213,923,918.28	5,983,840,706.58	96.3
601-501	文化局 Instituto Cultural	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	62.7
601-502	體育局 Instituto do Desporto	181,672,000.00	181,672,000.00	181,306,757.30	99.8
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	415,084,500.00	631,521,098.00	618,979,177.59	98.0
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	288,080,000.00	196,788,400.00	179,889,872.63	91.4
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	98.7
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	160,429,100.00	160,429,100.00	159,696,177.56	99.5
601-514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	28,799,000.00	28,799,000.00	26,439,900.00	91.8

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 %
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	907,276,436.27	69.9
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	5,526,143,800.00	5,524,852,202.92	5,463,815,152.10	98.9
601-706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
601-707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	230,901,400.00	230,901,400.00	144,783,311.20	62.7
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	214,227,800.00	214,227,800.00	196,586,740.10	91.8
601-711	澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	90,600,000.00	90,600,000.00	89,074,213.37	98.3
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	23,369,300.00	23,369,300.00	23,257,867.48	99.5
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	96.8
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	20,020,000.00	20,020,000.00	16,117,897.68	80.5
601-723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	673,155,500.00	626,273,500.00	501,609,582.73	80.1
601-725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College	40,000,000.00	40,000,000.00	37,055,898.00	92.6
	總額 TOTAL	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

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	500,194,100.00	548,018,040.00	530,667,657.78	96.8
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	500,194,100.00	548,018,040.00	530,667,657.78	96.8
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,094,812,600.00	1,453,357,376.53	1,378,751,492.09	94.9
2-01	指揮部 Comando	20,387,300.00	20,387,300.00	20,276,850.40	99.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	501,026,700.00	718,543,112.85	707,008,565.62	98.4
2-03	消防 Bombeiros	10,500,000.00	9,528,958.00	8,399,998.00	88.2
2-04	民防 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	379,839,500.00	520,164,900.00	461,494,322.29	88.7
2-06	懲教 Correcção	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	98.7
3	教育 EDUCAÇÃO	564,528,200.00	564,528,200.00	456,884,164.67	80.9
3-02	教育 Ensino	564,528,200.00	564,528,200.00	456,884,164.67	80.9
4	衛生 SAÚDE	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00	942,161,527.27	70.6
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	19,670,000.00	19,670,000.00	12,539,276.00	63.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00	929,622,251.27	70.7
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
5-02	社會援助 Apoio social	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
6	房屋 HABITAÇÃO	5,891,813,100.00	5,891,350,315.31	5,817,717,707.81	98.8
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	94,807,800.00	94,345,015.31	93,606,981.90	99.2
6-02	公共房屋 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	5,724,110,725.91	98.7
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	604,599,600.00	587,178,800.00	432,403,112.97	73.6
7-01	文化 Cultura	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	62.7
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	343,402,900.00	293,402,900.00	245,073,029.94	83.5
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	99.0

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	6,916,656,400.00	8,201,493,311.84	7,663,261,960.84	93.4
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	92.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,769,919,900.00	2,147,090,753.34	2,091,916,680.19	97.4
8-05	運輸 Transportes	3,758,839,600.00	4,559,163,396.60	4,220,483,813.09	92.6
8-10	環保 Protecção ambiental	849,464,000.00	901,795,820.00	849,853,057.82	94.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	0.00	2,491,600.00	1,759,760.00	70.6
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
8-99	其他 Outros	111,057,700.00	108,054,561.90	70,130,641.50	64.9
	總額 TOTAL	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

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	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	96.8
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	96.8
監督實體 - 行政法務司司長 Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	1,103,751,100.00	1,054,650,080.00	847,361,198.48	80.3
身份證明局 D. S. de Identificação	34,700,000.00	27,704,000.00	8,967,241.80	32.4
行政公職局 D.S. Adm. e Função	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
法務局 D. S. de Assuntos de Justiça	92,296,800.00	110,129,300.00	86,091,148.00	78.2
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	673,155,500.00	626,273,500.00	501,609,582.73	80.1
監督實體 - 經濟財政司司長 Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	696,931,700.00	809,703,601.90	742,045,429.62	91.6
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	573,155,300.00	599,339,801.90	548,952,685.33	91.6
博彩監察協調局 D. de Inspeção e Coordenação de Jogos	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	92.8
勞工事務局 D. S. para os Assuntos Laborais	0.00	18,009,900.00	14,667,962.00	81.4
監督實體 - 保安司司長 Tutela do Sec. p/a Segurança	812,012,700.00	1,030,123,303.68	1,010,961,180.60	98.1
司法警察局 Polícia Judiciária	53,440,000.00	53,440,000.00	50,714,069.67	94.9
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	415,084,500.00	631,521,098.00	618,979,177.59	98.0
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	98.7
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	160,429,100.00	160,429,100.00	159,696,177.56	99.5
監督實體 - 社會文化司司長 Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	2,847,166,900.00	2,879,746,100.00	2,223,394,364.06	77.2
文化局 Instituto Cultural	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	62.7
體育局 Instituto do Desporto	181,672,000.00	181,672,000.00	181,306,757.30	99.8
教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude	28,799,000.00	28,799,000.00	26,439,900.00	91.8

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
衛生局 Serviços de Saúde	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	907,276,436.27	69.9
社會工作局 Instituto de Acção Social	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	230,901,400.00	230,901,400.00	144,783,311.20	62.7
澳門大學 Universidade de Macau	214,227,800.00	214,227,800.00	196,586,740.10	91.8
澳門旅遊大學 U. de Formação Turística de Macau	90,600,000.00	90,600,000.00	89,074,213.37	98.3
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - CMM-PUMCH	40,000,000.00	40,000,000.00	37,055,898.00	92.6
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	11,759,024,000.00	12,988,496,458.10	12,544,812,591.50	96.6
地球物理氣象局 D. S. Meteorológicos e Geofísicos	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	99.0
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	76,300,000.00	76,640,116.90	49,278,482.85	64.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	850,000,000.00	902,795,820.00	850,353,057.82	94.2
土地工務局 D. S. Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
公共建設局 D. S. Obras Públicas	4,945,004,200.00	6,213,923,918.28	5,983,840,706.58	96.3
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	288,080,000.00	196,788,400.00	179,889,872.63	91.4
房屋局 Instituto de Habitação	5,526,143,800.00	5,524,852,202.92	5,463,815,152.10	98.9
民航局 Autoridade de Aviação Civil	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
其他部門 Outros serviços	43,389,300.00	43,389,300.00	39,375,765.16	90.7
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	23,369,300.00	23,369,300.00	23,257,867.48	99.5
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	20,020,000.00	20,020,000.00	16,117,897.68	80.5
總額 Total	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

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)

	2024	2023	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	276,346,097.66	124,980,844.76	121.1
新聞局	0.00	1,131,800.00	-100.0
Gabinete de Comunicação Social			
終審法院院長辦公室	276,346,097.66	123,849,044.76	123.1
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância			
監督實體 - 行政法務司司長			
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	847,361,198.48	567,404,256.43	49.3
身份證明局	8,967,241.80	38,673,026.50	-76.8
Direcção dos Serviços de Identificação			
行政公職局	250,693,225.95	159,203,357.00	57.5
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública			
法務局	86,091,148.00	98,281,277.60	-12.4
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça			
市政署	501,609,582.73	271,246,595.33	84.9
Instituto para os Assuntos Municipais			
監督實體 - 經濟財政司司長			
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	742,045,429.62	1,237,154,935.10	-40.0
財政局	548,952,685.33	1,092,686,807.32	-49.8
Direcção dos Serviços de Finanças			
博彩監察協調局	178,424,782.29	142,181,472.68	25.5
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos			
勞工事務局	14,667,962.00	0.00	-
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais			
旅遊局	0.00	2,286,655.10	-100.0
Direcção dos Serviços de Turismo			
監督實體 - 保安司司長			
Tutela do Sec. p/a Segurança	1,010,961,180.60	1,742,669,595.69	-42.0
司法警察局	50,714,069.67	123,230,587.84	-58.8
Polícia Judiciária			
警察總局	2,866,800.00	0.00	-
Serviços de Polícia Unitários			
澳門保安部隊事務局	618,979,177.59	635,161,025.74	-2.5
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau			
懲教管理局	178,704,955.78	410,512,742.74	-56.5
Direcção dos Serviços Correccionais			
澳門特別行政區海關	159,696,177.56	573,765,239.37	-72.2
Serviços de Alfândega da RAEM			

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
監督實體 - 社會文化司司長			
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	2,223,394,364.06	3,037,601,441.40	-26.8
人才發展委員會	0.00	4,574,279.05	-100.0
Comissão de Desenvolvimento de Talentos			
文化局	178,422,104.17	109,689,180.46	62.7
Instituto Cultural			
體育局	181,306,757.30	64,989,824.69	179.0
Instituto do Desporto			
教育及青年發展局	26,439,900.00	18,252,370.00	44.9
D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude			
衛生局	907,276,436.27	1,583,139,030.09	-42.7
Serviços de Saúde			
社會工作局	462,449,003.65	769,768,682.29	-39.9
Instituto de Acção Social			
澳門理工大學	144,783,311.20	152,894,258.87	-5.3
Universidade Politécnica de Macau			
澳門大學	196,586,740.10	285,775,259.95	-31.2
Universidade de Macau			
澳門旅遊大學	89,074,213.37	48,518,556.00	83.6
Universidade de Formação Turística de Macau			
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	37,055,898.00	0.00	-
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - CMM-PUMCH			
監督實體 - 運輸工務司司長	12,544,812,591.50	12,918,151,023.05	-2.9
Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras			
地球物理氣象局	8,907,978.86	4,387,511.98	103.0
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos			
交通事務局	49,278,482.85	28,038,749.28	75.8
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego			
環境保護局	850,353,057.82	961,108,939.60	-11.5
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental			
土地運輸局	1,328,000.00	1,328,000.00	0.0
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana			
公共建設局	5,983,840,706.58	8,483,673,363.01	-29.5
Direcção dos Serviços de Obras Públicas			
海事及水務局	179,889,872.63	188,563,922.34	-4.6
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água			
房屋局	5,463,815,152.10	3,251,050,536.84	68.1
Instituto de Habitação			
民航局	7,399,340.66	0.00	-
Autoridade de Aviação Civil			

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)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
其他部門			
Outros serviços	39,375,765.16	39,908,064.65	-1.3
審計署	0.00	18,906,572.98	-100.0
Comissariado da Auditoria			
檢察長辦公室	23,257,867.48	14,521,491.67	60.2
Gabinete do Procurador			
廉政公署	16,117,897.68	6,480,000.00	148.7
Comissariado contra a Corrupção			
總額			
Total	17,684,296,627.08	19,667,870,161.08	-10.1

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	32,711,579,200.00	32,855,482,200.00	30,221,050,229.77	92.0
	經常收入	30,419,085,900.00	30,562,488,900.00	27,059,780,012.88	88.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	141,522,300.00	141,522,300.00	218,443,166.32	154.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	342,023,700.00	342,023,700.00	369,363,102.30	108.0
06	財務收入 Receitas financeiras	95,001,700.00	95,001,700.00	72,217,755.75	76.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,658,008,300.00	1,657,508,300.00	1,773,299,299.39	107.0
08	轉移 Transferências	28,059,615,500.00	28,203,518,500.00	24,469,202,433.60	86.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	31,507,800.00	31,507,800.00	57,756,913.52	183.3
	資本收入	2,292,493,300.00	2,292,993,300.00	3,161,270,216.89	137.9
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	62,600.00	62,600.00	215,722.00	344.6
22	財務資產 Activos financeiros	832,376,300.00	832,376,300.00	923,485,662.27	110.9
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,460,053,400.00	1,460,553,400.00	2,237,568,832.62	153.2
	自治機構開支				
	Despesa dos organismos autónomos	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9
	經常開支	29,934,129,300.00	29,978,665,400.00	26,762,552,383.52	89.3
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	12,595,210,400.00	12,619,841,100.00	11,836,680,407.57	93.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	9,345,921,700.00	9,733,287,356.00	8,024,643,316.94	82.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,650,000.00	8,650,000.00	4,835,960.00	55.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,407,898,400.00	7,490,826,700.00	6,896,392,699.01	92.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	576,448,800.00	126,060,244.00	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	1,623,345,700.00	1,722,712,600.00	1,087,710,148.20	63.1
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,228,702,100.00	1,327,611,000.00	825,138,742.79	62.2
42	財務資產 Activos financeiros	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	458,000.00	445,435.00	97.3
	預算結餘 Saldo orçamental	1,154,104,200.00	1,154,104,200.00	2,370,787,698.05	205.4

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	30,419,085,900.00	30,562,488,900.00	27,059,780,012.88	88.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁	141,522,300.00	141,522,300.00	218,443,166.32	154.4
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS				
03-01	規費	100,254,000.00	100,254,000.00	164,081,116.40	163.7
	Taxas				
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	56,200,000.00	56,200,000.00	123,572,430.40	219.9
	Taxa de justiça e custas judiciais				
03-01-05-00-00	民政服務收費	26,594,000.00	26,594,000.00	18,748,041.00	70.5
	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais				
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	6,944,000.00	6,944,000.00	7,982,200.00	115.0
	Taxa da indústria de turismo e de diversões				
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	3,171,000.00	3,171,000.00	2,305,900.00	72.7
	Taxa da actividade de mediação imobiliária				
03-01-24-00-00	民航局服務收費	3,310,000.00	3,310,000.00	3,879,065.00	117.2
	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil				
03-01-99-00-00	其他 - 規費	4,035,000.00	4,035,000.00	7,593,480.00	188.2
	Outras - Taxas				
03-02	罰款及其他金錢制裁	41,268,300.00	41,268,300.00	54,362,049.92	131.7
	Multas e outras penalidades pecuniárias				
03-02-02-00-00	司法判決及訴訟法律科處的罰金	13,001,000.00	13,001,000.00	19,108,873.21	147.0
	Sentenças judiciais e leis de processo				
03-02-05	遲延利息	851,000.00	851,000.00	6,749,998.49	793.2
	Juros de mora				
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	851,000.00	851,000.00	6,749,998.49	793.2
	Outros - Juros de mora				
03-02-07	行政違反	25,991,300.00	25,991,300.00	26,431,828.10	101.7
	Infracções administrativas				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	25,991,300.00	25,991,300.00	26,431,828.10	101.7
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,425,000.00	1,425,000.00	2,071,350.12	145.4
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04	財產收入	342,023,700.00	342,023,700.00	369,363,102.30	108.0
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-31	房屋租金	216,729,300.00	216,729,300.00	238,352,977.02	110.0
	Rendas de habitações				
04-31-01-00-00	社會房屋租金	52,000,000.00	52,000,000.00	50,133,414.00	96.4
	Renda de habitações sociais				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	164,729,300.00	164,729,300.00	188,219,563.02	114.3
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	124,994,100.00	124,994,100.00	130,845,919.28	104.7
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	45,445,700.00	45,445,700.00	46,704,866.53	102.8
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-02-00-00	體育設施租金	22,875,000.00	22,875,000.00	26,002,087.15	113.7
	Rendas de instalações desportivas				
04-32-05-00-00	停車場收入	17,606,000.00	17,606,000.00	17,547,972.50	99.7
	Receita dos auto-silos				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	39,067,400.00	39,067,400.00	40,590,993.10	103.9
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				

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 %
04-33	耐用用品租金	300,200.00	300,200.00	164,206.00	54.7
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	201,100.00	201,100.00	133,251.00	66.3
	Rendas de máquinas e equipamentos				
04-33-99-00-00	其他耐用用品租金	99,100.00	99,100.00	30,955.00	31.2
	Outras rendas de bens duradouros				
04-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outros				
06	財務收入	95,001,700.00	95,001,700.00	72,217,755.75	76.0
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息	95,000,700.00	95,000,700.00	72,217,755.75	76.0
	Juros e dividendos				
06-99-00-00-00	其他	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras				
07	出售物品及勞務	1,658,008,300.00	1,657,508,300.00	1,773,299,299.39	107.0
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	33,231,700.00	33,231,700.00	43,235,961.10	130.1
	Alojamento e alimentação				
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	40,234,300.00	40,234,300.00	61,913,955.76	153.9
	Cultura, desporto e recreio				
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	192,370,000.00	192,370,000.00	117,986,855.30	61.3
	Higiene, saúde e medicina				
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,233,528,000.00	1,233,528,000.00	1,400,936,385.59	113.6
	Ensino e formação				
07-36-00-00-00	印務及刊物	66,122,100.00	66,122,100.00	59,221,821.29	89.6
	Imprensa e publicações				
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	69,243,400.00	69,243,400.00	55,555,074.43	80.2
	Investigação, consultadoria e tradução				
07-38-00-00-00	物業管理	3,184,400.00	3,184,400.00	4,836,420.00	151.9
	Gestão imobiliária				
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	6,078,100.00	5,578,100.00	4,947,460.00	88.7
	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico				
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	140,000.00	140,000.00	187,569.00	134.0
	Serviços de manutenção e reparação de veículos				
07-43-00-00-00	出售廢料	164,700.00	164,700.00	588,052.90	357.0
	Venda de material abatido				
07-44-00-00-00	公開拍賣	100,100.00	100,100.00	319,500.00	319.2
	Hasta pública				
07-99-00-00-00	其他	13,611,500.00	13,611,500.00	23,570,244.02	173.2
	Outras				
08	轉移	28,059,615,500.00	28,203,518,500.00	24,469,202,433.60	86.8
	TRANSFERÊNCIAS				
08-31	指定收入	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
	Receitas consignadas				
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos				
08-32	共享收入	257,226,300.00	257,226,300.00	255,141,095.00	99.2
	Comparticipações				

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 %
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	24,929,000.00	24,929,000.00	24,929,000.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
08-32-07-00-00	招商投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	13,268,600.00	13,268,600.00	13,268,600.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	27,367,991,300.00	27,511,894,300.00	23,633,046,727.30	85.9
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	300,000.00	300,000.00	245,000.00	81.7
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ	100,000.00	100,000.00	45,000.00	45.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	246,092,600.00	246,092,600.00	251,073,367.40	102.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	192,600.00	192,600.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	245,900,000.00	245,900,000.00	251,073,367.40	102.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	186,505,300.00	186,505,300.00	329,315,970.90	176.6
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31,507,800.00	31,507,800.00	57,756,913.52	183.3
19-01	雜項 Diversas	31,507,800.00	31,507,800.00	57,756,913.52	183.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	20,493,000.00	20,493,000.00	20,117,745.00	98.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	951,900.00	951,900.00	26,547,697.41	2,788.9

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 %
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	476,844.66	47,684.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,061,900.00	10,061,900.00	10,614,626.45	105.5
	資本收入 Receitas de capital	2,292,493,300.00	2,292,993,300.00	3,161,270,216.89	137.9
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	62,600.00	62,600.00	215,722.00	344.6
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,000.00	11,000.00	50,730.00	461.2
21-01-01	房屋 Habitações	11,000.00	11,000.00	50,730.00	461.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	50,730.00	507.3
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	51,500.00	51,500.00	164,992.00	320.4
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	50,900.00	50,900.00	164,992.00	324.1
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	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	832,376,300.00	832,376,300.00	923,485,662.27	110.9
22-02	借款 Empréstimos	832,376,300.00	832,376,300.00	923,485,662.27	110.9
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	832,286,300.00	832,286,300.00	923,485,662.27	111.0
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	437,740,000.00	437,740,000.00	397,832,339.00	90.9
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	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	240,000.00	240,000.00	250,278.00	104.3
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	130,000,000.00	130,000,000.00	267,182,169.92	205.5
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	5,208,800.00	104.2
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	31,526,600.00	31,526,600.00	28,729,633.00	91.1
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,310,000.00	4,310,000.00	3,753,780.00	87.1

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 %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	223,467,700.00	223,467,700.00	220,528,662.35	98.7
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,460,053,400.00	1,460,553,400.00	2,237,568,832.62	153.2
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	35,302,700.00	35,302,700.00	116,133,041.90	329.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,424,748,600.00	1,424,748,600.00	2,027,924,353.06	142.3
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	500,000.00	29,110,230.65	5,822.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	64,401,207.01	3,066,724.1
	總額 TOTAL	32,711,579,200.00	32,855,482,200.00	30,221,050,229.77	92.0

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	29,934,129,300.00	29,978,665,400.00	26,762,552,383.52	89.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	12,595,210,400.00	12,619,841,100.00	11,836,680,407.57	93.8
31-01	主要報酬 Remunerações principais	9,656,673,300.00	9,525,672,900.00	9,108,120,482.05	95.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,800,671,000.00	1,957,308,800.00	1,650,228,392.64	84.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,137,866,100.00	1,136,859,400.00	1,078,331,532.88	94.9
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	9,345,921,700.00	9,733,287,356.00	8,024,643,316.94	82.4
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	3,002,500,700.00	3,252,385,600.00	2,796,584,238.59	86.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	6,189,504,200.00	6,323,871,000.00	5,109,655,789.22	80.8
32-05	雜項 Diversas	142,661,400.00	146,292,300.00	108,467,779.33	74.1
32-99	其他 Outras	11,255,400.00	10,738,456.00	9,935,509.80	92.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	8,650,000.00	8,650,000.00	4,835,960.00	55.9
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,650,000.00	8,650,000.00	4,835,960.00	55.9
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,407,898,400.00	7,490,826,700.00	6,896,392,699.01	92.1
38-01	轉移 Transferências	276,092,600.00	287,620,000.00	281,073,367.40	97.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,131,805,800.00	7,203,206,700.00	6,615,319,331.61	91.8
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576,448,800.00	126,060,244.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	576,448,800.00	126,060,244.00	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	1,623,345,700.00	1,722,712,600.00	1,087,710,148.20	63.1
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,228,702,100.00	1,327,611,000.00	825,138,742.79	62.2
41-01	不動產 Bens imóveis	553,234,600.00	578,629,000.00	431,666,603.62	74.6
41-02	動產 Bens móveis	613,354,400.00	680,081,900.00	355,149,232.87	52.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	62,103,100.00	68,890,100.00	38,322,906.30	55.6
41-99	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

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	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
42-02	借款 Empréstimos	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	458,000.00	445,435.00	97.3
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	458,000.00	445,435.00	97.3
	總額 TOTAL	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9

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	9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	8,867,997,658.29	95.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	3,920,145,926.79	94.2
703	印務局 Imprensa Oficial	100,502,200.00	100,502,200.00	93,260,857.14	92.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	469,229,300.00	469,229,300.00	435,011,397.26	92.7
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	597,572,500.00	226,192,100.00	204,267,960.75	90.3
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	112,265,800.00	112,265,800.00	92,920,043.90	82.8
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	867,847,400.00	867,847,400.00	824,075,544.25	95.0
708	澳門大學 Universidade de Macau	3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	2,947,877,188.03	95.2
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	61,998,200.00	63,883,200.00	58,492,126.20	91.6
711	澳門旅遊大學 Instituto de Formação Turística de Macau	422,647,000.00	422,647,000.00	380,983,852.91	90.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	49,317,100.00	49,317,100.00	32,667,597.80	66.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,316,600.00	8,316,600.00	7,537,463.07	90.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	152,181,700.00	152,181,700.00	140,565,116.57	92.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	443,047,400.00	443,047,400.00	409,001,887.60	92.3
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	678,278,900.00	678,278,900.00	637,881,306.24	94.0
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	355,157,100.00	355,157,100.00	328,354,009.14	92.5
718	立法會 Assembleia Legislativa	210,347,800.00	210,347,800.00	202,060,233.27	96.1
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	4,332,100.00	4,332,100.00	3,102,213.89	71.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,000.00	2,117,000.00	1,623,104.53	76.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,631,400.00	5,631,400.00	5,191,392.36	92.2
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,153,914,300.00	3,171,914,300.00	2,928,977,889.83	92.3
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	110,945,900.00	110,945,900.00	96,468,158.51	87.0
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	362,441,692.93	21.5
726	招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	459,238,400.00	336,155,226.62	73.2

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 %
	工商業發展基金				
801	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	638,381,900.00	638,381,900.00	434,735,647.35	68.1
804	體育基金	815,395,600.00	815,395,600.00	691,041,269.37	84.7
	Fundo do Desporto				
806	旅遊基金	1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	858,955,286.02	71.6
	Fundo de Turismo				
807	公共行政福利基金	32,876,000.00	33,576,000.00	33,225,882.78	99.0
	Fundo Social da Administração Pública				
808	懲教基金	5,171,600.00	5,171,600.00	4,420,599.68	85.5
	Fundo Correccional				
809	科學技術發展基金	601,412,400.00	601,412,400.00	548,167,789.38	91.1
	Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia				
811	漁業發展及援助基金	38,018,200.00	38,018,200.00	31,962,477.00	84.1
	Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca				
812	樓宇維修基金	39,621,700.00	68,081,700.00	65,504,786.94	96.2
	Fundo de Reparação Predial				
814	環保與節能基金	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
	Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética				
816	勞動債權保障基金	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9
	Fundo de Garantia de Créditos Laborais				
818	文化發展基金	277,548,600.00	277,548,600.00	202,399,192.95	72.9
	Fundo de Desenvolvimento da Cultura				
819	教育基金	1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	1,579,783,630.73	92.1
	Fundo Educativo				
	總額 TOTAL	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9

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 %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,127,878,100.00	3,064,035,700.00	2,842,560,819.05	92.8
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,127,878,100.00	3,064,035,700.00	2,842,560,819.05	92.8
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,346,913,200.00	1,347,361,200.00	1,254,431,445.47	93.1
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,346,913,200.00	1,347,361,200.00	1,254,431,445.47	93.1
3	教育 EDUCAÇÃO	5,859,639,000.00	5,862,738,100.00	5,489,746,005.59	93.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,388,086,000.00	1,388,902,700.00	1,303,703,465.73	93.9
3-02	教育 Ensino	4,343,308,700.00	4,336,545,300.00	4,078,663,864.45	94.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	128,244,300.00	137,290,100.00	107,378,675.41	78.2
4	衛生 SAÚDE	10,696,713,100.00	10,698,873,700.00	8,929,688,913.03	83.5
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,122,508,800.00	4,884,443,800.00	4,684,623,107.67	95.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	4,684,638,100.00	4,932,863,700.00	3,454,664,965.08	70.0
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	889,566,200.00	881,566,200.00	790,400,840.28	89.7
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,339,113,700.00	5,338,999,600.00	5,024,898,483.22	94.1
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	601,689,900.00	601,689,900.00	509,068,158.20	84.6
5-02	社會援助 Apoio social	3,860,018,200.00	3,862,477,800.00	3,667,023,527.02	94.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	877,405,600.00	874,831,900.00	848,806,798.00	97.0
6	房屋 HABITAÇÃO	476,089,200.00	504,553,200.00	468,531,520.20	92.9
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	436,472,500.00	436,472,500.00	403,026,733.26	92.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	39,616,700.00	68,080,700.00	65,504,786.94	96.2
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	943,225,300.00	953,725,300.00	807,436,001.25	84.7
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	792,745,600.00	803,245,600.00	682,770,712.97	85.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	92,094,000.00	92,094,000.00	85,007,815.14	92.3
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9

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	3,454,095,500.00	3,605,755,900.00	2,717,972,026.51	75.4
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	57,374,700.00	59,103,700.00	53,860,788.20	91.1
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	8,018,200.00	8,018,200.00	1,962,477.00	24.5
8-05	運輸 Transportes	302,269,200.00	374,521,600.00	316,743,442.87	84.6
8-08	旅遊 Turismo	1,199,093,100.00	1,198,943,100.00	858,085,817.52	71.6
8-10	環保 Protecção ambiental	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,489,412,800.00	1,571,961,800.00	1,151,821,734.45	73.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	349,904,100.00	338,184,100.00	292,149,117.97	86.4
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	313,807,900.00	325,335,300.00	314,997,317.40	96.8
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	276,092,600.00	287,620,000.00	281,073,367.40	97.7
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	37,715,300.00	37,715,300.00	33,923,950.00	89.9
	總額 TOTAL	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9

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	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5
	Receitas dos organismos especiais				
	經常收入	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	662,595,100.00	662,595,100.00	620,020,891.45	93.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	87,402,100.00	87,402,100.00	83,530,710.40	95.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	4,329,137,000.00	4,329,137,000.00	4,455,470,190.61	102.9
06	財務收入 Receitas financeiras	12,683,935,900.00	12,683,935,900.00	21,033,344,866.24	165.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	420,626,700.00	420,626,700.00	381,271,165.69	90.6
08	轉移 Transferências	8,103,265,100.00	8,103,265,100.00	8,144,993,836.25	100.5
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,807,798,900.00	1,807,798,900.00	1,842,937,054.00	101.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	14,963,800.00	14,963,800.00	129,351,590.57	864.4
	特定機構開支	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0
	Despesas dos organismos especiais				
	經常開支	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,498,118,100.00	1,498,118,100.00	1,397,623,917.30	93.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	943,073,400.00	954,641,800.00	637,559,597.05	66.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
35	財務開支 Despesas financeiras	3,238,529,100.00	3,238,529,100.00	4,219,019,211.37	130.3
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	48,422,100.00	48,672,100.00	32,280,933.16	66.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,435,090,600.00	7,435,090,600.00	7,020,161,085.53	94.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	83,420,800.00	71,602,400.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	11,368,836,900.00	11,368,836,900.00	20,113,681,254.81	176.9
	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	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁				
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	662,595,100.00	662,595,100.00	620,020,891.45	93.6
03-01	規費	638,965,000.00	638,965,000.00	609,490,480.45	95.4
	Taxas				
03-01-11-00-00	電信服務收費	119,014,000.00	119,014,000.00	111,669,608.00	93.8
	Taxa dos serviços de telecomunicações				
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	97,970,000.00	97,970,000.00	109,725,951.00	112.0
	Taxa dos serviços de radiocomunicações				
03-01-18-00-00	金融業務收費	20,381,000.00	20,381,000.00	23,916,737.45	117.3
	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias				
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	400,000,000.00	400,000,000.00	362,922,340.00	90.7
	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes				
03-01-99-00-00	其他 - 規費	1,600,000.00	1,600,000.00	1,255,844.00	78.5
	Outras - Taxas				
03-02	罰款及其他金錢制裁	23,630,100.00	23,630,100.00	10,530,411.00	44.6
	Multas e outras penalidades pecuniárias				
03-02-05	遲延利息	550,000.00	550,000.00	872,879.00	158.7
	Juros de mora				
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	550,000.00	550,000.00	872,879.00	158.7
	Outros - Juros de mora				
03-02-07	行政違反	6,310,000.00	6,310,000.00	8,007,082.00	126.9
	Infracções administrativas				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	6,310,000.00	6,310,000.00	8,007,082.00	126.9
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	16,770,100.00	16,770,100.00	1,650,450.00	9.8
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04	財產收入	87,402,100.00	87,402,100.00	83,530,710.40	95.6
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-31	房屋租金	581,100.00	581,100.00	550,027.40	94.7
	Rendas de habitações				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	581,100.00	581,100.00	550,027.40	94.7
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	82,533,000.00	82,533,000.00	78,692,683.00	95.3
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	80,790,000.00	80,790,000.00	77,009,659.00	95.3
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,743,000.00	1,743,000.00	1,683,024.00	96.6
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				
04-33	耐用品租金	4,288,000.00	4,288,000.00	4,288,000.00	100.0
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00	機械及設備租金	4,288,000.00	4,288,000.00	4,288,000.00	100.0
	Rendas de máquinas e equipamentos				
05	特許批給收入	4,329,137,000.00	4,329,137,000.00	4,455,470,190.61	102.9
	RECEITAS DAS CONCESSÕES				
05-31	幸運博彩收入	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00	4,447,383,988.61	102.9
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar				
05-31-01	幸運博彩	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00	4,447,383,988.61	102.9
	Jogos de fortuna ou azar				

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	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00	4,447,383,988.61	102.9
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	9,137,000.00	9,137,000.00	8,086,202.00	88.5
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	9,137,000.00	9,137,000.00	8,086,202.00	88.5
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	12,683,935,900.00	12,683,935,900.00	21,033,344,866.24	165.8
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	9,482,125,600.00	9,482,125,600.00	15,939,543,402.36	168.1
06-32-00-00-00	投資收入 Receitas de investimentos	3,163,065,200.00	3,163,065,200.00	5,093,654,879.59	161.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	38,614,800.00	38,614,800.00	0.00	0.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	130,300.00	130,300.00	146,584.29	112.5
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	420,626,700.00	420,626,700.00	381,271,165.69	90.6
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	78,000.00	78,000.00	94,641.50	121.3
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	202,507.00	135.0
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	166,831,000.00	166,831,000.00	129,046,652.51	77.4
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	10,498,700.00	10,498,700.00	12,081,999.94	115.1
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	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	43,068,500.00	43,068,500.00	39,845,364.74	92.5
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	8,103,265,100.00	8,103,265,100.00	8,144,993,836.25	100.5
08-31	指定收入 Receitas consignadas	149,345,900.00	149,345,900.00	149,308,305.00	100.0
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	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
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%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
08-32	共享收入 Comparticipações	7,048,462,400.00	7,048,462,400.00	7,176,260,984.00	101.8
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	4,975,711,700.00	4,975,711,700.00	5,020,165,834.00	100.9
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Participação de 1%	944,922,700.00	944,922,700.00	1,018,190,889.00	107.8

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 %
08-32-12-00-00	退休基金會 - 博彩撥款	1,127,828,000.00	1,127,828,000.00	1,137,904,261.00	100.9
08-33-00-00-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo 澳門特別行政區中央預算轉移	902,421,800.00	902,421,800.00	818,201,913.78	90.7
08-98-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,035,000.00	3,035,000.00	1,222,633.47	40.3
	其他				
	Outras				
09	保障制度供款	1,807,798,900.00	1,807,798,900.00	1,842,937,054.00	101.9
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL				
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,288,561,800.00	1,288,561,800.00	1,356,774,037.00	105.3
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	411,545,100.00	411,545,100.00	379,510,785.00	92.2
	社會保障制度供款				
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	100,000,000.00	100,000,000.00	98,726,273.00	98.7
	存款保障制度供款				
09-99-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	7,692,000.00	7,692,000.00	7,925,959.00	103.0
	其他				
	Outras				
19	其他經常收入	14,963,800.00	14,963,800.00	129,351,590.57	864.4
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
19-01	雜項	14,963,800.00	14,963,800.00	129,351,590.57	864.4
	Diversas				
19-01-02-00-00	政府代表報酬	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
	Remunerações dos delegados do governo				
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio				
19-01-04-00-00	賠償	10,100.00	10,100.00	7,361.00	72.9
	Indemnizações				
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	14,557,700.00	14,557,700.00	129,248,229.57	887.8
	Outras - Outras receitas correntes				
	總額 TOTAL	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5

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	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	1,498,118,100.00	1,498,118,100.00	1,397,623,917.30	93.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	854,177,600.00	849,990,400.00	807,768,386.20	95.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	171,674,300.00	175,909,500.00	129,160,400.50	73.4
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	472,266,200.00	472,218,200.00	460,695,130.60	97.6
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	943,073,400.00	954,641,800.00	637,559,597.05	66.8
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	16,972,600.00	17,932,600.00	8,174,759.90	45.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	677,080,700.00	614,160,700.00	411,226,587.61	67.0
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	89,165,000.00	92,065,000.00	39,061,924.97	42.4
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	147,618,600.00	156,531,600.00	118,044,665.72	75.4
32-05	雜項 Diversas	10,691,500.00	12,256,900.00	6,087,010.16	49.7
32-99	其他 Outras	1,545,000.00	61,695,000.00	54,964,648.69	89.1
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
35	財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS	3,238,529,100.00	3,238,529,100.00	4,219,019,211.37	130.3
35-01	利息支出 Juros devedores	2,740,748,500.00	2,740,748,500.00	3,649,617,628.64	133.2
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	1,600,100.00	1,600,100.00	66,514.73	4.2
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	359,091,700.00	359,091,700.00	441,192,355.58	122.9
35-99	其他 Outras	137,088,800.00	137,088,800.00	128,142,712.42	93.5
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	48,422,100.00	48,672,100.00	32,280,933.16	66.3
36-01	直接成本 Custos directos	48,422,100.00	48,672,100.00	32,280,933.16	66.3
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,435,090,600.00	7,435,090,600.00	7,020,161,085.53	94.4
38-01	轉移 Transferências	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,415,090,600.00	7,415,090,600.00	7,002,246,290.53	94.4

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	83,420,800.00	71,602,400.00	0.00	0.0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
39-01	備用撥款	83,420,800.00	71,602,400.00	0.00	0.0
	Dotação provisional				
	總額 TOTAL	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0

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	608,082,700.00	608,082,700.00	499,213,894.11	82.1
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	53,847,800.00	53,847,800.00	46,140,921.41	85.7
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	3,399,940,671.82	94.1
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	4,856,261,142.63	111.2
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	6,745,341,424.19	97.2
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,755,000.00	8,755,000.00	128,898.00	1.5
907	澳門基金會 Fundação Macau	1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	1,029,913,658.24	89.5
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,009,200.00	3,009,200.00	298,440.00	9.9
	總額 TOTAL	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0

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	3,978,928,800.00	3,978,928,800.00	4,475,978,618.58	112.5
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	3,978,928,800.00	3,978,928,800.00	4,475,978,618.58	112.5
3	教育 EDUCAÇÃO	5,045,600.00	5,045,600.00	419,574.54	8.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	5,045,600.00	5,045,600.00	419,574.54	8.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10,984,755,100.00	10,984,755,100.00	10,559,858,472.61	96.1
5-02	社會援助 Apoio social	7,296,127,000.00	7,296,152,000.00	7,102,097,919.79	97.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,676,863,900.00	3,676,838,900.00	3,457,333,214.82	94.0
5-99	其他 Outras	11,764,200.00	11,764,200.00	427,338.00	3.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	615,919,200.00	615,919,200.00	506,333,621.83	82.2
8-06	通訊 Comunicações	562,131,400.00	562,131,400.00	460,192,700.42	81.9
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	53,787,800.00	53,787,800.00	46,140,921.41	85.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	1,156,239,000.00	1,156,239,000.00	1,034,648,762.84	89.5
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,136,239,000.00	1,136,239,000.00	1,016,733,967.84	89.5
	總額 TOTAL	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0

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	552,095,200.00	552,095,200.00	257,826,150.20	46.7
53	存貨 Inventários	22,531,100.00	22,531,100.00	11,998,703.15	53.3
	總額 TOTAL	574,626,300.00	574,626,300.00	269,824,853.35	47.0

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	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
	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	15,307,100.00	15,293,000.00	15,292,963.20	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	282,000.00	282,000.00	282,000.00	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,598,000.00	2,664,500.00	2,662,901.60	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,270,200.00	4,254,300.00	4,223,899.20	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				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	192,300.00	167,800.00	116,262.10	69.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	118,800.00	106,800.00	101,520.00	95.1
總開支 Total das despesas			22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6

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	64,812,000.00	64,812,000.00	48,000,982.59	74.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	52,968,000.00	52,968,000.00	42,433,209.10	80.1
	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	19,833,000.00	19,833,000.00	16,873,717.90	85.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,844,200.00	9,844,200.00	8,679,395.80	88.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,611,000.00	6,611,000.00	4,795,347.30	72.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	768,600.00	768,600.00	761,400.00	99.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	735,500.00	735,500.00	604,200.70	82.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	762,400.00	762,400.00	499,578.70	65.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de fêrias	6,487,100.00	6,487,100.00	5,456,359.70	84.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	606,800.00	606,800.00	518,150.40	85.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,447,100.00	2,447,100.00	1,936,296.60	79.1
	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	72,400.00	72,400.00	17,390.00	24.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	516,500.00	516,500.00	117,228.00	22.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	21,700.00	21,700.00	9,581.80	44.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,669,800.00	1,669,800.00	1,443,840.00	86.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	667,300.00	667,300.00	430,520.00	64.5
	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	100,000.00	100,000.00	12,700.00	12.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	1,400,000.00	112,708.20	8.1
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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,300.00	40,300.00	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	353,300.00	353,300.00	148,234.00	42.0
	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)	23,000.00	23,000.00	16,560.00	72.0

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	運作開支 Despesas com o funcionamento	11,494,000.00	11,494,000.00	5,267,773.49	45.8
	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	270,000.00	270,000.00	221,212.75	81.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	850,000.00	850,000.00	363,997.50	42.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	195,000.00	195,000.00	77,900.19	39.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,191,000.00	2,191,000.00	2,139,260.00	97.6
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,000.00	18,000.00	3,797.90	21.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	82,556.00	82.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	133,000.00	133,000.00	11,090.90	8.3
	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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,007,824.63	63.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	115,000.00	78,194.00	68.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	638,240.00	79.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	17,800.00	23.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	830,000.00	830,000.00	145,429.98	17.5
	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	3,000.00	3,000.00	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	5,000.00	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	1,331,500.00	1,331,500.00	16,994.48	1.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	60,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,815,000.00	1,815,000.00	448,648.06	24.7
	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	80,000.00	80,000.00	5,755.00	7.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500.00	7,500.00	600.00	8.0
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	240,000.00	240,000.00	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	6,925.00	34.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	115,000.00	115,000.00	1,547.10	1.3

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. %
9-05-0	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
		資本開支 Despesas de capital	648,000.00	648,000.00	51,250.00	7.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	648,000.00	648,000.00	51,250.00	7.9
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	51,000.00	25.5
	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	250.00	0.2
	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			65,460,000.00	65,460,000.00	48,052,232.59	73.4

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	26,281,500.00	26,281,500.00	20,986,748.44	79.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	24,215,000.00	24,215,000.00	20,619,039.40	85.1
	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	4,952,000.00	4,952,000.00	4,207,440.00	85.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,545,000.00	3,467,500.00	2,566,627.20	74.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	970,200.00	970,200.00	970,080.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	274,600.00	274,600.00	239,762.60	87.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	215,100.00	215,100.00	166,817.70	77.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,506,400.00	1,506,400.00	1,239,860.00	82.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,685,700.00	9,685,700.00	9,674,814.00	99.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	234,500.00	244,500.00	234,089.40	95.7
	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	976,100.00	976,100.00	429,580.00	44.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	450,000.00	450,000.00	83,539.10	18.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	44,500.00	112,000.00	73,173.40	65.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	127,500.00	127,500.00	4,136.00	3.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	635,500.00	635,500.00	503,840.00	79.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	289,600.00	289,600.00	220,900.00	76.3
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.00	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	18,800.00	18,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	38,700.00	0.00	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	10,000.00	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. %
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)	5,800.00	5,800.00	4,380.00	75.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,066,500.00	2,066,500.00	367,709.04	17.8
1-01-1	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	2,909.62	36.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	238,000.00	238,000.00	136,685.79	57.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	28,259.60	28.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	13,500.00	13,500.00	7,758.00	57.5
1-01-1	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	3,836.50	48.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	9,823.00	16.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	12,000.00	284.00	2.4
1-01-1	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	187,000.00	187,000.00	33,042.20	17.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	120,000.00	91,480.00	76.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	13,848.00	55.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	120,000.00	120,000.00	35,755.03	29.8
1-01-1	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	15.00	0.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20	保險 Seguros				
	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	6,000.00	6,000.00	4,012.30	66.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	221,000.00	221,000.00	104,087.13	47.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	221,000.00	221,000.00	104,087.13	47.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	35,000.00	3,380.00	9.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	120,000.00	85,000.00	70.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	15,707.13	52.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			26,502,500.00	26,502,500.00	21,090,835.57	79.6

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	41,980,400.00	41,980,400.00	34,206,740.48	81.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,728,600.00	36,728,600.00	32,458,226.70	88.4
	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	18,426,100.00	18,426,100.00	18,250,397.70	99.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,650,900.00	2,599,900.00	1,558,379.00	59.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,923,300.00	1,923,300.00	1,178,760.00	61.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,757,100.00	1,797,100.00	1,745,579.90	97.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	464,900.00	464,900.00	391,854.70	84.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	495,900.00	495,900.00	387,949.20	78.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,304,500.00	4,304,500.00	3,888,463.30	90.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	464,900.00	474,900.00	471,756.40	99.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,112,500.00	2,112,500.00	1,796,957.20	85.1
	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	53,100.00	53,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	185,000.00	179,958.80	97.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	11,400.00	10,684.50	93.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,188,000.00	1,188,000.00	1,105,440.00	93.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	516,500.00	516,500.00	398,560.00	77.2
	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	125,000.00	125,000.00	10,000.00	8.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	625,000.00	625,000.00	201,123.70	32.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	67,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,600.00	17,600.00	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	1,486,700.00	1,366,700.00	869,702.30	63.6
	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)	20,000.00	20,000.00	12,660.00	63.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,226,800.00	5,226,800.00	1,723,513.78	33.0
	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	118,000.00	47,793.44	40.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	400,000.00	400,000.00	203,717.63	50.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	79,000.00	79,000.00	65,809.92	83.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	39,392.20	87.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	34,000.00	34,000.00	4,700.00	13.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	61,000.00	61,000.00	41,216.90	67.6
	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	830,000.00	830,000.00	581,741.59	70.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	250,000.00	96,105.00	38.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	49,620.00	82.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	14,000.00	14,000.00	3,330.00	23.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,000.00	105,000.00	12,600.00	12.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	450,000.00	167,079.55	37.1
	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	366,000.00	366,000.00	53,350.00	14.6
1-01-1	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				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	255,000.00	255,000.00	9,153.65	3.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	39,158.50	39.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	801,000.00	801,000.00	283,818.70	35.4
	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	140,000.00	140,000.00	4,743.20	3.4
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	10,400.00	86.7

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. %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	780.00	7.8
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,800.00	32,800.00	6,935.00	21.1
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	400,000.00	2,068.50	0.5
	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	575,000.00	575,000.00	252,141.50	43.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	575,000.00	575,000.00	252,141.50	43.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	26,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	45,000.00	45,000.00	27,378.75	60.8
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	190,000.00	200,000.00	113,585.00	56.8
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	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	50,000.00	200,000.00	105,045.00	52.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	50,000.00	4,607.75	9.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	50,000.00	1,525.00	3.1
總開支 Total das despesas			42,555,400.00	42,555,400.00	34,458,881.98	81.0

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	47,968,900.00	48,548,000.00	46,266,973.99	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,327,900.00	45,907,000.00	44,527,008.30	97.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,600,700.00	17,660,700.00	17,266,254.30	97.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,297,500.00	7,122,500.00	7,071,667.00	99.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,357,600.00	3,351,600.00	3,314,142.30	98.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,750,700.00	3,750,700.00	3,709,067.70	98.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	960,300.00	960,300.00	933,412.80	97.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	407,100.00	407,100.00	403,291.50	99.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,710,300.00	5,580,300.00	5,549,482.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	872,100.00	872,100.00	850,726.80	97.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,011,900.00	2,040,000.00	1,985,372.50	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	5,000.00	2,820.00	56.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	31,100.00	31,100.00	14,131.30	45.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,443,900.00	1,443,900.00	1,440,080.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	722,000.00	672,000.00	640,140.00	95.3
	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	50,000.00	50,000.00	19,100.00	38.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	550,000.00	258,320.10	47.0
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	381.70	3.5
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	107,900.00	107,900.00	104,400.00	96.8
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	11,400.00	11,400.00	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	1,264,400.00	1,264,400.00	949,578.30	75.1
	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)	13,000.00	15,000.00	14,640.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,601,000.00	2,601,000.00	1,699,965.69	65.4
	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	70,000.00	70,000.00	37,842.42	54.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	420,000.00	350,000.00	252,952.27	72.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	38,321.90	51.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	1,760.00	35.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	28,000.00	28,000.00	20,570.90	73.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	15,822.00	26.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	6,722.00	9.6
	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	450,000.00	660,000.00	500,401.66	75.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	70,000.00	62,224.00	88.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	211,495.00	70.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	1,720.00	28.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	35,000.00	24,600.00	70.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	250,000.00	193,279.07	77.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	40,000.00	11,797.00	29.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	60,000.00	30,000.00	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	90,000.00	77,372.50	86.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	227,673.17	56.9
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	380.00	19.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	8,358.80	20.9
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	18,000.00	8,000.00	6,673.00	83.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-02-01	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	305,000.00	305,000.00	152,184.70	49.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	305,000.00	305,000.00	152,184.70	49.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	31,554.25	63.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	13,697.00	27.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	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	70,000.00	120,000.00	104,951.00	87.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	20,000.00	1,982.45	9.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			48,273,900.00	48,853,000.00	46,419,158.69	95.0

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	3,584,100.00	3,805,533.00	3,451,837.31	90.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,244,100.00	3,465,533.00	3,239,394.90	93.5
	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	1,065,800.00	1,176,033.00	1,174,389.00	99.9
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,400.00	13,780.00	7,990.00	58.0
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	33,900.00	54,520.00	54,520.00	100.0
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	224,700.00	334,880.00	334,640.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,003,000.00	1,003,000.00	951,607.20	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				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,000.00	62,000.00	45,120.00	72.8
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	53,800.00	158,977.60	120,724.30	75.9
8-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	180,000.00	124,822.40	124,822.40	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	90,300.00	94,000.00	94,000.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	79,100.00	97,760.00	97,760.00	100.0
	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	220,000.00	155,416.30	70.6
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,200.00	12,200.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	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 prémios	93,000.00	93,000.00	62,025.70	66.7
	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)	800.00	1,460.00	1,380.00	94.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	340,000.00	340,000.00	212,442.41	62.5

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. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000.00	5,000.00	3,258.71	65.2
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	25,000.00	17,000.00	11,470.60	67.5
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	14,000.00	9,413.60	67.2
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	5,000.00	2,711.20	54.2
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	450.00	45.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	7,000.00	2,322.90	33.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	35,000.00	27,573.10	78.8
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,000.00	4,000.00	1,720.00	43.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	24,000.00	24,000.00	15,930.00	66.4
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	370.00	18.5
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	30,000.00	25,693.50	85.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	8,000.00	8,000.00	4,075.00	50.9
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,000.00	17,000.00	5,450.00	32.1
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,100.00	3,100.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	63,000.00	36,382.50	57.8
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	400.00	400.00	180.00	45.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,500.00	1,500.00	889.10	59.3
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	60,000.00	40,927.40	68.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,000.00	11,000.00	8,624.80	78.4

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. %
		資本開支 Despesas de capital	36,200.00	36,200.00	7,140.00	19.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	36,200.00	36,200.00	7,140.00	19.7
	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	15,200.00	5,200.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他一動產 Outros - Bens móveis	8,000.00	18,000.00	7,140.00	39.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,620,300.00	3,841,733.00	3,458,977.31	90.0

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	37,929,900.00	37,929,900.00	35,494,005.38	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,920,700.00	35,920,700.00	33,619,326.00	93.6
	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	17,664,400.00	17,608,300.00	16,582,031.90	94.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,485,500.00	2,485,500.00	2,172,058.00	87.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,049,800.00	5,049,800.00	5,049,711.30	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	705,000.00	705,000.00	683,458.30	96.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	408,100.00	396,100.00	380,136.00	96.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	451,200.00	463,200.00	447,784.60	96.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,468,400.00	4,468,400.00	4,262,860.80	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	442,900.00	442,900.00	437,101.30	98.7
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,496,700.00	1,496,700.00	1,384,881.70	92.5
	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	11,400.00	11,400.00	11,280.00	98.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	56,100.00	46,524.60	82.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,300.00	7,300.00	5,962.80	81.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,037,900.00	1,037,900.00	973,840.00	93.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	541,500.00	541,500.00	488,800.00	90.3
	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	20,400.00	20,400.00	10,000.00	49.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	112,578.00	56.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	5,640.00	56.4
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	901,100.00	901,100.00	550,936.70	61.1
	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)	16,100.00	16,100.00	13,740.00	85.3

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	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,989,200.00	1,989,200.00	1,854,679.38	93.2
	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	36,000.00	32,200.00	27,897.88	86.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	175,000.00	136,400.00	129,207.80	94.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	25,700.00	21,879.60	85.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	14,000.00	13,735.20	98.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	13,400.00	8,880.00	66.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	9,000.00	7,938.50	88.2
	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	775,000.00	1,038,300.00	1,010,192.90	97.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000.00	6,000.00	5,970.00	99.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	168,740.00	93.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	9,400.00	8,070.00	85.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	72,000.00	64,700.00	64,700.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	165,000.00	158,282.50	95.9
	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	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,000.00	3,000.00	523.50	17.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	210,000.00	163,859.50	78.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	15,200.00	15,200.00	15,200.00	100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100.00	100.00	80.00	80.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	5,500.00	5,463.00	99.3
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	17,400.00	13,400.00	13,350.00	99.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	49,000.00	45,400.00	30,709.00	67.6
	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				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	107,700.00	107,700.00	75,420.00	70.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	107,700.00	107,700.00	75,420.00	70.0

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				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	34,730.00	69.5
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	12,500.00	11,280.00	90.2
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	29,410.00	98.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,700.00	9,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			38,037,600.00	38,037,600.00	35,569,425.38	93.5

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	44,265,500.00	44,265,500.00	32,985,840.93	74.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,680,500.00	36,680,500.00	30,975,885.30	84.4
	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	12,703,600.00	13,243,600.00	13,076,418.50	98.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,746,100.00	7,746,100.00	5,780,749.30	74.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,366,800.00	2,766,800.00	2,163,231.40	78.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	464,100.00	464,100.00	435,439.40	93.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	536,400.00	536,400.00	415,887.40	77.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,283,600.00	4,283,600.00	3,827,145.90	89.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	495,500.00	495,500.00	465,049.00	93.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,219,100.00	2,279,100.00	2,008,393.00	88.1
	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	41,400.00	41,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	821,800.00	821,800.00	316,463.70	38.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,000.00	62,000.00	18,543.10	29.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,205,100.00	1,205,100.00	1,086,640.00	90.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,400.00	443,400.00	355,320.00	80.1
	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	120,000.00	120,000.00	17,400.00	14.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	161,741.80	19.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	4,306.00	21.5
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	42,600.00	42,600.00	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	1,183,000.00	1,183,000.00	830,796.80	70.2
	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)	16,000.00	16,000.00	12,360.00	77.3

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	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,385,000.00	7,385,000.00	1,989,955.63	26.9
	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	110,000.00	110,000.00	55,719.99	50.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	600,000.00	600,000.00	211,646.25	35.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	46,656.80	33.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	32,613.00	29.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	320,000.00	9,980.00	3.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	3,580.50	2.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	970,000.00	739,729.13	76.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	350,000.00	62,755.90	17.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,000.00	100,000.00	59,710.00	59.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	13,380.00	55.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	43,100.00	47.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	500,000.00	139,438.02	27.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	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	700,000.00	176,810.20	25.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	250,000.00	250,000.00	76,103.84	30.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	128,000.00	73,829.50	57.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	1,000,000.00	167,131.86	16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	90,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	140,000.00	112,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	260.00	2.6

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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	750,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	389,000.00	139,000.00	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	3,000.00	7.5
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	51,472.38	17.2
	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	16,604.26	55.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
		資本開支 Despesas de capital	758,000.00	758,000.00	192,058.64	25.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	758,000.00	758,000.00	192,058.64	25.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	220,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	130,000.00	130,000.00	27,300.35	21.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	56,031.60	40.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	170,000.00	106,868.10	62.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	1,858.59	2.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			45,023,500.00	45,023,500.00	33,177,899.57	73.7

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	26,845,800.00	26,845,800.00	23,084,051.07	86.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,923,800.00	23,923,800.00	21,554,252.60	90.1
	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	8,293,700.00	7,323,700.00	6,428,761.90	87.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,527,700.00	2,661,700.00	2,579,234.80	96.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,772,400.00	3,772,400.00	3,630,835.00	96.2
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,522,800.00	1,522,800.00	1,476,270.00	96.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	338,400.00	314,400.00	251,074.00	79.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	327,200.00	327,200.00	300,987.80	92.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,935,700.00	2,935,700.00	2,717,347.70	92.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	506,200.00	506,200.00	404,682.20	79.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,356,300.00	1,356,300.00	1,183,091.80	87.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	175,700.00	1,035,700.00	1,022,265.70	98.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,700.00	20,700.00	344.60	1.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	677,000.00	677,000.00	571,520.00	84.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	282,000.00	282,000.00	219,960.00	78.0
	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	30,000.00	30,000.00	2,500.00	8.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	220,000.00	3,942.30	1.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	45,200.00	45,200.00	43,741.30	96.8
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	16,600.00	16,600.00	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	854,700.00	854,700.00	709,293.50	83.0
	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)	10,100.00	10,100.00	8,400.00	83.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,882,000.00	2,882,000.00	1,489,798.47	51.7
	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	75,000.00	75,000.00	32,948.46	43.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	250,000.00	165,000.00	69,361.13	42.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,000.00	135,000.00	61,528.57	45.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	2,080.00	20.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	42,000.00	42,000.00	19,115.44	45.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	8,080.00	18.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	40,000.00	16,145.40	40.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	296,000.00	586,000.00	551,737.73	94.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	16,333.00	20.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	177,250.00	59.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	3,940.00	9.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	19,200.00	24.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	220,000.00	220,000.00	83,130.54	37.8
	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	150,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	40,000.00	40,000.00	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	90,000.00	72,585.50	80.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	182,894.70	30.5
	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	60,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	45,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	70,000.00	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	15,000.00	580.00	3.9

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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	45,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	180,000.00	164,500.00	91.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	8,388.00	55.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	730,000.00	165,811.06	22.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	730,000.00	730,000.00	165,811.06	22.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	27,359.15	22.8
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	32,030.40	32.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	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	130,000.00	104,969.80	80.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	1,451.71	2.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			27,575,800.00	27,575,800.00	23,249,862.13	84.3

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	380,396,900.00	380,396,900.00	335,708,041.25	88.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	240,200,500.00	240,200,500.00	221,269,410.30	92.1
	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	21,048,800.00	20,972,800.00	18,433,501.00	87.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	115,763,700.00	114,886,700.00	109,399,578.30	95.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,324,200.00	3,174,200.00	3,129,103.30	98.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	881,200.00	881,200.00	873,119.00	99.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,852,200.00	1,852,200.00	1,621,594.00	87.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,759,600.00	8,759,600.00	8,434,431.60	96.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,597,000.00	25,597,000.00	24,185,534.10	94.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	225,600.00	225,600.00	173,900.00	77.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,725,300.00	22,725,300.00	21,199,534.80	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,300.00	103,300.00	32,430.00	31.4
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	27,300.00	27,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,350,400.00	10,350,400.00	8,233,016.90	79.5
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	330,600.00	330,600.00	259,147.10	78.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,549,500.00	1,549,500.00	1,005,252.50	64.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	981,400.00	981,400.00	116,011.70	11.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,384,900.00	17,384,900.00	16,536,480.00	95.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,253,500.00	7,253,500.00	6,765,850.00	93.3
	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	180,000.00	180,000.00	17,000.00	9.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,900,000.00	1,900,000.00	208,181.30	11.0
1-01-1	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	6,312.70	6.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,000.00	84,000.00	61,884.00	73.7

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. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	193,700.00	193,700.00	46,530.00	24.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	51,700.00	51,700.00	40,970.00	79.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	167,300.00	270,300.00	230,020.00	85.1
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	103,300.00	103,300.00	12,408.00	12.0
	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)	262,000.00	262,000.00	247,620.00	94.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	140,196,400.00	140,196,400.00	114,438,630.95	81.6
	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	484,400.00	484,400.00	260,986.52	53.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,385,000.00	3,385,000.00	2,861,300.45	84.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,547,000.00	2,547,000.00	1,654,870.44	65.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,369,500.00	1,369,500.00	1,112,808.40	81.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	100,000.00	100,000.00	83,800.00	83.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	469,000.00	596,000.00	553,500.00	92.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	466,500.00	466,500.00	429,795.25	92.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,652,000.00	3,652,000.00	3,354,736.86	91.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,740,500.00	1,740,500.00	982,075.96	56.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,090,000.00	17,090,000.00	16,058,528.98	94.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,223,400.00	5,223,400.00	5,114,838.26	97.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,496,000.00	6,496,000.00	5,135,180.89	79.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	370,000.00	370,000.00	198,971.94	53.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,372,000.00	1,372,000.00	1,076,517.50	78.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,820,000.00	1,820,000.00	1,755,337.02	96.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,094,500.00	4,094,500.00	3,335,800.14	81.5
	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	5,000.00	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	5,000.00	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	11,744,200.00	11,744,200.00	6,335,826.20	53.9

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	938,000.00	938,000.00	126,800.00	13.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	683,000.00	683,000.00	4,540.80	0.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,840,000.00	4,840,000.00	3,943,309.84	81.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	11,554,500.00	11,554,500.00	9,373,364.23	81.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	96,600.00	96,600.00	29,335.40	30.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	290,000.00	290,000.00	173,500.00	59.8
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,747,800.00	1,620,800.00	876,640.00	54.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	37,000.00	37,000.00	12,029.80	32.5
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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	52,000.00	52,000.00	26,196.40	50.4
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	423,000.00	423,000.00	347,885.90	82.2
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	597,500.00	597,500.00	444,000.00	74.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,188,000.00	55,188,000.00	48,776,153.77	88.4
		資本開支 Despesas de capital	25,159,200.00	25,159,200.00	15,077,982.52	59.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	25,159,200.00	25,159,200.00	15,077,982.52	59.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,870,000.00	1,870,000.00	1,578,258.80	84.4
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,660,000.00	7,660,000.00	5,564,683.20	72.6
	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	5,600,000.00	5,600,000.00	2,204,412.00	39.4
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	402,700.00	402,700.00	16,954.60	4.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	505,000.00	505,000.00	384,869.65	76.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,134,500.00	4,134,500.00	2,735,493.79	66.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,235,000.00	1,235,000.00	944,574.11	76.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000,000.00	2,000,000.00	877,327.34	43.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,745,000.00	1,745,000.00	771,409.03	44.2

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. %
		總開支 Total das despesas	405,556,100.00	405,556,100.00	350,786,023.77	86.5

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	1,198,739,900.00	1,212,839,900.00	1,195,000,871.31	98.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,054,477,300.00	1,054,477,300.00	1,044,624,159.10	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	577,780,000.00	573,948,000.00	571,176,945.20	99.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	91,183,400.00	89,923,400.00	88,361,041.60	98.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,705,800.00	6,705,800.00	6,615,751.30	98.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	18,815,900.00	18,677,900.00	18,576,371.00	99.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	19,432,000.00	19,342,000.00	19,171,029.60	99.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	119,089,400.00	118,464,400.00	117,900,861.60	99.5
	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	3,778,800.00	3,778,800.00	3,655,816.80	96.7
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	107,820,900.00	105,528,900.00	104,925,850.80	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	67,200.00	67,200.00	5,640.00	8.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,309,000.00	2,959,000.00	2,002,294.50	67.7
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	79,100.00	79,100.00	73,696.10	93.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,263,800.00	14,563,800.00	14,461,573.40	99.3
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,253,900.00	3,253,900.00	3,001,078.50	92.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	868,800.00	1,268,800.00	1,244,075.90	98.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	70,500.00	270,500.00	159,894.00	59.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,437,900.00	56,787,900.00	56,561,680.00	99.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,593,300.00	28,393,300.00	27,970,310.00	98.5
	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	250,000.00	550,000.00	388,100.00	70.6
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	4,000,000.00	2,974,493.00	74.4
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	26,000.00	8,573.20	33.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	381,200.00	381,200.00	381,120.00	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. %
2-05-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	0.00	75,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	654,700.00	654,700.00	593,920.00	90.7
	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	3,000,000.00	2,420,000.00	2,368,165.00	97.9
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,460,700.00	1,690,700.00	1,395,177.60	82.5
	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)	667,000.00	667,000.00	650,700.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	144,262,600.00	158,362,600.00	150,376,712.21	95.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	4,300,000.00	4,450,000.00	4,031,550.45	90.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,809,200.00	1,582,405.85	87.5
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,577,000.00	1,127,000.00	1,080,000.00	95.8
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,860,000.00	3,310,000.00	3,178,138.20	96.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	1,124,500.00	890,859.20	79.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	463,800.00	843,800.00	651,043.00	77.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	2,240.00	22.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,388,000.00	2,888,000.00	2,660,818.66	92.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	400,000.00	293,093.54	73.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	330,000.00	266,470.40	80.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,962,100.00	1,812,100.00	1,507,247.13	83.2
	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	67,669,200.00	59,904,200.00	59,154,238.38	98.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,130,000.00	8,980,000.00	7,844,224.40	87.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	16,083,800.00	17,833,800.00	16,644,574.24	93.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	195,000.00	195,000.00	167,340.00	85.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,580,000.00	4,980,000.00	4,717,037.92	94.7
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,193,200.00	4,092,801.60	97.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,952,500.00	8,752,500.00	8,450,390.04	96.5
	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	25,000.00	260,000.00	130,255.00	50.1
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	0.00	0.0
	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. %
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	528,800.00	608,800.00	452,632.64	74.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	71,000.00	71,000.00	60,330.00	85.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	150,000.00	230,000.00	134,901.80	58.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	770,000.00	490,866.10	63.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	950,000.00	2,200,000.00	1,863,210.94	84.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,649,000.00	2,649,000.00	2,589,286.80	97.7
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,112,500.00	4,132,500.00	4,009,838.06	97.0
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,250,000.00	570,000.00	245,137.19	43.0
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	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	550,000.00	650,000.00	591,760.00	91.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	6,894.60	46.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	28,850.00	36.1
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	463,000.00	463,000.00	368,175.39	79.5
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	400,000.00	400,000.00	278,857.69	69.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	480,000.00	780,000.00	429,042.99	55.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,200,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	190,000.00	178,200.00	93.8
		資本開支 Despesas de capital	26,785,000.00	30,885,000.00	25,802,623.11	83.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,785,000.00	30,885,000.00	25,802,623.11	83.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,500,000.00	500,000.00	400,000.00	80.0
	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	3,080,000.00	2,587,980.00	84.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,278,700.00	6,978,700.00	6,832,741.30	97.9
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,176,000.00	1,176,000.00	851,906.00	72.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	600,000.00	405,559.88	67.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,920,000.00	9,020,000.00	7,485,204.93	83.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	20,000.00	11,038.10	55.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	500,000.00	680,000.00	604,438.00	88.9

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. %
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,400,300.00	5,340,300.00	4,827,860.11	90.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	3,490,000.00	1,795,894.79	51.5
總開支 Total das despesas			1,225,524,900.00	1,243,724,900.00	1,220,803,494.42	98.2

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	604,235,300.00	604,235,300.00	578,566,607.40	95.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	508,888,300.00	508,888,300.00	498,703,308.60	98.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	117,758,300.00	114,943,300.00	113,202,456.90	98.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	228,285,800.00	228,285,800.00	226,873,004.70	99.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,164,900.00	4,964,900.00	4,367,678.70	88.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,600,300.00	11,600,300.00	11,392,540.70	98.2
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,711,900.00	10,711,900.00	10,026,457.20	93.6
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	62,288,000.00	62,488,000.00	62,214,339.70	99.6
	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	11,052,800.00	11,052,800.00	10,162,830.00	91.9
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,820,000.00	2,820,000.00	2,762,174.60	97.9
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,184,900.00	1,184,900.00	1,184,400.00	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	264,500.00	264,500.00	100,580.00	38.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	338,900.00	225,600.00	208,679.90	92.5
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,461,600.00	15,961,600.00	14,632,737.20	91.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,311,900.00	1,611,900.00	1,293,439.40	80.2
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,136,300.00	1,336,300.00	972,040.10	72.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,890,200.00	27,890,200.00	26,978,000.00	96.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,813,200.00	9,813,200.00	9,540,160.00	97.2
	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	70,000.00	130,000.00	93,950.00	72.3
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	1,055,000.00	365,259.40	34.6
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,366.00	13.7
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	464,900.00	564,900.00	537,880.00	95.2

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. %
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,342,900.00	1,342,900.00	1,221,030.00	90.9
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	80,000.00	193,300.00	143,784.10	74.4
	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)	290,000.00	290,000.00	282,120.00	97.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	95,347,000.00	95,347,000.00	79,863,298.80	83.8
	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	90,000.00	82,752.23	91.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	6,900,000.00	6,320,000.00	5,506,651.66	87.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	85,000.00	85,000.00	66,305.00	78.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	385,825.00	96.5
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	650,000.00	650,000.00	256,058.00	39.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	220,000.00	220,000.00	155,605.00	70.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	57,000.00	42,803.60	75.1
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	500,000.00	403,417.60	80.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,000,000.00	19,000,000.00	18,194,640.08	95.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,840,000.00	12,840,000.00	10,948,543.16	85.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,700,000.00	5,150,000.00	4,868,106.56	94.5
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	104,220.00	86.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000,000.00	2,070,000.00	2,029,522.40	98.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	5,200,000.00	5,116,651.88	98.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,320,000.00	16,320,000.00	13,332,460.46	81.7
	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	3,000.00	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	770,000.00	770,000.00	615,413.54	79.9
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	840,000.00	850,000.00	746,800.90	87.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,196,000.00	1,196,000.00	913,115.66	76.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	145,000.00	645,000.00	544,255.00	84.4
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	320,000.00	320,000.00	247,792.60	77.4
	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. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,800,000.00	8,800,000.00	6,021,432.60	68.4
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,000.00	15,000.00	2,920.00	19.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,500,000.00	1,500,000.00	538,476.07	35.9
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	350,000.00	290,000.00	40,310.00	13.9
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	303,005.30	60.6
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	423,000.00	423,000.00	267,410.00	63.2
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	140,000.00	123,000.00	107,060.00	87.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,240,000.00	9,020,000.00	6,449,960.00	71.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	681.10	34.1
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	180,000.00	180,000.00	161,674.40	89.8
1-01-2	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	460,000.00	445,620.00	96.9
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	858,000.00	481,000.00	357,410.08	74.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	620,000.00	620,000.00	482,523.92	77.8
1-01-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	130,000.00	123,875.00	95.3
		資本開支 Despesas de capital	27,440,000.00	27,440,000.00	26,528,203.80	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,440,000.00	27,440,000.00	26,528,203.80	96.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	25,500.00	25,500.00	100.0
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	1,329,500.00	1,251,972.00	94.2
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,200,000.00	9,570,000.00	9,065,335.10	94.7
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	4,350.00	29.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	90,000.00	150,000.00	140,676.00	93.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,300,000.00	2,580,000.00	2,509,991.00	97.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	18,600,000.00	13,770,000.00	13,530,379.70	98.3
		總開支 Total das despesas	631,675,300.00	631,675,300.00	605,094,811.20	95.8

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	376,215,100.00	376,215,100.00	363,520,052.89	96.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	228,642,100.00	228,642,100.00	221,375,676.10	96.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	45,801,800.00	44,191,800.00	42,552,900.80	96.3
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	112,655,400.00	113,205,400.00	110,906,814.90	98.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	191,100.00	183,100.00	154,395.00	84.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,522,500.00	3,362,500.00	3,285,872.00	97.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,826,000.00	5,666,000.00	5,602,087.40	98.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,768,200.00	28,768,200.00	27,434,840.00	95.4
	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	681,800.00	681,800.00	596,586.60	87.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	8,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	113,700.00	113,700.00	35,098.20	30.9
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,272,600.00	4,912,600.00	4,780,912.10	97.3
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,394,600.00	1,394,600.00	1,289,831.80	92.5
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,200.00	413,200.00	363,139.20	87.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	392,600.00	482,600.00	471,613.20	97.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	14,089,700.00	14,089,700.00	13,671,360.00	97.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	6,735,000.00	6,035,000.00	5,822,040.00	96.5
	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	30,000.00	23,850.00	79.5
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	145,463.40	72.7
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	124,000.00	114,000.00	58,950.00	51.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,890,200.00	3,190,200.00	2,650,900.00	83.1
	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	430,000.00	430,000.00	407,362.50	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. %
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	929,700.00	989,700.00	951,979.00	96.2
	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)	180,000.00	180,000.00	169,680.00	94.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	147,573,000.00	147,573,000.00	142,144,376.79	96.3
	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	45,000.00	58,000.00	49,560.00	85.4
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	82,170,000.00	81,970,000.00	81,420,090.94	99.3
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	96,180.40	64.1
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	360,000.00	110,245.00	30.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	132,000.00	512,000.00	454,475.00	88.8
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	140,000.00	89,542.50	64.0
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	19,673.00	56.2
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	780,000.00	780,000.00	563,619.80	72.3
	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	25,157,000.00	25,157,000.00	23,002,933.46	91.4
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,509,000.00	12,659,000.00	12,425,921.80	98.2
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	5,050,000.00	4,569,606.25	90.5
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	1,880.00	37.6
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	935,000.00	885,000.00	818,170.00	92.4
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,650,000.00	7,920,000.00	7,740,756.50	97.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	5,450,000.00	4,872,671.75	89.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	11,900.00	23.8
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	75,000.00	53,190.00	70.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	18,000.00	40,000.00	29,685.40	74.2
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,030,000.00	1,356,000.00	1,152,294.00	85.0
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	150,000.00	127,783.10	85.2
	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	430,000.00	460,000.00	386,817.80	84.1
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	240,000.00	600,000.00	581,890.00	97.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,050,000.00	2,118,000.00	2,083,371.60	98.4

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. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	91,200.00	60.8
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,000.00	12,000.00	5,333.49	44.4
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	714,000.00	714,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	85,000.00	85,000.00	79,003.47	92.9
2-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	390,000.00	371,821.70	95.3
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,000.00	30,000.00	29,327.00	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	182,000.00	181,432.83	99.7
		資本開支 Despesas de capital	11,683,000.00	11,683,000.00	9,803,270.20	83.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,683,000.00	11,683,000.00	9,803,270.20	83.9
	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	450,000.00	810,000.00	759,400.00	93.8
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	130,000.00	150,000.00	120,388.00	80.3
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,900,000.00	9,200,000.00	7,831,592.20	85.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	482.00	16.1
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	150,000.00	148,275.00	98.9
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	410,000.00	410,000.00	85,851.00	20.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,660,000.00	960,000.00	857,282.00	89.3
總開支 Total das despesas			387,898,100.00	387,898,100.00	373,323,323.09	96.2

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	196,129,300.00	202,679,300.00	189,607,042.84	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	176,693,600.00	176,693,600.00	166,935,258.50	94.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	78,512,800.00	78,312,800.00	75,124,300.80	95.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,833,000.00	45,833,000.00	44,499,029.90	97.1
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,185,000.00	4,185,000.00	3,936,794.00	94.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,384,000.00	3,384,000.00	3,056,710.30	90.3
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	22,647,100.00	22,647,100.00	21,483,415.20	94.9
	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	1,071,600.00	1,071,600.00	1,001,496.60	93.5
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	282,000.00	282,000.00	282,000.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,000.00	31,000.00	15,980.00	51.5
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,485,600.00	3,445,600.00	2,463,982.60	71.5
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	124,000.00	124,000.00	70,847.10	57.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	805,800.00	805,800.00	729,221.80	90.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	845,200.00	1,045,200.00	646,423.00	61.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,280,000.00	11,280,000.00	10,189,600.00	90.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,553,200.00	3,553,200.00	3,074,650.00	86.5
	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	16,252.70	10.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	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	51,700.00	91,700.00	82,470.00	89.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	206,600.00	206,600.00	151,324.50	73.2

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. %
	31-03	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)	130,000.00	130,000.00	110,760.00	85.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	19,435,700.00	25,985,700.00	22,671,784.34	87.2
	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	50,000.00	50,000.00	34,020.48	68.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,343,500.00	778,700.00	665,484.80	85.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	74,000.00	74,000.00	50,151.54	67.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	29,968.00	35.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	955,200.00	432,000.00	367,169.00	85.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	47,119.00	47.1
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,400.00	21,400.00	7,050.00	32.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	162,800.00	97,800.00	66,801.20	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				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,100,000.00	7,425,000.00	7,195,546.56	96.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	454,000.00	884,000.00	829,973.75	93.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	1,090,000.00	897,949.50	82.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	640,000.00	690,000.00	519,594.00	75.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,255,000.00	2,765,000.00	2,515,913.35	91.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,461,400.00	1,631,400.00	1,224,826.13	75.1
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
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	5,000.00	5,000.00	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	205,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	674,600.00	874,600.00	758,210.00	86.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	10,000.00	10,000.00	5,250.00	52.5
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	139,600.00	389,600.00	282,826.00	72.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	126,000.00	35,611.50	28.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	818,000.00	1,401,000.00	1,330,927.00	95.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	159,500.00	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	40,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,895,300.00	6,045,300.00	5,118,691.00	84.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	110,000.00	78,800.00	71.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,500.00	6,500.00	1,360.00	20.9
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	52,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	111,400.00	61,400.00	45,247.60	73.7
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	63,000.00	63,000.00	25,831.80	41.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	15,800.00	13.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	29,460.13	65.5
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	940,000.00	577,000.00	487,202.00	84.4
		資本開支 Despesas de capital	1,381,000.00	1,681,000.00	1,413,003.00	84.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,381,000.00	1,681,000.00	1,413,003.00	84.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	350,000.00	289,000.00	82.6
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	210,000.00	104,288.00	49.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	761,000.00	737,300.00	96.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	3,000.00	1,920.00	64.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	40,000.00	32,328.00	80.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	120,000.00	68,217.00	56.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	197,000.00	179,950.00	91.3
總開支 Total das despesas			197,510,300.00	204,360,300.00	191,020,045.84	93.5

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	91,960,200.00	91,960,200.00	89,194,587.11	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	83,877,300.00	83,877,300.00	82,168,148.10	98.0
	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	21,774,100.00	22,134,100.00	21,923,049.40	99.0
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,660,200.00	36,020,200.00	35,700,135.80	99.1
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	97,700.00	97,700.00	78,720.00	80.6
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,639,400.00	1,639,400.00	1,501,211.30	91.6
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,437,900.00	2,417,900.00	2,323,595.60	96.1
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,418,600.00	10,438,600.00	10,301,538.40	98.7
	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	338,400.00	338,400.00	300,173.20	88.7
7-05-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	54,800.00	54,800.00	44,280.00	80.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,345,500.00	1,345,500.00	1,271,450.00	94.5
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	268,600.00	508,600.00	446,922.50	87.9
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	132,700.00	132,700.00	48,886.90	36.8
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	161,200.00	251,200.00	172,875.50	68.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	5,798,000.00	5,698,000.00	5,617,440.00	98.6
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	2,447,100.00	2,427,100.00	2,287,840.00	94.3
	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	10,000.00	20,000.00	7,500.00	37.5
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	60,000.00	29,132.50	48.6
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,000.00	62,000.00	12,690.00	20.5
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	47,600.00	47,600.00	0.00	0.0
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	77,500.00	107,500.00	29,187.00	27.2

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	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)	75,000.00	75,000.00	71,520.00	95.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,082,900.00	8,082,900.00	7,026,439.01	86.9
7-05-0	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	9,500.00	5,900.00	62.1
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	116,400.00	116,400.00	81,471.34	70.0
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	280,000.00	360,000.00	325,703.81	90.5
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	39,249.20	65.4
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	87,000.00	87,000.00	62,876.00	72.3
7-05-0	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	2,000.00	504.00	25.2
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,000.00	6,000.00	2,400.00	40.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	26,776.22	53.6
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	17,000.00	27,000.00	24,335.00	90.1
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	38,000.00	23,713.00	62.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,093,000.00	905,547.54	82.8
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000,000.00	3,020,000.00	2,880,834.30	95.4
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	795,000.00	795,000.00	678,389.30	85.3
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	168,500.00	159,780.00	94.8
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	825,000.00	825,000.00	795,780.98	96.5
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	390,000.00	390,000.00	315,628.57	80.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	35,000.00	13,080.00	37.4
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	35,000.00	5,540.00	15.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	4,000.00	7,000.00	1,645.80	23.5
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	9,420.00	47.1
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	205,000.00	231,000.00	146,264.00	63.3
	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	30,000.00	87,000.00	79,509.00	91.4
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	140,000.00	117,560.00	84.0
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	343,000.00	217,000.00	185,575.00	85.5

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. %
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,000.00	70,000.00	39,235.00	56.1
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	2,173.00	43.5
7-05-0	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	12,000.00	7,200.00	60.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	63.00	6.3
7-05-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	40,000.00	40,000.00	27,234.60	68.1
7-05-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	10,000.00	4,416.75	44.2
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	115,000.00	49,680.00	43.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comp participações e quotas	10,500.00	10,500.00	8,953.60	85.3
		資本開支 Despesas de capital	1,384,000.00	1,384,000.00	1,364,338.90	98.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,384,000.00	1,384,000.00	1,364,338.90	98.6
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	575,000.00	575,000.00	100.0
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	21,000.00	20,170.00	96.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	215,000.00	345,000.00	332,151.00	96.3
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	45,000.00	43,188.90	96.0
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	33,800.00	33,715.00	99.7
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	290,000.00	232,200.00	228,139.00	98.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	172,000.00	132,000.00	131,975.00	100.0
總開支 Total das despesas			93,344,200.00	93,344,200.00	90,558,926.01	97.0

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	347,417,500.00	357,417,500.00	323,204,671.49	90.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	333,752,500.00	333,752,500.00	303,935,223.50	91.1
	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	44,154,800.00	43,304,800.00	36,681,682.90	84.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,298,900.00	172,298,900.00	166,795,033.60	96.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,054,800.00	1,054,800.00	1,054,680.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,297,200.00	1,297,200.00	798,428.30	61.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,852,400.00	4,852,400.00	4,274,850.20	88.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,233,400.00	7,233,400.00	6,904,206.60	95.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,036,600.00	37,036,600.00	35,586,676.60	96.1
	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	1,917,600.00	1,917,600.00	1,397,466.60	72.9
8-01-0	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	146,700.00	146,700.00	14,256.70	9.7
	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	44,500.00	44,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	464,900.00	1,114,900.00	698,184.00	62.6
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,206,200.00	5,206,200.00	4,675,114.60	89.8
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,750,000.00	18,750,000.00	14,037,415.50	74.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,099,000.00	3,099,000.00	1,826,486.50	58.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	309,900.00	509,900.00	458,343.80	89.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,018,700.00	22,018,700.00	19,748,160.00	89.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,829,300.00	8,829,300.00	6,323,000.00	71.6
	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	40,000.00	40,000.00	12,500.00	31.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	96,391.70	48.2
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	1,868.60	6.2
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	495,900.00	495,900.00	30,885.00	6.2

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. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,926,500.00	2,926,500.00	1,369,625.00	46.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,033,000.00	1,033,000.00	907,507.30	87.9
	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)	272,200.00	272,200.00	242,460.00	89.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,465,000.00	23,465,000.00	19,069,447.99	81.3
	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	66,000.00	66,000.00	46,615.77	70.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,300,000.00	2,300,000.00	1,700,950.99	74.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	200,000.00	119,275.30	59.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	900,000.00	650,000.00	484,280.00	74.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	170,000.00	45,208.00	26.6
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	34,620.60	69.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	3,840.00	19.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	250,000.00	74,255.78	29.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,500,000.00	1,728,880.77	69.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	700,000.00	562,595.66	80.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	660,000.00	2,060,000.00	1,664,269.46	80.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	22,000.00	2,701.00	12.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	281,350.00	74.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,650,000.00	3,190,000.00	3,109,080.70	97.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	1,700,000.00	1,476,214.95	86.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	38,044.51	38.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	20,000.00	20,000.00	5,069.50	25.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	92,200.00	61.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	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. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	310,000.00	203,112.40	65.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	1,050,000.00	911,700.00	86.8
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	150,000.00	85,960.00	57.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	5,779.40	28.9
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	7,753.40	51.7
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00	100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	5,689.80	7.1
	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	4,405,000.00	4,405,000.00	2,267,051.06	51.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,405,000.00	4,405,000.00	2,267,051.06	51.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	850,000.00	450,000.00	408,000.00	90.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	250,000.00	12,200.00	4.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	2,200,000.00	1,246,422.06	56.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	750,000.00	419,910.00	56.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	88,839.00	44.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,750,000.00	550,000.00	91,680.00	16.7
總開支 Total das despesas			351,822,500.00	361,822,500.00	325,471,722.55	90.0

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	530,668,100.00	530,668,100.00	474,152,283.14	89.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	379,543,000.00	379,543,000.00	357,765,397.60	94.3
	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	85,086,500.00	84,224,990.00	81,266,997.80	96.5
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,293,400.00	171,060,910.00	169,035,799.00	98.8
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	829,200.00	829,200.00	829,080.00	100.0
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,624,800.00	4,624,800.00	4,246,929.40	91.8
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,152,000.00	10,152,000.00	9,488,232.80	93.5
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	47,000,000.00	47,000,000.00	44,365,119.90	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,974,000.00	1,974,000.00	1,929,201.10	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				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,400.00	56,400.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	344,000.00	344,000.00	179,810.00	52.3
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,142,900.00	20,142,900.00	14,424,925.20	71.6
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,115,700.00	1,115,700.00	362,405.10	32.5
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,410,000.00	1,410,000.00	1,059,939.50	75.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	22,108,800.00	22,108,800.00	20,210,000.00	91.4
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	9,024,000.00	9,024,000.00	7,962,750.00	88.2
	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	250,000.00	250,000.00	150,600.00	60.2
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,750,000.00	3,750,000.00	1,243,594.80	33.2
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	1,018.00	6.8
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	376,000.00	376,000.00	341,845.00	90.9
	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	300,300.00	300,300.00	19,565.00	6.5
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	394,800.00	488,800.00	384,245.00	78.6

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. %
	31-03	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)	295,200.00	295,200.00	263,340.00	89.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	98,695,200.00	98,695,200.00	83,611,447.36	84.7
	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	1,242,400.00	1,622,900.00	1,401,647.00	86.4
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	129,322.93	86.2
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,690,000.00	1,690,000.00	1,463,438.52	86.6
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	168,000.00	130,596.48	77.7
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	830,000.00	630,000.00	497,269.70	78.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-07-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	1,120.00	11.2
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,319,000.00	2,319,000.00	1,690,384.97	72.9
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	340,000.00	240,000.00	178,098.10	74.2
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	40,032.00	50.0
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	350,000.00	280,219.04	80.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,723,000.00	8,228,600.00	6,445,674.55	78.3
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,030,000.00	8,217,000.00	6,686,431.59	81.4
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,800,000.00	4,800,000.00	4,360,966.90	90.9
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	603,000.00	603,000.00	559,811.04	92.8
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,435,000.00	2,135,000.00	1,809,400.00	84.7
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,738,400.00	5,738,400.00	5,596,643.33	97.5
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	2,350,000.00	1,979,602.73	84.2
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	836,500.00	344,500.00	57,740.00	16.8
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	669,000.00	669,000.00	641,125.00	95.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-07-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	408,000.00	308,000.00	98,899.40	32.1
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	236,700.00	1,886,700.00	561,280.00	29.7
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	275,000.00	275,000.00	92,596.50	33.7

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. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	6,000,000.00	5,142,074.50	85.7
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,727,000.00	2,477,000.00	1,855,115.17	74.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	42,315,100.00	42,315,100.00	37,989,512.45	89.8
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	143,000.00	38,000.00	35,926.85	94.5
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	279,600.00	221,600.00	79.3
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,100.00	14,100.00	11,296.08	80.1
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,380,400.00	1,033,200.00	516,534.00	50.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	232,800.00	232,800.00	152,381.20	65.5
7-07-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	55,000.00	55,000.00	28,337.60	51.5
7-07-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	377,500.00	377,500.00	76,361.00	20.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,104,700.00	1,994,200.00	1,912,711.74	95.9
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,600.00	260,600.00	254,796.99	97.8
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	792,000.00	792,000.00	712,500.00	90.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	52,429,900.00	52,429,900.00	32,775,438.18	62.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,807,400.00	16,567,784.00	10,378,234.78	62.6
	38-02-02	企業 Empresas				
7-07-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	1,400,000.00	1,400,000.00	585,982.00	41.9
	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 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	1,500,000.00	1,500,000.00	728,691.90	48.6
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	32,722,500.00	32,722,500.00	21,032,609.50	64.3
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
7-07-0	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	239,616.00	49,920.00	20.8
		資本開支 Despesas de capital	8,662,000.00	10,098,400.00	6,628,273.00	65.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,662,000.00	10,098,400.00	6,628,273.00	65.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,200,000.00	0.00	0.00	-
	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. %
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	940,000.00	940,000.00	821,400.00	87.4
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	550,000.00	437,578.00	79.6
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	7,920.00	7.9
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,420,200.00	4,639,800.00	3,757,158.00	81.0
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	5,500.00	2,360.00	42.9
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	180,000.00	180,000.00	134,110.00	74.5
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	898,000.00	898,000.00	499,618.00	55.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,368,300.00	2,785,100.00	968,129.00	34.8
總開支 Total das despesas			539,330,100.00	540,766,500.00	480,780,556.14	88.9

行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

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	526,074,900.00	526,074,900.00	492,044,422.98	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	339,587,900.00	339,587,900.00	326,543,327.10	96.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	122,904,000.00	119,932,300.00	116,691,397.30	97.3
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	115,386,000.00	112,586,000.00	110,967,669.40	98.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,620,000.00	5,620,000.00	5,085,165.00	90.5
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,900.00	335,900.00	322,420.00	96.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,068,200.00	6,868,200.00	6,495,597.80	94.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,270,300.00	6,270,300.00	5,577,959.00	89.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	42,743,300.00	42,043,300.00	41,297,500.80	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,201,400.00	1,201,400.00	1,201,320.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,635,600.00	1,687,300.00	1,591,576.40	94.3
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	902,400.00	902,400.00	902,400.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	630,600.00	630,600.00	278,710.00	44.2
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,385,000.00	1,385,000.00	729,855.00	52.7
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	732,600.00	732,600.00	522,796.70	71.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,639,700.00	8,639,700.00	7,762,831.00	89.9
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	516,500.00	1,016,500.00	543,407.00	53.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,575,100.00	1,575,100.00	1,413,950.50	89.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	17,139,000.00	17,139,000.00	16,246,341.50	94.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	6,905,600.00	7,505,600.00	6,624,150.10	88.3
	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	151,200.00	151,200.00	47,650.00	31.5
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,000.00	446,000.00	227,128.40	50.9
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	309,900.00	309,900.00	76,140.00	24.6
	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. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	118,800.00	118,800.00	116,050.00	97.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	800,000.00	705,157.50	88.1
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	1,489,800.00	1,489,800.00	932,913.70	62.6
	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)	201,000.00	201,000.00	183,240.00	91.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	183,387,000.00	183,387,000.00	162,422,077.30	88.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	255,000.00	255,000.00	97,518.11	38.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	890,100.00	890,100.00	601,975.46	67.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	211,000.00	211,000.00	115,826.54	54.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	166,595.50	92.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	500.00	5.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,238,300.00	1,238,300.00	968,618.79	78.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	99,919.68	83.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	8,000.00	2,860.00	35.8
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	283,500.00	383,500.00	276,942.40	72.2
	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	69,860,900.00	69,370,900.00	66,852,709.33	96.4
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	45,655,900.00	43,655,900.00	40,775,008.27	93.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	12,287,600.00	13,787,600.00	12,577,792.73	91.2
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	174,000.00	174,000.00	110,206.74	63.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,062,000.00	1,662,000.00	1,515,906.60	91.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,815,600.00	10,115,600.00	8,321,300.18	82.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	18,561,500.00	20,561,500.00	16,544,191.27	80.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	245,000.00	445,000.00	246,128.39	55.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,700,000.00	4,000,000.00	3,000,035.32	75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	190,000.00	190,000.00	93,423.49	49.2
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	330,000.00	430,000.00	287,290.00	66.8
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	207,000.00	207,000.00	130,858.88	63.2

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. %
	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	2,240,700.00	2,240,700.00	1,561,779.00	69.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	120,000.00	102,583.20	85.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,573,000.00	9,303,000.00	5,913,638.60	63.6
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,243,000.00	623,000.00	546,980.00	87.8
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	116,120.00	29.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,700.00	16,700.00	6,586.00	39.4
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	138,000.00	138,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	28,000.00	28,000.00	20,488.30	73.2
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	651,600.00	921,600.00	485,073.10	52.6
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,683,300.00	1,683,300.00	878,989.63	52.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,800.00	4,800.00	4,231.79	88.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,100,000.00	3,100,000.00	3,079,018.58	99.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,800,000.00	3,100,000.00	3,079,018.58	99.3
	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	300,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	7,075,300.00	7,075,300.00	5,501,731.00	77.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,075,300.00	7,075,300.00	5,501,731.00	77.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	230,000.00	520,000.00	421,138.00	81.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	820,000.00	814,683.00	99.4
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	200,000.00	12,136.60	6.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	730,000.00	1,730,000.00	1,724,024.00	99.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	220,000.00	220,000.00	157,755.00	71.7
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	560,000.00	270,000.00	98,525.00	36.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,003,300.00	3,303,300.00	2,273,469.40	68.8

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. %
		總開支 Total das despesas	533,150,200.00	533,150,200.00	497,546,153.98	93.3

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	160,115,300.00	160,115,300.00	139,948,250.07	87.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	97,848,900.00	97,848,900.00	92,594,754.40	94.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,777,900.00	23,925,900.00	23,747,837.60	99.3
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,761,500.00	37,312,500.00	37,125,750.10	99.5
7-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	829,200.00	829,200.00	829,080.00	100.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	591,200.00	591,200.00	589,223.30	99.7
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,086,800.00	1,938,300.00	1,817,803.30	93.8
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,053,100.00	2,053,100.00	1,645,381.20	80.1
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,509,800.00	11,407,300.00	11,068,813.30	97.0
	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	620,400.00	620,400.00	605,303.40	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				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	61,000.00	61,000.00	8,460.00	13.9
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,057,200.00	9,657,200.00	7,662,424.30	79.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	52,000.00	41,089.20	79.0
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,500.00	516,500.00	195,786.90	37.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,143,800.00	5,143,800.00	4,872,960.00	94.7
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,493,000.00	2,393,000.00	2,008,460.00	83.9
	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	150,000.00	150,000.00	18,550.00	12.4
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	650,000.00	650,000.00	47,254.80	7.3
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	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	123,200.00	123,200.00	25,245.00	20.5
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	351,300.00	351,300.00	231,992.00	66.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	53,340.00	82.1

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	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,036,400.00	42,036,400.00	29,337,220.67	69.8
	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	90,000.00	67,683.55	75.2
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	394,000.00	394,000.00	264,427.54	67.1
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	92,000.00	92,000.00	60,107.70	65.3
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	23,520.00	39.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,000.00	13,000.00	5,700.00	43.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,070,000.00	1,980,000.00	344,880.00	17.4
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	21,377.20	61.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	115,000.00	15,000.00	5,765.00	38.4
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	413,000.00	413,000.00	296,923.20	71.9
	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	1,621,300.00	1,721,300.00	1,027,924.00	59.7
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,152,800.00	6,452,800.00	5,607,803.00	86.9
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	793,300.00	793,300.00	561,600.00	70.8
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	40,000.00	90,000.00	10,720.00	11.9
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,510,000.00	2,500,000.00	2,336,296.00	93.5
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,492,800.00	1,492,800.00	900,498.87	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-06-0	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	720,000.00	205,400.00	28.5
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	550,000.00	394,710.00	71.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	235,000.00	235,000.00	17,130.00	7.3
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	246,000.00	446,000.00	228,300.00	51.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	460,000.00	630,000.00	331,994.60	52.7
	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	8,570,000.00	11,660,000.00	7,072,354.58	60.7
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,670,000.00	210,000.00	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	175,000.00	175,000.00	14,474.40	8.3
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,503,900.00	7,503,900.00	7,156,650.00	95.4
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	70,240.00	56.2
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,100.00	22.0
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	0.00	600,000.00	359,276.00	59.9
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,000.00	40,000.00	36,800.00	92.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	2,494.00	33.7
7-06-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	20,000.00	20,000.00	13,315.70	66.6
7-06-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,647,000.00	2,147,000.00	1,425,461.33	66.4
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	348,400.00	798,400.00	472,294.00	59.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,230,000.00	20,230,000.00	18,016,275.00	89.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,670,000.00	2,670,000.00	2,667,400.00	99.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,560,000.00	17,560,000.00	15,348,875.00	87.4
		資本開支 Despesas de capital	2,826,000.00	2,826,000.00	2,280,161.50	80.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,826,000.00	2,826,000.00	2,280,161.50	80.7
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	1,950.00	2.4
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,776,000.00	1,666,000.00	1,609,631.00	96.6
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	63,818.00	49.1
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	453,000.00	563,000.00	363,585.00	64.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	385,000.00	385,000.00	241,177.50	62.6
總開支 Total das despesas			162,941,300.00	162,941,300.00	142,228,411.57	87.3

地球物理氣象局
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	154,619,700.00	154,619,700.00	150,173,666.90	97.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	105,680,100.00	105,680,100.00	103,481,096.80	97.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,989,900.00	43,892,300.00	43,459,492.30	99.0
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,609,100.00	28,609,100.00	28,351,696.60	99.1
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,282,800.00	3,282,800.00	3,281,258.00	100.0
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,013,400.00	1,023,400.00	1,016,704.00	99.3
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,103,200.00	13,103,200.00	12,773,190.00	97.5
	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	225,600.00	112,800.00	112,800.00	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				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	2,100,000.00	1,662,472.40	79.2
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,279,400.00	3,279,400.00	3,109,881.20	94.8
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	46,500.00	184,600.00	184,590.10	100.0
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	314,100.00	670,000.00	667,008.60	99.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,136,900.00	6,136,900.00	5,952,080.00	97.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,231,300.00	2,350,000.00	2,268,500.00	96.5
	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	40,000.00	65,000.00	59,600.00	91.7
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	495,000.00	600,000.00	349,262.90	58.2
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	20,790.00	49.7
	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	166,600.00	174,800.00	160,230.70	91.7
	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)	54,000.00	54,000.00	51,540.00	95.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,112,000.00	44,112,000.00	42,212,253.72	95.7
	32-01	非耐用品 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	2,000.00	1,200.00	1,161.00	96.8
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	130,000.00	122,503.15	94.2
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	176,000.00	176,000.00	121,639.38	69.1
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	13,075.72	52.3
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	104,300.00	96,194.00	92.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-04-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	3,000.00	500.00	16.7
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	385,000.00	169,000.00	123,758.50	73.2
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	22,328.40	74.4
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	73,000.00	63,000.00	2,240.00	3.6
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,675,000.00	2,292,600.00	1,881,335.92	82.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,550,000.00	12,347,200.00	11,970,203.75	96.9
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,710,000.00	8,316,300.00	8,234,808.54	99.0
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,565,600.00	1,526,077.10	97.5
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	22,000.00	19,140.00	87.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	557,000.00	578,400.00	576,350.00	99.6
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	752,000.00	841,200.00	841,090.50	100.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,837,000.00	7,548,900.00	7,343,120.26	97.3
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	19,300.00	19,278.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	40,000.00	45,000.00	17,662.80	39.3
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,000.00	209,000.00	160,850.26	77.0
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	52,000.00	59,000.00	47,091.40	79.8
	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	1,535,000.00	520,300.00	502,458.84	96.6
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	950,000.00	1,003,800.00	903,240.00	90.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	25,500.00	23,043.60	90.4
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	86,520.00	57.7

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. %
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	7,792.19	97.4
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	368,000.00	2,480,600.00	2,399,856.60	96.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	23,000.00	9,300.00	6,203.10	66.7
7-04-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	728,000.00	644,218.75	88.5
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,643,000.00	4,301,700.00	4,195,953.33	97.5
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	278,000.00	261,800.00	243,158.63	92.9
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	85,000.00	75,000.00	59,400.00	79.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,827,600.00	4,827,600.00	4,480,316.38	92.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,680,000.00	3,680,000.00	3,594,700.52	97.7
	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	47,600.00	47,600.00	45,120.00	94.8
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	1,100,000.00	1,100,000.00	840,495.86	76.4
		資本開支 Despesas de capital	15,677,000.00	15,677,000.00	15,210,374.40	97.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,677,000.00	15,677,000.00	15,210,374.40	97.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,380,000.00	1,130,900.00	1,130,860.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	150,000.00	113,367.00	75.6
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,770,000.00	5,554,600.00	5,456,680.10	98.2
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	7,000.00	54,500.00	54,051.00	99.2
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,290,000.00	5,722,000.00	5,581,675.55	97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,170,000.00	3,060,000.00	2,873,740.75	93.9
總開支 Total das despesas			170,296,700.00	170,296,700.00	165,384,041.30	97.1

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	314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	274,900.00	274,900.00	209,433.00	76.2
	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	31-01-01-99-00	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	77,500.00	77,500.00	54,520.00	70.3
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	161,400.00	161,400.00	118,913.00	73.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,000.00	40,000.00	10,362.00	25.9
	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 consumível de secretaria	12,000.00	12,000.00	9,648.00	80.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	714.00	35.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8

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	391,549,600.00	392,249,600.00	366,949,214.69	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	321,113,200.00	321,813,200.00	305,939,128.10	95.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	94,455,100.00	92,755,100.00	89,615,726.40	96.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	109,424,200.00	108,474,200.00	106,161,259.30	97.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,078,500.00	11,628,500.00	11,096,531.30	95.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,130,200.00	3,130,200.00	2,886,489.40	92.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,382,800.00	4,982,800.00	4,724,097.50	94.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,037,700.00	5,937,700.00	5,584,175.50	94.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	38,859,500.00	38,559,500.00	36,842,930.80	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	688,200.00	688,200.00	688,080.00	100.0
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,579,200.00	1,579,200.00	1,421,906.60	90.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	402,900.00	402,900.00	402,446.40	99.9
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	733,200.00	733,200.00	733,200.00	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	258,600.00	268,600.00	61,450.00	22.9
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,044,100.00	6,044,100.00	4,491,930.00	74.3
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	5,234,000.00	3,274,000.00	3,053,856.00	93.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,678,500.00	15,178,500.00	12,140,644.10	80.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	651,000.00	1,331,000.00	1,160,835.00	87.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	691,900.00	491,900.00	293,202.50	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,792,300.00	15,892,300.00	15,645,360.00	98.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,674,900.00	6,524,900.00	6,203,080.00	95.1
	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	117,500.00	117,500.00	40,450.00	34.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	967,000.00	967,000.00	435,359.70	45.0

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	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,500.00	26,500.00	416.60	1.6
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	132,600.00	132,600.00	68,505.00	51.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,500.00	66,500.00	2,770.00	4.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,309,400.00	1,109,400.00	942,187.60	84.9
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	341,800.00	1,211,800.00	955,398.40	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)	248,700.00	248,700.00	230,440.00	92.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	66,173,400.00	66,173,400.00	57,327,411.89	86.6
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	159,000.00	159,000.00	127,769.17	80.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,137,500.00	3,237,500.00	3,091,057.28	95.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	240,000.00	320,000.00	296,002.75	92.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	681,500.00	571,500.00	488,318.00	85.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,220,000.00	1,277,600.00	867,342.20	67.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	330,000.00	210,000.00	155,590.94	74.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,500.00	48,000.00	22,000.00	45.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	178,000.00	248,000.00	193,470.44	78.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,982,200.00	11,114,200.00	10,277,414.36	92.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,149,700.00	12,327,200.00	11,767,332.32	95.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,761,000.00	4,861,000.00	4,200,718.00	86.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	130,000.00	130,000.00	112,540.60	86.6
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,523,100.00	1,423,100.00	1,206,827.01	84.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,171,000.00	5,451,000.00	5,057,032.27	92.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,494,000.00	2,874,000.00	2,437,260.17	84.8
	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	6,600.00	6,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	893,000.00	423,000.00	148,003.00	35.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	206,000.00	106,000.00	20,211.00	19.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	235,500.00	695,500.00	522,389.30	75.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	803,000.00	903,000.00	673,105.40	74.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	344,400.00	524,400.00	357,105.10	68.1
	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	5,366,000.00	5,166,000.00	4,581,183.20	88.7
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,385,000.00	1,385,000.00	806,163.00	58.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,950,800.00	2,400,800.00	1,999,316.88	83.3
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	750,000.00	450,000.00	360,750.00	80.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	1,840,000.00	1,664,870.40	90.5
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	400,000.00	346,029.41	86.5
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	526,500.00	248,900.00	108,400.00	43.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	6,134.79	20.4
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	890,000.00	890,000.00	771,509.83	86.7
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,750,000.00	2,090,729.00	76.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	35,500.00	14,682.35	41.4
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	30,000.00	80,000.00	12,285.70	15.4
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,129,000.00	2,987,000.00	2,041,181.00	68.3
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	126,000.00	586,000.00	497,687.02	84.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,263,000.00	4,263,000.00	3,682,674.70	86.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,483,000.00	3,483,000.00	3,480,000.00	99.9
	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	780,000.00	780,000.00	202,674.70	26.0
		資本開支 Despesas de capital	5,783,000.00	5,783,000.00	5,336,057.80	92.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,783,000.00	5,783,000.00	5,336,057.80	92.3
	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	0.00	399,800.00	399,800.00	100.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	330,000.00	330,000.00	255,493.00	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. %
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,136,000.00	2,446,000.00	2,417,829.00	98.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	52,000.00	52,000.00	31,263.10	60.1
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	150,000.00	92,568.00	61.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	598,000.00	528,000.00	458,026.20	86.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,367,000.00	1,877,200.00	1,681,078.50	89.6
總開支 Total das despesas			397,332,600.00	398,032,600.00	372,285,272.49	93.5

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	87,413,400.00	86,713,400.00	82,511,053.90	95.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	87,413,400.00	86,713,400.00	82,511,053.90	95.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,304,200.00	52,254,200.00	51,769,593.90	99.1
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,990,300.00	2,690,300.00	2,497,423.30	92.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	859,300.00	859,300.00	830,208.00	96.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,414,300.00	10,114,300.00	9,662,965.00	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	723,100.00	723,100.00	721,920.00	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				
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	441,200.00	171,200.00	125,396.00	73.2
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,056,500.00	7,276,500.00	5,902,586.40	81.1
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	424,500.00	1,424,500.00	756,271.30	53.1
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	375,900.00	625,900.00	403,980.10	64.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,373,000.00	4,073,000.00	3,996,880.00	98.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,514,500.00	1,414,500.00	1,157,140.00	81.8
	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	90,000.00	90,000.00	666.70	0.7
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	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	67,800.00	67,800.00	25,380.00	37.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	448,000.00	448,000.00	378,540.00	84.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	392,500.00	392,500.00	342,842.50	87.3
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,898,300.00	4,048,300.00	3,939,260.70	97.3
總開支 Total das despesas			87,413,400.00	86,713,400.00	82,511,053.90	95.2

法務局-法律及司法培訓中心
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária

組織分類: 216003
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	3,714,800.00	3,714,800.00	3,330,383.50	89.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,714,800.00	3,714,800.00	3,330,383.50	89.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,165,900.00	2,165,900.00	2,165,760.00	100.0
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	112,800.00	112,800.00	112,800.00	100.0
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	410,900.00	410,900.00	379,760.00	92.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	676,800.00	676,800.00	549,900.00	81.3
	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				
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,000.00	62,000.00	15,510.00	25.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	32,100.00	32,100.00	11,280.00	35.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	119,000.00	119,000.00	5,133.50	4.3
3-03-0	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
		總開支 Total das despesas	3,714,800.00	3,714,800.00	3,330,383.50	89.7

警察總局-部門預算
Serviços de Polícia Unitários - Orçamento do Serviço

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	54,793,000.00	58,637,370.00	55,842,154.05	95.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	47,330,700.00	51,121,070.00	48,957,389.84	95.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	29,859,000.00	29,399,000.00	28,899,851.50	98.3
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,490,400.00	6,168,460.00	5,916,125.00	95.9
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,142,500.00	1,173,580.00	1,104,105.30	94.1
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	617,800.00	736,930.00	721,550.20	97.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,935,500.00	6,449,680.00	6,265,568.70	97.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,400.00	221,100.00	214,163.30	96.9
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	1,241,700.00	1,241,700.00	1,027,847.20	82.8
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	354,400.00	354,400.00	354,152.40	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				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	36,200.00	36,200.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	219,000.00	319,000.00	138,310.50	43.4
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	509,900.00	509,900.00	286,196.00	56.1
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	99,200.00	99,200.00	62,196.60	62.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,030,900.00	2,279,060.00	2,218,400.00	97.3
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	710,700.00	855,460.00	805,190.00	94.1
	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	70,000.00	120,000.00	98,550.00	82.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	453,400.00	763,400.00	552,185.40	72.3
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	9,000.00	3,847.90	42.8
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,600.00	17,600.00	4,095.00	23.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	90,000.00	69,615.00	77.4
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	254,100.00	254,100.00	193,059.84	76.0

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	23,300.00	22,380.00	96.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,442,300.00	7,496,300.00	6,864,764.21	91.6
	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	120,000.00	160,000.00	149,235.64	93.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	262,000.00	289,000.00	278,858.30	96.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	251,800.00	276,800.00	268,006.56	96.8
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	159,500.00	139,500.00	135,082.00	96.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	166,000.00	173,000.00	171,730.00	99.3
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	30,000.00	27,566.20	91.9
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	120,000.00	106,155.70	88.5
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	142,200.00	175,200.00	153,444.80	87.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	948,000.00	948,000.00	732,403.26	77.3
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	849,900.00	665,900.00	653,372.79	98.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	500,000.00	457,090.00	91.4
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	2,570.00	42.8
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	166,200.00	141,200.00	136,920.00	97.0
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	973,000.00	973,000.00	972,918.00	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	521,000.00	471,000.00	419,590.38	89.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
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	2,000.00	2,000.00	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	10,000.00	10,000.00	9,600.00	96.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	24,000.00	24,000.00	17,661.20	73.6
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	27,000.00	27,000.00	8,703.00	32.2
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	878,000.00	1,028,000.00	938,074.40	91.3
	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	928,000.00	913,000.00	907,710.20	99.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	36,000.00	16,000.00	2,842.00	17.8
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	5,000.00	3,892.31	77.8

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. %
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	164,000.00	163,200.00	99.5
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	400.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	94,000.00	63,000.00	61,575.00	97.7
2-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	41,000.00	34,000.00	28,392.97	83.5
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	52,700.00	132,700.00	57,769.50	43.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	0.00	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				
2-01-0	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	678,000.00	678,000.00	653,724.20	96.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	678,000.00	678,000.00	653,724.20	96.4
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	0.00	13,000.00	13,000.00	100.0
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	17,000.00	4,479.00	26.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	48,000.00	59,000.00	58,940.00	99.9
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	357,000.00	327,000.00	320,153.00	97.9
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	35,000.00	29,000.00	28,895.00	99.6
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,000.00	63,000.00	62,892.20	99.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	185,000.00	170,000.00	165,365.00	97.3
總開支 Total das despesas			55,471,000.00	59,315,370.00	56,495,878.25	95.2

警察總局-金融情報辦公室
Serviços de Polícia Unitários - Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 217002
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	28,388,352.00	27,151,257.14	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	25,574,408.00	24,683,374.50	96.5
	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	0.00	1,985,420.00	1,985,280.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	15,797,754.00	15,623,975.00	98.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	648,974.00	622,342.70	95.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	3,301,020.00	3,291,253.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	310,200.00	310,200.00	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	0.00	17,000.00	8,460.00	49.8
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	381,100.00	232,605.20	61.0
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	97,400.00	97,355.70	100.0
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	45,400.00	32,555.60	71.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	0.00	1,286,080.00	1,282,160.00	99.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	0.00	477,420.00	427,280.00	89.5
	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	0.00	51,700.00	38,550.00	74.6
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	812,300.00	434,697.30	53.5
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	16,600.00	1,732.90	10.4
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	0.00	270,700.00	256,345.00	94.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	17,900.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	33,900.00	15,361.80	45.3
	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)	0.00	23,540.00	23,220.00	98.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	2,813,944.00	2,467,882.64	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. %
	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	0.00	13,500.00	11,641.26	86.2
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	114,200.00	109,869.72	96.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	35,800.00	18,584.96	51.9
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	9,600.00	4,105.00	42.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	0.00	2,300.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	5,000.00	2,100.00	42.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	15,800.00	7,412.00	46.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	35,000.00	28,617.00	81.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	9,000.00	7,956.60	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				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	145,700.00	82,081.00	56.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	675,400.00	592,862.26	87.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	147,500.00	118,030.00	80.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	54,000.00	52,740.00	97.7
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	475,298.00	475,222.00	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	158,926.00	121,734.50	76.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	14,500.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	15,600.00	14,865.00	95.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	25,600.00	8,402.40	32.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	7,500.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	30,000.00	6,684.93	22.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	449,800.00	444,311.40	98.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	9,600.00	9,570.46	99.7
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	3,920.00	1,542.63	39.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	180,500.00	175,907.50	97.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	3,800.00	3,247.78	85.5
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	10,100.00	4,887.00	48.4

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. %
1-01-2	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	166,000.00	165,507.24	99.7
		資本開支 Despesas de capital	0.00	796,300.00	781,410.00	98.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	796,300.00	781,410.00	98.1
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	591,800.00	591,196.00	99.9
	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	4,000.00	0.00	0.0
	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	20,000.00	16,620.00	83.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	180,500.00	173,594.00	96.2
總開支 Total das despesas			0.00	29,184,652.00	27,932,667.14	95.7

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

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	2,785,682,700.00	2,933,900,700.00	2,826,164,728.73	96.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	437,313,700.00	437,313,700.00	426,749,006.00	97.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,371,600.00	26,371,600.00	25,779,045.70	97.8
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	276,370,200.00	273,163,200.00	270,310,992.40	99.0
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	7,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	795,200.00	795,200.00	783,960.00	98.6
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,489,500.00	2,489,500.00	2,428,403.70	97.5
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,056,800.00	13,056,800.00	12,529,476.20	96.0
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	54,633,700.00	53,733,700.00	52,928,138.70	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,541,000.00	2,541,000.00	2,174,270.10	85.6
	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				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	464,900.00	464,900.00	281,880.00	60.6
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	764,400.00	764,400.00	261,725.00	34.2
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,106,400.00	15,906,400.00	15,108,030.80	95.0
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	764,400.00	764,400.00	655,476.30	85.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,239,600.00	1,239,600.00	951,383.30	76.7
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,136,300.00	1,636,300.00	1,209,571.40	73.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,373,700.00	26,973,700.00	26,583,200.00	98.6
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,528,000.00	11,628,000.00	11,406,070.00	98.1
	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	280,000.00	280,000.00	111,350.00	39.8
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,529,300.00	1,529,300.00	445,885.00	29.2
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	5,282.40	10.6
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	516,500.00	516,500.00	130,815.00	25.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,499,800.00	2,499,800.00	2,058,560.00	82.3

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. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	119,892.50	40.0
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	72,400.00	172,400.00	97,577.50	56.6
	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)	430,000.00	430,000.00	388,020.00	90.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	319,805,000.00	373,985,000.00	312,058,178.97	83.4
	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	260,000.00	260,000.00	243,306.74	93.6
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,435,000.00	3,435,000.00	2,726,696.10	79.4
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	455,000.00	455,000.00	313,128.00	68.8
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	275,000.00	105,000.00	78,375.00	74.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	12,880.00	64.4
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	535,000.00	835,000.00	671,620.00	80.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	182,162.40	60.7
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,100.00	60,100.00	16,934.80	28.2
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	6,951,000.00	5,901,000.00	4,962,597.02	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				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,175,700.00	47,725,700.00	32,098,782.02	67.3
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	64,739,000.00	61,824,000.00	59,025,645.00	95.5
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,843,500.00	57,043,500.00	38,611,561.51	67.7
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,142,200.00	1,452,200.00	782,202.62	53.9
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,366,000.00	3,956,000.00	3,595,927.90	90.9
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	72,156,200.00	134,096,200.00	123,516,429.41	92.1
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,207,900.00	20,462,900.00	17,561,467.23	85.8
	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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,248,000.00	928,000.00	471,754.01	50.8
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	35,000.00	24,618.00	70.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	107,400.00	107,400.00	41,942.40	39.1

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. %
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,120,000.00	3,120,000.00	1,676,361.40	53.7
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	425,000.00	465,000.00	198,362.90	42.7
	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	1,070,000.00	2,420,000.00	1,754,029.80	72.5
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	390,000.00	130,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,683,000.00	1,353,000.00	801,364.20	59.2
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,500,000.00	1,850,000.00	1,462,272.00	79.0
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	311,000.00	311,000.00	249,400.00	80.2
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	41,800.00	41,800.00	6,960.00	16.7
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	114,000.00	114,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,050,000.00	8,900,000.00	7,144,533.00	80.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	355.00	1.8
8-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	850,000.00	850,000.00	516,208.51	60.7
8-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	16,952,000.00	14,272,000.00	12,530,280.00	87.8
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	838,000.00	938,000.00	779,222.00	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	800.00	4.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	116,149,000.00	121,849,000.00	90,524,126.85	74.3
	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	27,000,000.00	37,700,000.00	20,053,541.45	53.2
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	82,149,000.00	77,149,000.00	67,350,781.40	87.3
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	7,000,000.00	7,000,000.00	3,119,804.00	44.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,912,415,000.00	2,000,753,000.00	1,996,833,416.91	99.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	669,540,000.00	665,625,000.00	99.4
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000,000.00	910,000,000.00	909,995,416.91	100.0
	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	1,415,000.00	1,553,000.00	1,553,000.00	100.0
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	419,660,000.00	419,660,000.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	43,191,700.00	43,191,700.00	34,436,909.70	79.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,191,700.00	43,191,700.00	34,436,909.70	79.7
	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	1,550,000.00	1,200,000.00	719,500.00	60.0
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	16,000.00	5,900.00	36.9
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	19,150,000.00	17,500,000.00	14,196,303.00	81.1
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	23,660.00	7.9
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,795,900.00	14,795,900.00	12,183,964.30	82.3
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,800.00	14,800.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	255,000.00	163,845.00	64.3
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	910,000.00	910,000.00	442,514.00	48.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,300,000.00	8,200,000.00	6,701,223.40	81.7
總開支 Total das despesas			2,828,874,400.00	2,977,092,400.00	2,860,601,638.43	96.1

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	1,124,511,700.00	1,124,511,700.00	973,470,306.48	86.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	256,645,800.00	256,645,800.00	251,762,059.40	98.1
	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	38,514,700.00	36,684,700.00	35,800,201.70	97.6
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	145,598,300.00	144,698,300.00	143,181,611.70	99.0
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,280.00	100.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,053,900.00	1,053,900.00	1,049,572.70	99.6
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,805,600.00	6,805,600.00	6,605,254.30	97.1
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,037,600.00	32,037,600.00	31,586,115.00	98.6
	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	1,297,200.00	1,297,200.00	1,230,616.60	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				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	93,000.00	137,440.00	60,160.00	43.8
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,301,100.00	8,851,100.00	8,373,517.90	94.6
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	301,000.00	651,000.00	359,965.20	55.3
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,500.00	716,500.00	539,921.80	75.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,355,900.00	14,910,460.00	14,664,000.00	98.3
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,429,800.00	5,429,800.00	5,327,650.00	98.1
	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	70,000.00	70,000.00	39,950.00	57.1
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	136,535.20	45.5
8-10-1	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	101.80	10.2
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	103,300.00	133,300.00	89,745.00	67.3
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	741,500.00	741,500.00	609,130.50	82.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	240,000.00	240,000.00	221,730.00	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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	72,362,400.00	72,362,400.00	62,953,138.22	87.0
	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	50,000.00	10,000.00	2,478.00	24.8
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	168,747.88	84.4
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	456,000.00	625,000.00	580,134.24	92.8
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	147,000.00	182,000.00	152,220.70	83.6
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	140,000.00	140,000.00	102,237.00	73.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-10-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	1,594.00	15.9
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	466,000.00	598,000.00	586,805.85	98.1
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	635,000.00	3,310,000.00	3,285,401.35	99.3
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	18,943.30	54.1
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	225,000.00	261,000.00	220,946.14	84.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,262,700.00	10,440,700.00	7,850,391.25	75.2
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,182,000.00	1,000,310.00	993,820.00	99.4
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,550,000.00	2,200,000.00	1,572,192.64	71.5
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	505,000.00	87,301.18	17.3
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,405,000.00	1,405,000.00	776,730.00	55.3
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,895,600.00	8,790,600.00	7,992,014.18	90.9
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,265,000.00	1,341,800.00	1,050,342.74	78.3
	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	3,000.00	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	1,000.00	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	1,115,000.00	645,000.00	518,342.30	80.4
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	70,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	180,000.00	180,000.00	61,386.70	34.1
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,218,500.00	1,030,250.00	802,396.00	77.9
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,000.00	303,000.00	167,220.10	55.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,595,000.00	3,928,000.00	3,897,359.36	99.2

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. %
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,100,000.00	1,970,000.00	1,879,936.30	95.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	119,000.00	209,000.00	86,000.00	41.1
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	15,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	105,000.00	63,700.00	60.7
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	110,000.00	104,780.00	95.3
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,300.00	8,300.00	2,440.00	29.4
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	425,000.00	275,000.00	189,228.00	68.8
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	24,209,300.00	18,980,590.00	17,437,920.50	91.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	32,000.00	4,006.00	12.5
8-10-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	88,000.00	99,000.00	87,302.13	88.2
8-10-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,785,000.00	3,499,450.00	3,058,766.90	87.4
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,756,000.00	9,494,000.00	8,816,700.48	92.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	350,000.00	350,000.00	333,000.00	95.1
8-10-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	400.00	353.00	88.3
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	795,488,500.00	795,488,500.00	658,745,108.86	82.8
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	196,268,800.00	206,268,800.00	190,257,751.15	92.2
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	599,036,900.00	589,036,900.00	468,417,757.71	79.5
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	182,800.00	182,800.00	69,600.00	38.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	15,000.00	15,000.00	10,000.00	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				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
		資本開支 Despesas de capital	54,464,000.00	54,464,000.00	51,180,562.20	94.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,464,000.00	54,464,000.00	51,180,562.20	94.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,880,000.00	3,380,000.00	2,065,159.00	61.1
	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	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	100,000.00	31,660.00	31.7

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. %
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	6,190.00	20.6
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,200,000.00	780,000.00	730,014.00	93.6
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	370,000.00	584,695.00	332,105.00	56.8
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	46,407,000.00	44,812,305.00	43,239,334.20	96.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	297,000.00	697,000.00	696,100.00	99.9
總開支 Total das despesas			1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	1,024,650,868.68	86.9

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados

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	26,312,700.00	26,312,700.00	17,509,391.91	66.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	21,722,700.00	21,722,700.00	15,789,086.90	72.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,020,900.00	1,020,900.00	824,693.30	80.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,752,800.00	10,752,800.00	8,418,969.90	78.3
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,883,900.00	1,883,900.00	1,261,793.40	67.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	181,600.00	181,600.00	126,837.30	69.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	299,400.00	299,400.00	261,821.10	87.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,301,700.00	2,301,700.00	1,134,230.00	49.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,876,400.00	2,876,400.00	2,082,100.00	72.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	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	164,600.00	70,000.00	30,520.00	43.6
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	302,400.00	372,400.00	332,009.70	89.2
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	14,200.00	14,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,083,000.00	1,083,000.00	849,760.00	78.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	530,300.00	530,300.00	379,760.00	71.6
	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	12,500.00	22,500.00	6,400.00	28.4
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	220,800.00	47,882.00	21.7
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	6,000.00	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	19,900.00	19,900.00	9,870.00	49.6
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	51,700.00	51,700.00	11,700.20	22.6
	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)	15,200.00	15,200.00	10,740.00	70.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,590,000.00	4,590,000.00	1,720,305.01	37.5

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. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	37,800.00	117,800.00	114,493.30	97.2
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	29,000.00	29,000.00	16,015.00	55.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	5,000.00	560.00	11.2
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	9,952.10	99.5
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	12,000.00	6,021.20	50.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,500.00	350,500.00	161,624.04	46.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,080,600.00	1,080,600.00	445,728.40	41.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,000.00	240,000.00	153,285.18	63.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	725.40	60.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	126,000.00	76,000.00	30,960.00	40.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	300,000.00	170,000.00	122,727.00	72.2
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	38,512.13	36.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	42,000.00	42,000.00	19,700.00	46.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	17,500.00	27,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	560.00	5.6
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	80,000.00	7,316.20	9.1
	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	352,000.00	247,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,590,000.00	410,000.00	137,000.00	33.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	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. %
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	6,000.00	6,000.00	427.75	7.1
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	182,400.00	782,400.00	453,782.11	58.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	915.20	0.3
		資本開支 Despesas de capital	691,000.00	691,000.00	71,393.50	10.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	691,000.00	691,000.00	71,393.50	10.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	19,880.00	99.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	300,000.00	45,808.50	15.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	5,705.00	57.1
1-01-3	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				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			27,003,700.00	27,003,700.00	17,580,785.41	65.1

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	7,645,200.00	7,645,200.00	5,592,563.78	73.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,480,700.00	5,480,700.00	4,966,997.40	90.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,319,800.00	5,319,800.00	4,953,565.00	93.1
	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				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	77,500.00	77,500.00	5,746.50	7.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	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	14,400.00	14,400.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	31,000.00	31,000.00	4,805.90	15.5
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	0.00	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)	3,000.00	3,000.00	2,880.00	96.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,164,500.00	2,164,500.00	625,566.38	28.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	2,747.95	13.7
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	87,500.00	87,500.00	44,252.60	50.6
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	9,750.10	54.2
4-01-0	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
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,000.00	18,000.00	2,767.50	15.4
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	1,357.48	4.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	22,293.30	5.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	35,000.00	35,000.00	4,627.00	13.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	230,000.00	230,000.00	113,995.52	49.6
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	125,000.00	125,000.00	84,930.50	67.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	400,000.00	264,441.25	66.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	65,000.00	65,000.00	37,813.88	58.2

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. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	55,000.00	55,000.00	3,777.00	6.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,000.00	8,000.00	5,940.00	74.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	30,000.00	30,000.00	3,199.70	10.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	80.00	0.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	21,016.00	5.8
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	2,576.60	17.2
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	530,000.00	530,000.00	20,615.00	3.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	530,000.00	530,000.00	20,615.00	3.9
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	130,000.00	130,000.00	20,615.00	15.9
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,175,200.00	8,175,200.00	5,613,178.78	68.7

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	2,501,800.00	2,501,800.00	1,626,336.60	65.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,249,800.00	1,249,800.00	1,171,992.00	93.8
	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	868,900.00	868,900.00	868,560.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	67,800.00	67,800.00	67,680.00	99.8
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	157,000.00	157,000.00	156,040.00	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				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	74,500.00	74,500.00	27,072.00	36.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	45,100.00	45,100.00	41,360.00	91.7
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	11,400.00	11,400.00	11,280.00	98.9
	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	5,500.00	5,500.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,100.00	15,100.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,252,000.00	1,252,000.00	454,344.60	36.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	1,954.00	19.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	1,633.70	20.4
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	1,574.40	13.1
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	277.16	2.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	779.76	0.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	5,478.00	11.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,000.00	26,000.00	16,675.53	64.1
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	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. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	144,000.00	144,000.00	42,657.00	29.6
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	250,000.00	177,741.25	71.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	22,153.80	44.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,000.00	7,000.00	3,120.00	44.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	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				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,000.00	10,000.00	300.00	3.0
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	480,000.00	480,000.00	180,000.00	37.5
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	243,200.00	243,200.00	1,040.00	0.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	243,200.00	243,200.00	1,040.00	0.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	1,040.00	2.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,200.00	3,200.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,745,000.00	2,745,000.00	1,627,376.60	59.3

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	70,641,100.00	70,641,100.00	60,872,090.06	86.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,445,100.00	54,445,100.00	51,834,550.50	95.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,207,200.00	11,207,200.00	11,184,120.00	99.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,553,700.00	20,553,700.00	20,363,079.60	99.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,011,600.00	6,011,600.00	6,000,960.00	99.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	289,000.00	289,000.00	248,160.00	85.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,301,400.00	1,301,400.00	1,208,650.90	92.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,848,600.00	6,848,600.00	6,531,120.00	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	226,200.00	226,200.00	225,600.00	99.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,200.00	226,200.00	225,600.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,300.00	103,300.00	50,760.00	49.1
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,582,500.00	2,582,500.00	1,734,893.70	67.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	101,000.00	80,544.80	79.7
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	103,300.00	103,300.00	6,580.00	6.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	2,613,500.00	2,613,500.00	2,556,800.00	97.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	1,435,900.00	1,435,900.00	1,314,070.00	91.5
	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	90,000.00	90,000.00	14,700.00	16.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	499,000.00	49,044.60	9.8
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	26.90	0.3
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	82,700.00	82,700.00	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	100,000.00	100,000.00	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	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. %
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)	50,000.00	50,000.00	39,840.00	79.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,196,000.00	16,196,000.00	9,037,539.56	55.8
	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	60,000.00	52,085.11	86.8
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	280,000.00	280,000.00	198,091.64	70.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	62,000.00	62,000.00	28,415.72	45.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	26,000.00	26,000.00	12,370.00	47.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	295,250.00	29.5
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	2,845.00	47.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	270,000.00	270,000.00	130,696.98	48.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,005,000.00	1,905,000.00	963,086.95	50.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	700,000.00	651,630.63	93.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	490,000.00	452,798.00	92.4
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	400,000.00	377,464.00	94.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	500,000.00	395,280.00	79.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	164,855.09	68.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	260,000.00	260,000.00	22,200.00	8.5
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	230,000.00	68,400.00	29.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	250,000.00	250,000.00	15,840.60	6.3
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	32,210.00	40.3
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	420,000.00	420,000.00	376,875.20	89.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,030,000.00	5,030,000.00	4,125,226.00	82.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	950,000.00	750,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	12,240.00	5.1
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,480,000.00	880,000.00	109,950.00	12.5

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. %
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	25,628.00	51.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,180.00	23.6
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	500,000.00	500,000.00	111,790.00	22.4
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,200,000.00	1,000,000.00	240,600.00	24.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	3,550.00	11.8
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	20,000.00	20,000.00	10,346.63	51.7
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	240,000.00	290,000.00	146,634.01	50.6
		資本開支 Despesas de capital	950,000.00	950,000.00	327,274.90	34.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	950,000.00	327,274.90	34.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	1,005.00	1.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	390,000.00	390,000.00	256,988.00	65.9
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	4,566.90	11.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	2,430.00	2.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	160,000.00	160,000.00	12,085.00	7.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	160,000.00	160,000.00	50,200.00	31.4
總開支 Total das despesas			71,591,100.00	71,591,100.00	61,199,364.96	85.5

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	288,822,100.00	288,822,100.00	255,958,872.88	88.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	220,522,000.00	220,522,000.00	204,618,018.50	92.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,250,300.00	86,050,300.00	80,639,991.10	93.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	68,588,600.00	68,588,600.00	66,795,801.40	97.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	829,500.00	829,500.00	829,080.00	99.9
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,451,700.00	6,451,700.00	5,118,765.90	79.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,419,500.00	3,419,500.00	3,148,688.70	92.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,362,400.00	28,362,400.00	26,506,081.00	93.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,184,400.00	1,184,400.00	1,010,343.20	85.3
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	676,800.00	676,800.00	668,183.30	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	794,300.00	794,300.00	109,040.00	13.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,479,200.00	2,479,200.00	1,923,359.60	77.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	895,000.00	895,000.00	489,438.90	54.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	929,700.00	1,529,700.00	1,204,721.20	78.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,189,100.00	12,189,100.00	11,644,720.00	95.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,545,100.00	4,145,100.00	3,411,150.00	82.3
	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	150,000.00	84,250.00	56.2
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,100,000.00	2,100,000.00	565,420.70	26.9
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	15,000.00	250.00	1.7
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	103,300.00	103,300.00	45,120.00	43.7
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	106,700.00	106,700.00	95,730.00	89.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	63,000.00	63,000.00	53,900.00	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. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	22,067.50	27.6
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	155,000.00	155,000.00	131,976.00	85.1
	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)	138,400.00	138,400.00	119,940.00	86.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,310,100.00	67,310,100.00	50,521,990.38	75.1
	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	100,000.00	130,000.00	87,759.08	67.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,300,000.00	1,300,000.00	1,064,906.56	81.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	134,000.00	134,000.00	77,982.20	58.2
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	138,000.00	138,000.00	64,542.00	46.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,857,000.00	3,297,000.00	2,066,660.00	62.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	26,492.00	26.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,000.00	48,000.00	8,724.00	18.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	213,300.00	213,300.00	173,874.44	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				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,789,400.00	3,789,400.00	1,873,743.75	49.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,998,000.00	3,998,000.00	3,185,424.26	79.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,437,000.00	2,437,000.00	1,660,576.70	68.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	53,000.00	53,000.00	19,352.30	36.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	870,000.00	795,000.00	646,156.00	81.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,684,000.00	2,484,000.00	2,187,891.40	88.1
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,208,600.00	2,208,600.00	1,492,611.32	67.6
	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	10,000.00	728.00	7.3
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	5,000.00	5,000.00	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	604,000.00	604,000.00	36,063.71	6.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	332,000.00	332,000.00	133,210.00	40.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	723,000.00	723,000.00	115,468.30	16.0

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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	588,500.00	588,500.00	224,535.00	38.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	619,000.00	619,000.00	203,934.26	32.9
	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	18,678,000.00	18,678,000.00	15,513,847.40	83.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	420,000.00	670,000.00	122,600.00	18.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	132,000.00	132,000.00	6,208.72	4.7
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,230,000.00	1,230,000.00	174,107.51	14.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	84,480.00	46.9
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,100.00	21,100.00	10,090.03	47.8
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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,395,000.00	1,365,000.00	364,584.40	26.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,200.00	25,200.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	51,000.00	51,000.00	23,917.95	46.9
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,700,000.00	2,700,000.00	1,358,210.00	50.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,711,000.00	15,711,000.00	15,410,103.27	98.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	33,498.60	33.5
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,510,000.00	2,070,000.00	2,069,707.22	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	990,000.00	990,000.00	818,864.00	82.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	650,000.00	650,000.00	495,900.00	76.3
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	340,000.00	340,000.00	322,964.00	95.0
		資本開支 Despesas de capital	2,664,600.00	2,664,600.00	2,124,916.10	79.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,664,600.00	2,664,600.00	2,124,916.10	79.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	36,504.00	22.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,650,000.00	1,750,000.00	1,699,136.00	97.1

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. %
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,600.00	19,600.00	982.10	5.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	70,000.00	19,841.00	28.3
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	195,000.00	195,000.00	63,620.00	32.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	520,000.00	420,000.00	304,833.00	72.6
總開支 Total das despesas			291,486,700.00	291,486,700.00	258,083,788.98	88.5

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類: 227001
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	385,164,300.00	385,164,300.00	347,502,094.49	90.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	321,982,000.00	321,982,000.00	308,146,654.50	95.7
	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	67,908,100.00	67,908,100.00	61,675,651.70	90.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	160,328,200.00	160,328,200.00	159,133,394.60	99.3
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,392,400.00	2,532,400.00	2,461,910.20	97.2
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,619,400.00	5,619,400.00	5,344,049.60	95.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,287,600.00	7,287,600.00	7,048,606.60	96.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,575,000.00	40,575,000.00	39,756,990.90	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,071,600.00	1,011,600.00	451,200.00	44.6
	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	922,700.00	922,700.00	444,380.00	48.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,000.00	26,000.00	11,691.70	45.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,030,000.00	4,850,000.00	3,761,996.50	77.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	664,000.00	664,000.00	286,064.80	43.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,064,000.00	1,064,000.00	659,020.60	61.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	19,533,200.00	19,393,200.00	18,525,520.00	95.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,220,000.00	8,220,000.00	7,656,580.00	93.1
	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	200,000.00	200,000.00	5,000.00	2.5
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	12,106.30	4.8
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	225,600.00	285,600.00	247,375.00	86.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	130,200.00	130,200.00	124,510.00	95.6
	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	100,000.00	100,000.00	64,575.00	64.6

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. %
8-01-0	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	200,000.00	380,000.00	248,031.00	65.3
	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)	234,000.00	234,000.00	228,000.00	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	59,182,300.00	59,182,300.00	35,701,160.19	60.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	85,393.14	85.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,500,000.00	1,500,000.00	908,717.95	60.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	50,449.00	63.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	58,128.00	29.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	1,280.00	25.6
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	60,060.00	60.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	130,000.00	89,455.10	68.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,500.00	7,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	150,000.00	84,204.20	56.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,146,900.00	14,546,900.00	9,050,610.91	62.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,115,000.00	4,115,000.00	2,723,876.00	66.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,500,000.00	3,620,970.00	80.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	69,026.63	69.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	900,000.00	559,800.00	62.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,480,000.00	2,480,000.00	2,195,404.75	88.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,400,000.00	1,241,089.94	88.6
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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	5,000.00	5,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	85,000.00	85,000.00	64,980.00	76.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	50,000.00	50,000.00	880.00	1.8
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	800,000.00	199,700.00	25.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	140,000.00	140,000.00	8,017.10	5.7

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. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,310,000.00	3,310,000.00	2,266,754.00	68.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	257,950.00	51.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	980.00	9.8
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	500,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,861,000.00	9,661,000.00	3,184,970.00	33.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	145.00	0.7
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	80,000.00	80,000.00	55,011.47	68.8
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	11,841,900.00	11,841,900.00	7,809,650.00	65.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	1,800,000.00	1,053,657.00	58.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	4,000,000.00	4,000,000.00	3,654,279.80	91.4
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	4,000,000.00	4,000,000.00	3,654,279.80	91.4
		資本開支 Despesas de capital	5,880,000.00	5,880,000.00	3,407,150.20	57.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,880,000.00	5,880,000.00	3,407,150.20	57.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	900,000.00	900,000.00	836,000.00	92.9
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	680,000.00	680,000.00	74,510.00	11.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,800,000.00	2,800,000.00	1,455,575.60	52.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	200,000.00	1,131.60	0.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	400,000.00	276,715.00	69.2
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	133,850.00	66.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	700,000.00	629,368.00	89.9
總開支 Total das despesas			391,044,300.00	391,044,300.00	350,909,244.69	89.7

公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: 228001
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	185,023,300.00	185,023,300.00	173,891,014.41	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	146,650,800.00	146,650,800.00	138,800,077.10	94.6
	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	28,946,900.00	28,446,900.00	24,920,998.10	87.6
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	77,480,200.00	76,250,600.00	75,086,472.50	98.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	999,700.00	999,700.00	999,032.00	99.9
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,157,000.00	1,157,000.00	1,106,440.90	95.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,714,600.00	3,714,600.00	3,597,139.60	96.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	18,118,300.00	18,118,300.00	17,709,208.30	97.7
	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	338,400.00	338,400.00	338,400.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,148,600.00	3,348,600.00	2,610,319.30	78.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	485,500.00	485,500.00	307,613.90	63.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	258,300.00	458,300.00	308,445.90	67.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	8,437,500.00	8,437,500.00	7,802,000.00	92.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,938,800.00	3,938,800.00	3,436,340.00	87.2
	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	60,000.00	60,000.00	18,550.00	30.9
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	66,518.00	44.3
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	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	114,600.00	114,600.00	64,725.00	56.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	29,600.00	29,575.00	99.9
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	165,300.00	465,300.00	291,738.60	62.7
	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)	116,700.00	116,700.00	106,560.00	91.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,366,000.00	12,366,000.00	9,099,192.57	73.6
	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	40,000.00	40,000.00	28,601.36	71.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,550,000.00	1,071,000.00	639,123.35	59.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	79,970.30	100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	165,000.00	158,211.00	95.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	250.00	2.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	81,200.00	76,534.00	94.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	19,977.30	49.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	86,800.00	32,450.00	37.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	220,000.00	190,000.00	137,810.40	72.5
	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	840,000.00	1,340,000.00	1,317,226.00	98.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	574,000.00	774,000.00	711,868.00	92.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,040,000.00	1,040,000.00	702,736.10	67.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	7,857.20	39.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	680,000.00	643,000.00	94.6
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,550,000.00	2,265,000.00	2,221,218.72	98.1
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	650,000.00	650,000.00	511,863.99	78.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	370,000.00	380,000.00	308,400.00	81.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,000.00	17,000.00	14,112.00	83.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	10,000.00	40,000.00	14,351.45	35.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	327,000.00	137,487.00	42.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	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	900,000.00	900,000.00	718,867.20	79.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	100,000.00	90,430.00	90.4
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	25,000.00	15,225.00	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. %
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	136,405.00	68.2
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	320.00	3.2
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,810,000.00	1,521,000.00	210,700.00	13.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	10,408.00	34.7
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	50,000.00	50,000.00	7,930.00	15.9
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	49,000.00	49,000.00	100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	95,000.00	72,859.20	76.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	24,000.00	24,000.00	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	26,006,500.00	26,006,500.00	25,991,744.74	99.9
	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	25,300,000.00	24,018,400.00	24,009,522.00	100.0
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	206,500.00	206,500.00	200,622.74	97.2
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	500,000.00	1,781,600.00	1,781,600.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	2,540,000.00	12,540,000.00	11,934,746.00	95.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,540,000.00	12,540,000.00	11,934,746.00	95.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	9,820,000.00	9,299,400.00	94.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,370,000.00	1,896,200.00	1,826,872.00	96.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	182,000.00	170,922.00	93.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	78,000.00	73,810.00	94.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	620,000.00	463,800.00	463,742.00	100.0
總開支 Total das despesas			187,563,300.00	197,563,300.00	185,825,760.41	94.1

個人資料保護局
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 229001
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	43,522,100.00	39,299,477.53	90.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	38,031,300.00	35,726,958.30	93.9
	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	0.00	3,086,200.00	2,590,389.30	83.9
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	21,520,900.00	21,187,827.00	98.5
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	2,262,100.00	2,003,547.40	88.6
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	433,200.00	382,329.40	88.3
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	839,800.00	814,040.10	96.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	5,155,400.00	5,006,440.00	97.1
	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	0.00	208,700.00	188,313.40	90.2
	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				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	25,900.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	25,900.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	200,400.00	160,048.60	79.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	936,000.00	608,336.70	65.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	1,994,900.00	1,974,000.00	99.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	733,800.00	668,250.00	91.1
	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	0.00	25,000.00	15,000.00	60.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	300,000.00	41,295.90	13.8
2-05-3	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	175.50	1.2
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	0.00	62,700.00	5,460.00	8.7
	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	0.00	100,000.00	54,145.00	54.1
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	74,400.00	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)	0.00	31,000.00	27,360.00	88.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	5,490,800.00	3,572,519.23	65.1
	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	0.00	10,000.00	3,130.69	31.3
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	235,900.00	179,848.50	76.2
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	18,000.00	13,319.84	74.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	7,056.00	47.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	150,000.00	86,250.00	57.5
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	36,000.00	15,882.35	44.1
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,000.00	3,900.00	39.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	36,000.00	6,919.68	19.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,048,600.00	563,538.17	53.7
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	183,000.00	136,890.12	74.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	299,000.00	212,090.00	70.9
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	160,000.00	119,124.00	74.5
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,410,000.00	1,272,444.00	90.2
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	272,200.00	132,007.51	48.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	202,000.00	42,300.00	20.9
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	35,000.00	4,250.20	12.1
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	37,100.00	17,930.00	48.3
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	100,000.00	68,024.40	68.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	435,000.00	379,556.80	87.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	80,000.00	24,600.00	30.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	300,000.00	214,933.87	71.6
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	35,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,000.00	1,740.00	29.0

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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	250,000.00	39,000.00	15.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	5,000.00	2,454.30	49.1
2-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	18,000.00	13,013.00	72.3
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	20,000.00	12,315.80	61.6
		資本開支 Despesas de capital	0.00	694,000.00	503,032.00	72.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	694,000.00	503,032.00	72.5
	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	50,000.00	0.00	0.0
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	34,000.00	28,780.00	84.6
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	326,000.00	278,541.00	85.4
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	11,000.00	10,333.00	93.9
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	200,000.00	149,219.00	74.6
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	35,000.00	27,659.00	79.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	38,000.00	8,500.00	22.4
總開支 Total das despesas			0.00	44,216,100.00	39,802,509.53	90.0

公共資產監督管理局
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos

組織分類: 230001
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	28,658,850.00	14,286,329.73	49.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	21,533,850.00	12,934,675.00	60.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	2,966,190.00	2,733,629.70	92.2
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	8,976,060.00	5,245,905.00	58.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	672,100.00	305,500.00	45.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,976,380.00	1,118,584.30	56.6
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	186,120.00	94,783.30	50.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	505,720.00	287,107.30	56.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	2,920,700.00	1,740,880.00	59.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	155,100.00	103,400.00	66.7
	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	41,400.00	8,460.00	20.4
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	41,400.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	56,880.00	5,702.60	10.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	500,000.00	179,458.70	35.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	556,000.00	178,224.10	32.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	973,600.00	620,400.00	63.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	455,900.00	272,600.00	59.8
	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	0.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	360,000.00	385.00	0.1
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	61,200.00	29,575.00	48.3

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. %
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	0.00	50,000.00	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)	0.00	14,100.00	10,080.00	71.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	7,125,000.00	1,351,654.73	19.0
	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	0.00	14,000.00	10,477.89	74.8
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	130,000.00	99,265.09	76.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	20,000.00	12,444.20	62.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	20,000.00	17,712.00	88.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	460.00	2.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	560,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	20,000.00	2,375.50	11.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	40,000.00	2,400.00	6.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	50,000.00	9,498.40	19.0
	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	0.00	400,000.00	361,589.25	90.4
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	160,000.00	30,925.00	19.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	330,000.00	22,760.55	6.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	252,000.00	78,700.00	31.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	628,000.00	514,450.20	81.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	250,000.00	142,328.65	56.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	50,000.00	2,560.00	5.1
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	100,000.00	4,628.00	4.6
	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. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	80,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	300,000.00	16,900.00	5.6
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	600,000.00	6,880.00	1.1
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	40,000.00	15,250.00	38.1
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	4,000.00	50.00	1.3
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	0.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	1,850,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	12,360,000.00	7,460,696.20	60.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	12,360,000.00	7,460,696.20	60.4
	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	11,000,000.00	7,274,565.20	66.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	300,000.00	175,686.00	58.6
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	10,000.00	170.00	1.7
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	100,000.00	2,430.00	2.4
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	50,000.00	495.00	1.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,000.00	7,350.00	7.4
總開支 Total das despesas			0.00	41,018,850.00	21,747,025.93	53.0

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

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

組織分類: 302001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	185,589,000.00	140,189,500.00	137,419,497.01	98.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,861,000.00	20,441,900.00	19,081,242.90	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,145,000.00	1,145,000.00	572,460.00	50.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,749,100.00	5,368,100.00	5,362,002.40	99.9
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,571,900.00	1,286,000.00	1,285,920.00	100.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,574,600.00	3,638,500.00	3,609,322.30	99.2
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	619,200.00	284,400.00	275,733.30	97.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	676,200.00	356,900.00	353,826.20	99.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,992,000.00	1,971,000.00	1,916,503.30	97.2
	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	282,000.00	140,700.00	140,530.00	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	123,300.00	34,300.00	14,100.00	41.1
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,002,000.00	2,080,000.00	2,057,729.80	98.9
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	107,000.00	106,887.20	99.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	103,000.00	103,000.00	23,108.30	22.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,783,000.00	846,000.00	846,000.00	100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	768,700.00	327,600.00	325,240.00	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	80,000.00	43,000.00	19,900.00	46.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	238,000.00	100,639.30	42.3
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	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	226,000.00	14,400.00	12,690.00	88.1
	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	80,000.00	44,135.00	55.2

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. %
8-11-0	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	1,400,000.00	2,200,000.00	2,006,835.80	91.2
	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)	35,000.00	8,000.00	7,680.00	96.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	136,928,000.00	114,002,600.00	112,599,314.21	98.8
	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	80,000.00	31,000.00	29,774.37	96.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	400,000.00	135,000.00	130,063.73	96.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	19,000.00	18,057.72	95.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	3,300.00	3,210.00	97.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,600,000.00	2,571,800.00	2,337,694.50	90.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	4,000.00	1,295.00	32.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	10,000.00	9,560.00	95.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	15,000.00	14,650.00	97.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,700,000.00	5,142,000.00	5,115,564.00	99.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	498,000.00	496,980.00	99.8
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,900,000.00	1,950,000.00	1,860,966.00	95.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	49,000.00	48,980.00	100.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	54,000.00	52,710.00	97.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,260,000.00	4,031,000.00	3,983,614.60	98.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	1,580,000.00	1,442,458.19	91.3
	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	30,000.00	4,405.00	14.7
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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,000,000.00	12,130,000.00	12,035,369.20	99.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	500,000.00	2,120,000.00	2,083,376.32	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	13,000,000.00	17,660,000.00	17,481,630.00	99.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,100,000.00	11,340,000.00	11,269,320.00	99.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,600,000.00	7,000,000.00	6,755,232.00	96.5
	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	700,000.00	568,000.00	567,840.00	100.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,250,000.00	747,000.00	745,494.40	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	399,600.00	399,600.00	100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000,000.00	42,700,000.00	42,669,446.90	99.9
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	800,000.00	360,000.00	349,128.75	97.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,600,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	500.00	400.00	80.0
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	300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	505,100.00	505,080.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	20,000.00	10,929.58	54.6
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	400,000.00	148,000.00	147,774.90	99.8
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	500,000.00	11,300.00	11,201.00	99.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	2,030,000.00	2,017,508.05	99.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,800,000.00	5,745,000.00	5,738,939.90	99.9
	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	5,745,000.00	5,738,939.90	99.9
		資本開支 Despesas de capital	3,844,000.00	5,105,500.00	4,684,436.56	91.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,844,000.00	5,105,500.00	4,684,436.56	91.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	140,000.00	45,000.00	44,030.00	97.8
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	6,000.00	5,600.00	93.3
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,500,000.00	4,130,000.00	4,121,647.56	99.8
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	471,000.00	163,747.00	34.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	349,500.00	349,412.00	100.0
總開支 Total das despesas			189,433,000.00	145,295,000.00	142,103,933.57	97.8

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	34,554,200.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	31,286,800.00	2,096,922.00	2,087,740.00	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,165,900.00	180,480.00	180,480.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,340,800.00	1,625,386.00	1,624,320.00	99.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	33,900.00	2,820.00	2,820.00	100.0
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	843,600.00	64,296.00	63,920.00	99.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,878,600.00	0.00	0.00	-
	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	394,800.00	32,900.00	32,900.00	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	8,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	372,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,688,300.00	135,360.00	135,360.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	688,200.00	53,520.00	47,940.00	89.6
	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	39,500.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	721,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	16,600.00	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	19,900.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,100.00	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)	27,000.00	2,160.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,267,400.00	224,556.00	221,617.95	98.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	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. %
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	96,700.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,300.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	7,000.00	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				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	255,000.00	124,800.00	124,800.00	100.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	501,000.00	17,800.00	17,783.35	99.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	12,500.00	10,650.00	85.2
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	66,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	518,500.00	43,202.00	43,202.00	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,500.00	19,374.00	19,154.00	98.9
	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	2,500.00	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	2,500.00	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	116,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,600.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	25,600.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,500.00	0.00	0.00	-
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	299,800.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	68,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	35,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	47,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,100.00	180.00	180.00	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. %
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	246,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,500.00	6,700.00	5,848.60	87.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,100.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	240,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	796,300.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	796,300.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	580,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	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	180,500.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5

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	46,323,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	40,775,400.00	2,744,100.00	2,742,435.00	99.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,323,800.00	193,700.00	193,640.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,975,000.00	1,917,000.00	1,916,190.00	100.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,121,700.00	259,000.00	258,970.00	100.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	469,000.00	35,800.00	35,720.00	99.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	908,000.00	68,200.00	68,135.00	99.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,275,400.00	0.00	0.00	-
	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	395,600.00	32,900.00	32,900.00	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				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,900.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,900.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	387,400.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	73,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,375,900.00	181,000.00	180,480.00	99.7
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	790,300.00	56,500.00	56,400.00	99.8
	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	25,000.00	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	82,700.00	0.00	0.00	-
	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	100,000.00	0.00	0.00	-
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	74,400.00	0.00	0.00	-
	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)	31,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,548,000.00	57,200.00	52,513.10	91.8
	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	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	260,000.00	24,100.00	24,067.00	99.9
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	2,000.00	1,920.00	96.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	36,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	36,000.00	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				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,400.00	1,365.00	97.5
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	183,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	320,000.00	21,000.00	17,590.00	83.8
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	160,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,460,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	7,800.00	6,671.10	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	202,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	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				
2-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	35,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	38,000.00	900.00	900.00	100.0
2-05-3	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				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	435,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	0.00	0.00	-
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	6,000.00	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. %
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	5,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	18,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	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				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	694,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	694,000.00	0.00	0.00	-
	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	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	326,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	38,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			47,017,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8

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	24,259,000.00	1,262,888.65	1,170,017.65	92.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	17,943,000.00	1,042,667.20	1,004,876.70	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,083,000.00	90,240.00	90,240.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,989,800.00	541,440.00	541,440.00	100.0
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,099,800.00	61,100.00	61,100.00	100.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,299,200.00	143,350.00	143,350.00	100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	141,000.00	8,460.00	8,460.00	100.0
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	336,600.00	23,500.00	23,500.00	100.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,142,400.00	0.00	0.00	-
	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	169,200.00	14,100.00	14,100.00	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	41,400.00	2,820.00	2,820.00	100.0
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	41,400.00	0.00	0.00	-
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	203,100.00	12,220.00	12,220.00	100.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	516,500.00	61,457.20	25,866.70	42.1
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	82,700.00	2,200.00	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	853,600.00	56,400.00	56,400.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	394,800.00	25,380.00	25,380.00	100.0
	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	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	61,200.00	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	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)	12,300.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,316,000.00	220,221.45	165,140.95	75.0
	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	1,000.00	664.50	66.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	130,000.00	63,394.00	59,907.00	94.5
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	1,560.00	960.00	61.5
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	560,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	1,600.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	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				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	62,827.75	28,177.75	44.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	6,500.00	5,000.00	76.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	8,100.00	8,100.00	100.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	46,768.20	46,768.20	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	15,400.00	13,492.00	87.6
	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	5,000.00	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	2,000.00	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	60,000.00	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	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	0.00	0.00	-
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	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	0.00	0.00	-
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	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,850,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	5,000.00	2,071.50	2,071.50	100.0
1-01-2	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	650,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	660,000.00	980.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	660,000.00	980.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	980.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	92.6

第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais

組織分類: 312001
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	7,690,000.00	5,333,469.00	69.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	6,116,000.00	4,733,269.40	77.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	900,000.00	877,834.70	97.5
7-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	2,555,000.00	1,810,189.20	70.8
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	50,000.00	36,660.00	73.3
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	120,000.00	80,338.70	66.9
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	860,000.00	777,536.70	90.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	900,000.00	699,386.60	77.7
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	11,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	260,000.00	188,000.00	72.3
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	97,000.00	61,100.00	63.0
	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	0.00	15,000.00	6,900.00	46.0
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	90,000.00	32,717.90	36.4
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	0.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	245,000.00	159,965.60	65.3
	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)	0.00	8,000.00	2,640.00	33.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	1,574,000.00	600,199.60	38.1
	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	0.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	27,000.00	4,656.59	17.2
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	70,000.00	68,119.50	97.3
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	31,000.00	3,543.30	11.4
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	30,000.00	20,160.00	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. %
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	65,000.00	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				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	44,000.00	41,400.00	94.1
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,000.00	100.00	3.3
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	6,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	4,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	42,000.00	32,334.61	77.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	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	0.00	107,000.00	42,940.00	40.1
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	65,000.00	13,000.00	20.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	76,000.00	28,060.00	36.9
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	62,000.00	1,280.00	2.1
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	85,000.00	17,075.60	20.1
	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	0.00	35,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	420,000.00	253,450.00	60.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	72,000.00	6,240.00	8.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	30,000.00	29,640.00	98.8
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	290,000.00	38,200.00	13.2
		資本開支 Despesas de capital	0.00	310,000.00	303,855.00	98.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	310,000.00	303,855.00	98.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	30,000.00	27,330.00	91.1
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	125,000.00	124,975.00	100.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	9,500.00	7,950.00	83.7
	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	145,500.00	143,600.00	98.7
總開支 Total das despesas			0.00	8,000,000.00	5,637,324.00	70.5

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	17,418,289,100.00	19,051,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	70,811,400.00	66,214,447.11	65,549,921.01	99.0
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	6,395,282,400.00	6,404,498,266.67	6,289,841,345.31	98.2
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,683,634,400.00	4,001,926,305.29	3,585,048,777.75	89.6
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	4,548,362,000.00	5,398,719,919.97	5,063,622,957.05	93.8
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	223,422,705.06	217,575,477.50	97.4
41-01-04-04-00	機場 Aeroporto	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	35,865,900.00	23,673,620.00	13,887,372.78	58.7
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	689,735,000.00	1,008,888,624.50	1,005,353,396.86	99.6
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	59,137,600.00	59,137,600.00	56,197,225.47	95.0
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,012,175,400.00	849,511,689.09	505,644,667.87	59.5
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,467,400.00	3,352,240.00	2,754,946.00	82.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	118,143,700.00	110,600,140.50	82,204,734.10	74.3
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,689,200.00	9,549,200.00	7,980,653.00	83.6
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	226,563,500.00	339,425,914.00	307,396,343.05	90.6
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	202,800.00	91,090.00	81,750.00	89.7
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	77,029,600.00	98,081,238.41	87,956,397.67	89.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	289,501,000.00	272,477,277.01	233,948,950.00	85.9
41-99-00-00-00	其他 Outras	138,519,800.00	158,872,866.07	151,852,371.00	95.6
	總開支 Total das despesas	17,418,289,100.00	19,051,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

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	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
	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	2,707,200.00	2,707,200.00	1,616,549.30	59.7
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,539,800.00	1,539,800.00	1,233,906.70	80.1
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	615,900.00	615,900.00	417,600.00	67.8
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	112,800.00	112,800.00	67,680.00	60.0
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	354,000.00	354,000.00	242,050.00	68.4
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	354,000.00	354,000.00	237,663.40	67.1
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	2,122,800.00	2,122,800.00	166,641.60	7.9
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	544,500.00	544,500.00	95,410.00	17.5
總開支 Total das despesas			8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8

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

組織分類:
Classificação orgânica: 612001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	19,094,276,700.00	17,038,081,904.67	16,170,964,742.39	94.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,589,992,000.00	1,589,992,000.00	1,584,121,344.90	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	29,140.00	70.4
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	650,000.00	650,000.00	411,213.30	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	720,000.00	720,000.00	656,400.00	91.2
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	3,000,000.00	3,000,000.00	1,739,197.20	58.0
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	600,000.00	600,000.00	291,148.40	48.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	618,098,400.00	618,098,400.00	618,098,400.00	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)	966,857,200.00	966,857,200.00	962,895,846.00	99.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,478,711,700.00	2,481,211,700.00	2,159,838,659.70	87.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	750,000.00	750,000.00	641,460.00	85.5
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	25,000.00	7,849.00	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				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,000,000.00	79,377,302.00	64,809,686.07	81.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	355,600.00	2,355,600.00	2,103,880.00	89.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,820,000.00	5,820,000.00	1,565,941.70	26.9
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	270,000.00	270,000.00	77,983.87	28.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	54,000.00	44,000.00	81.5
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,300,000.00	17,300,000.00	15,901,101.79	91.9
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	855,000.00	980,000.00	529,271.22	54.0
	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	500,000,000.00	507,078,184.00	499,548,875.80	98.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	30,000,000.00	30,649,720.00	19,095,852.20	62.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	4,891,549.00	2,382,699.00	48.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	6,433,097.00	2,449,883.88	38.1
	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	412,640,000.00	101,991,060.00	36,769.60	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	230,000,000.00	210,000,000.00	91.3
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	43,200.00	86.4
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	87,400,000.00	87,400,000.00	36,979,500.00	42.3
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,053,100.00	12,054,200.00	4,201,481.95	34.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,300,000.00	9,637,800.00	9,580,055.06	99.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,001,000.00	1,001,000.00	293,458.00	29.3
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	4,457.28	29.7
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,773,300.00	6,773,300.00	6,133,630.00	90.6
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
9-99-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,000.00	1,605,538.00	1,237,642.86	77.1
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,770,000.00	169,367.00	6.1
	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	1,157,251,300.00	1,148,606,300.00	1,063,666,687.70	92.6
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	14,111,400.00	14,111,400.00	10,062,803.50	71.3
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	307,200.00	283,476.12	92.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	300,000.00	500,000.00	409,134.65	81.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,346,000.00	7,604,450.00	7,578,511.45	99.7
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	121,603,000.00	121,603,000.00	58,004,353.01	47.7
	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	121,603,000.00	121,603,000.00	58,004,353.01	47.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,292,066,400.00	12,501,393,709.00	12,369,000,384.78	98.9
	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	56,800.00	56,800.00	46,170.00	81.3

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. %
	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	20,000.00	20.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	75,211,300.00	75,211,300.00	75,000,000.00	99.7
	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	325,242,300.00	314,259,609.00	314,259,609.00	100.0
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
9-99-0	38-02-02-98-01	澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	9,841,700.00	9,841,700.00	9,841,700.00	100.0
9-99-0	38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	96,040,000.00	93,100,000.00	93,100,000.00	100.0
9-99-0	38-02-02-98-05	澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	82,432,500.00	70,803,300.00	70,803,300.00	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	7,423,684,000.00	7,423,684,000.00	7,352,464,274.01	99.0
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	3,099,233,000.00	2,944,125,000.00	2,919,208,000.00	99.2
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	525,000,000.00	513,147,822.16	97.7
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	290,000,000.00	280,389,588.00	96.7
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	300,000.00	16,000.00	15,993.60	100.0
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,175,700.00	10,175,700.00	8,325,500.00	81.8
	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	1,500,000.00	352,400.00	23.5
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	309,749,100.00	743,520,300.00	732,026,028.01	98.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	610,563,300.00	610,659,800.00	609,749,926.00	99.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	563,300.00	659,800.00	478,426.00	72.5
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	429,699.00	277,775.00	64.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	550.00	2.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	166,801.00	166,801.00	100.0
1-01-3	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				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	33,300.00	33,300.00	33,300.00	100.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	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. %
		總開支 Total das despesas	19,704,840,000.00	17,648,741,704.67	16,780,714,668.39	95.1

共用開支-行政長官選舉管理委員會
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

組織分類: 612003
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	27,168,600.00	21,949,457.22	80.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	6,618,700.00	5,173,490.20	78.2
	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	1,937,400.00	1,775,628.30	91.7
	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				
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	142,600.00	12,900.00	9.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	3,800.00	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				
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	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	0.00	4,529,900.00	3,384,961.90	74.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	20,549,900.00	16,775,967.02	81.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	1,040,400.00	1,003,430.10	96.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	78,900.00	25,504.76	32.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	79,700.00	32,982.00	41.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,040,000.00	812,076.00	78.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	50,500.00	10,705.95	21.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	223,900.00	107,740.30	48.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,567,000.00	5,842,602.00	89.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,100,000.00	480,000.00	43.6
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	553,000.00	447,861.00	81.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	99,900.00	37,934.50	38.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	185,700.00	169,635.50	91.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	991,700.00	467,303.50	47.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	3,453,100.00	3,394,916.00	98.3

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. %
	32-02-09	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	0.00	29,000.00	17,300.00	59.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	1,897,000.00	1,473,831.00	77.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,500,000.00	2,370,977.00	94.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,000.00	4,683.01	78.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	36,100.00	11,400.00	31.6
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	23,200.00	7,850.00	33.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	574,800.00	57,234.40	10.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	900,000.00	95,862.00	10.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	900,000.00	95,862.00	10.7
	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	500,000.00	95,862.00	19.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	400,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			0.00	28,068,600.00	22,045,319.22	78.5

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	35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
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	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
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	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
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%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	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	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	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	24,929,000.00	24,929,000.00	24,929,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	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	4,975,711,700.00	4,975,711,700.00	4,975,711,700.00	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%	944,922,700.00	944,922,700.00	944,922,700.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	招商投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	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	13,268,600.00	13,268,600.00	13,268,600.00	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	1,127,828,000.00	1,127,828,000.00	1,127,828,000.00	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	9,100,462,900.00	9,100,462,900.00	8,583,005,574.00	94.3
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,117,274,500.00	4,117,274,500.00	3,940,000,000.00	95.7
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	32,865,200.00	32,865,200.00	32,865,200.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	361,943,300.00	361,943,300.00	345,374,771.36	95.4
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	511,627,300.00	179,160,400.00	173,350,559.00	96.8
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	106,991,800.00	106,991,800.00	86,831,268.15	81.2
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	508,241,900.00	508,241,900.00	406,120,000.00	79.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,664,287,700.00	1,664,287,700.00	1,472,906,410.00	88.5

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. %
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	61,891,200.00	63,776,200.00	58,025,718.20	91.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	306,172,100.00	306,172,100.00	230,392,601.00	75.2
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,458,600.00	2,458,600.00	2,105,606.95	85.6
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	151,973,500.00	151,973,500.00	140,269,224.80	92.3
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	439,079,900.00	439,079,900.00	380,099,196.75	86.6
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,423,200.00	606,423,200.00	490,400,000.00	80.9
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	352,632,600.00	352,632,600.00	327,813,079.21	93.0
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	209,832,800.00	209,832,800.00	201,185,082.92	95.9
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,323,100.00	1,323,100.00	52,210.30	3.9
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	47,000.00	47,000.00	11,748.00	25.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,026,737,300.00	3,044,737,300.00	2,825,596,756.00	92.8
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	109,355,900.00	109,355,900.00	95,232,184.75	87.1
9-02-0	38-01-03-07-25	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	1,587,121,400.00	1,587,121,400.00	426,364,392.97	26.9
9-02-0	38-01-03-07-26	招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	420,324,900.00	293,407,050.00	69.8
	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	633,733,000.00	633,733,000.00	552,488,664.00	87.2
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,058,337,000.00	1,058,337,000.00	621,342,620.27	58.7
9-02-0	38-01-03-08-07	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	31,211,100.00	31,911,100.00	31,527,058.02	98.8
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,161,100.00	4,161,100.00	3,053,197.24	73.4
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	601,200,400.00	601,200,400.00	515,960,387.81	85.8
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	28,460,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-14	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	22,493,400.00	29,493,400.00	25,239,707.81	85.6
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	235,321,600.00	235,321,600.00	130,862,684.50	55.6
9-02-0	38-01-03-08-19	教育基金 Fundo Educativo	1,522,790,500.00	1,522,790,500.00	1,241,163,773.29	81.5
	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	902,421,800.00	902,421,800.00	818,669,832.87	90.7
總開支 Total das despesas			35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9

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	1,287,573,200.00	1,287,573,200.00	1,133,775,202.30	88.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	649,912,200.00	649,912,200.00	593,815,185.42	91.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	94,902,300.00	92,577,300.00	82,608,295.80	89.2
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	346,069,700.00	346,069,700.00	332,166,387.20	96.0
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,218,000.00	7,218,000.00	6,586,438.20	91.3
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,601,900.00	1,626,900.00	1,623,928.30	99.8
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,230,800.00	7,230,800.00	6,588,522.50	91.1
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	16,011,000.00	16,011,000.00	15,034,372.20	93.9
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	81,604,400.00	81,604,400.00	74,921,603.10	91.8
	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	253,800.00	253,800.00	198,810.00	78.3
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,440,400.00	3,440,400.00	2,755,052.20	80.1
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	619,800.00	619,800.00	253,159.90	40.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	366,800.00	366,800.00	198,720.00	54.2
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	464,900.00	464,900.00	192,465.00	41.4
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	169,500.00	169,500.00	81,191.60	47.9
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,494,600.00	15,494,600.00	12,725,426.90	82.1
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,324,200.00	2,324,200.00	1,394,188.10	60.0
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,944,000.00	2,944,000.00	1,403,989.90	47.7
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,685,800.00	2,685,800.00	2,177,336.70	81.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,628,600.00	41,628,600.00	35,925,360.00	86.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	14,348,400.00	14,348,400.00	12,751,500.00	88.9
	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	350,000.00	350,000.00	184,500.00	52.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000,000.00	5,000,000.00	872,818.52	17.5

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. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	2,889.60	1.0
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	568,200.00	868,200.00	731,450.00	84.2
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	412,600.00	422,600.00	411,970.00	97.5
	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	770,000.00	770,000.00	376,512.50	48.9
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	2,477,500.00	4,467,500.00	1,160,457.20	26.0
	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)	655,000.00	655,000.00	487,840.00	74.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	637,661,000.00	637,661,000.00	539,960,016.88	84.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	285,000.00	285,000.00	191,577.04	67.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	6,800,000.00	6,281,700.00	5,693,949.03	90.6
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,250,000.00	1,064,500.00	589,830.74	55.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	650,000.00	887,500.00	203,800.00	23.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,100,000.00	21,916,000.00	18,104,840.25	82.6
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	800,000.00	452,400.00	279,584.28	61.8
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	990.00	5.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	4,000,000.00	3,624,400.00	2,315,204.10	63.9
	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	74,000,000.00	66,004,000.00	55,577,162.60	84.2
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,500,000.00	18,234,300.00	17,694,851.60	97.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	28,000,000.00	32,356,900.00	24,983,672.49	77.2
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,600,000.00	1,435,000.00	686,909.99	47.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000,000.00	18,015,300.00	16,195,700.20	89.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,192,000.00	59,072,700.00	53,574,589.78	90.7
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,550,000.00	8,440,800.00	7,414,819.39	87.8
	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500,000.00	11,499,300.00	6,381,810.82	55.5
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000,000.00	15,348,000.00	12,712,911.33	82.8

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. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,500,000.00	2,203,700.00	586,224.13	26.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,500,000.00	14,371,000.00	10,648,662.64	74.1
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,200,000.00	1,016,800.00	440,273.78	43.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,000,000.00	19,362,800.00	15,860,315.73	81.9
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,500,000.00	8,881,500.00	6,208,319.26	69.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,000,000.00	7,053,400.00	5,932,502.73	84.1
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,500,000.00	4,136,000.00	3,792,340.98	91.7
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000,000.00	1,443,400.00	1,160,276.89	80.4
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	211,000,000.00	226,715,600.00	202,599,077.27	89.4
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	220,000.00	220,000.00	56,826.16	25.8
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,300,000.00	2,003,300.00	1,114,860.25	55.7
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,500,000.00	14,383,600.00	12,818,944.00	89.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000,000.00	792,100.00	550,395.50	69.5
7-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	4,000,000.00	2,816,700.00	2,258,688.39	80.2
7-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	9,500,000.00	14,040,000.00	8,717,420.12	62.1
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	57,100,000.00	50,846,600.00	42,896,315.83	84.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	13,400.00	13,370.00	99.8
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	110,000.00	110,000.00	60,741.45	55.2
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	1,341,200.00	1,170,783.61	87.3
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	450,000.00	938,100.00	471,474.52	50.3
		資本開支 Despesas de capital	22,852,000.00	22,852,000.00	15,106,923.66	66.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,852,000.00	22,852,000.00	15,106,923.66	66.1
	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	2,200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,500,000.00	2,385,000.00	779,832.00	32.7
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,000,000.00	3,700,000.00	2,978,601.00	80.5

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. %
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	550,000.00	758,000.00	733,000.00	96.7
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,500,000.00	3,267,300.00	2,825,122.98	86.5
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	500,000.00	500,000.00	153,818.00	30.8
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,000,000.00	9,114,000.00	6,487,529.24	71.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	2,925,700.00	1,149,020.44	39.3
總開支 Total das despesas			1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	1,148,882,125.96	87.7

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	259,711,500.00	259,711,500.00	254,557,195.56	98.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	249,736,100.00	249,736,100.00	245,379,246.00	98.3
	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	63,641,100.00	58,071,100.00	57,654,278.80	99.3
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,191,000.00	105,791,000.00	105,393,781.80	99.6
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,780,600.00	3,780,600.00	3,771,224.70	99.8
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,148,500.00	2,148,500.00	2,051,236.60	95.5
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,179,000.00	7,029,000.00	6,798,173.40	96.7
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,565,300.00	29,965,300.00	29,058,063.40	97.0
	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	451,200.00	381,200.00	338,400.00	88.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	120,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,156,900.00	15,346,900.00	14,552,477.60	94.8
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,003,800.00	1,853,800.00	1,642,938.00	88.6
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	439,900.00	919,900.00	816,916.00	88.8
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	406,600.00	1,106,600.00	977,014.90	88.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,176,200.00	15,926,200.00	15,566,400.00	97.7
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,259,800.00	6,109,800.00	6,062,190.00	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	400,000.00	239,876.90	60.0
7-02-0	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
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,600.00	206,600.00	59,040.00	28.6
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	121,300.00	121,300.00	112,450.00	92.7
	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	50,000.00	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	103,300.00	103,300.00	5,663.90	5.5
	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)	250,000.00	250,000.00	229,620.00	91.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	9,975,400.00	9,975,400.00	9,177,949.56	92.0
	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	20,000.00	4,443.20	22.2
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	104,644.52	95.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	500,000.00	620,000.00	610,196.10	98.4
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	60,268.80	92.7
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	43,459.00	72.4
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	30,000.00	23,710.60	79.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	50,000.00	30,968.90	61.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,430,000.00	2,324,228.87	95.6
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,100,000.00	570,000.00	558,512.00	98.0
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,800,000.00	1,820,000.00	1,555,360.00	85.5
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	45,675.00	76.1
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	765,000.00	744,216.00	97.3
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,400,000.00	1,215,000.00	1,206,372.00	99.3
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	870,000.00	1,060,000.00	1,000,309.84	94.4
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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	5,000.00	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	100,000.00	70,000.00	68,793.30	98.3
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	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	25,000.00	25,000.00	17,552.00	70.2
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	90,000.00	76,880.00	85.4
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	20,000.00	7,655.43	38.3
	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	130,000.00	130,000.00	104,888.40	80.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	72,400.00	32,400.00	32,400.00	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. %
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	160,000.00	127,680.00	79.8
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	100,000.00	40,000.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	31,548.00	70.1
7-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	60,000.00	60,000.00	49,813.60	83.0
7-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	310,000.00	307,824.00	99.3
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	550.00	11.0
		資本開支 Despesas de capital	1,610,000.00	1,610,000.00	1,476,753.00	91.7
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	1,610,000.00	1,610,000.00	1,476,753.00	91.7
	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	187,000.00	187,000.00	100.0
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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	53,000.00	16,050.00	30.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,340,000.00	880,000.00	858,861.00	97.6
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	1,700.00	34.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	45,162.00	90.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	45,040.00	45.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	330,000.00	322,940.00	97.9
總開支 Total das despesas			261,321,500.00	261,321,500.00	256,033,948.56	98.0

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

組織分類: 503001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	14,237,900.00	14,237,900.00	8,465,227.48	59.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,881,300.00	8,881,300.00	4,837,325.81	54.5
	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	2,687,500.00	1,932,400.00	1,269,000.00	65.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,200,000.00	2,200,000.00	1,102,460.67	50.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	29,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	271,900.00	271,900.00	144,984.78	53.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,000.00	940.00	94.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	817,400.00	817,400.00	478,359.19	58.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	83,700.00	83,700.00	44,945.73	53.7
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	725,000.00	724,734.90	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,200.00	48,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	123,100.00	123,100.00	45,120.00	36.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	56,800.00	56,800.00	22,560.00	39.7
	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	18,600.00	18,600.00	2,812.50	15.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	418,000.00	418,000.00	175,027.14	41.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,300.00	9,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsidio de deslocação	1,239,600.00	1,239,600.00	433,512.00	35.0
	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	144,700.00	144,700.00	60,630.03	41.9
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,500.00	12,500.00	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	50,000.00	50,000.00	2,153.34	4.3
	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)	0.00	100.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	700,000.00	700,000.00	330,085.53	47.2

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. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,356,600.00	5,356,600.00	3,627,901.67	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	37,200.00	28,200.00	8,656.74	30.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	37,200.00	28,200.00	22,602.43	80.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	81,000.00	126,000.00	53,850.42	42.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,500.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	27,900.00	12,900.00	863.10	6.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	19,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,000.00	9,000.00	2,777.40	30.9
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	6,229.80	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				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	962,500.00	687,900.00	352,592.64	51.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	46,500.00	46,500.00	8,383.95	18.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	365,000.00	275,000.00	153,391.77	55.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	34,700.00	34,700.00	15,115.86	43.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	589,500.00	589,500.00	436,828.14	74.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,220,000.00	1,220,000.00	1,049,598.36	86.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	404,600.00	264,600.00	150,857.10	57.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	13,500.00	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	55,800.00	136,800.00	42,908.85	31.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	35,000.00	22,601.16	64.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	171,100.00	171,100.00	160,842.51	94.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	45,000.00	45,000.00	20,617.56	45.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	302,200.00	352,200.00	287,719.56	81.7
	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	13,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	200,000.00	190,818.90	95.4
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	45,000.00	32,467.50	72.2
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,800.00	8,800.00	1,179.90	13.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,500.00	6,500.00	3,586.27	55.2

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. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	74,400.00	18,000.00	3,150.00	17.5
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	139,500.00	139,500.00	22,050.00	15.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	261,800.00	261,800.00	179,538.12	68.6
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	67,800.00	67,800.00	43,793.01	64.6
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	18,000.00	18,000.00	1,113.30	6.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	22,500.00	247,500.00	218,762.01	88.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	81,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	46,100.00	26,100.00	5.31	0.0
		資本開支 Despesas de capital	67,200.00	67,200.00	13,995.00	20.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	67,200.00	67,200.00	13,995.00	20.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,000.00	27,000.00	9,045.00	33.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,200.00	4,200.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	4,950.00	55.0
總開支 Total das despesas			14,305,100.00	14,305,100.00	8,479,222.48	59.3

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	5,779,762,400.00	5,779,762,400.00	5,540,727,849.84	95.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,043,707,800.00	5,043,707,800.00	4,929,315,937.00	97.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,567,303,700.00	2,564,134,700.00	2,532,362,128.10	98.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	345,288,400.00	345,288,400.00	337,864,860.60	97.9
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,696,400.00	6,300,400.00	5,819,931.70	92.4
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,547,500.00	3,547,500.00	3,075,382.30	86.7
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	135,456,000.00	135,456,000.00	132,166,886.40	97.6
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	93,973,800.00	93,973,800.00	92,911,542.40	98.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	525,372,300.00	525,372,300.00	515,683,899.30	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,136,300.00	1,136,300.00	1,060,100.70	93.3
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,249,600.00	9,249,600.00	8,273,408.30	89.4
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	780,876,000.00	780,876,000.00	750,857,895.90	96.2
	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				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,900.00	372,900.00	112,800.00	30.2
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,561,200.00	3,561,200.00	2,234,580.00	62.7
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,718,700.00	4,918,700.00	4,214,926.80	85.7
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	747,400.00	747,400.00	539,358.00	72.2
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,249,100.00	10,249,100.00	4,803,685.90	46.9
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,177,800.00	5,177,800.00	3,175,697.70	61.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	341,727,600.00	341,727,600.00	337,125,360.00	98.7
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	179,512,900.00	179,512,900.00	177,343,460.00	98.8
	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	809,600.00	954,600.00	723,750.00	75.8
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,886,900.00	5,886,900.00	3,524,963.50	59.9
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	110,000.00	110,000.00	4,068.40	3.7
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	384,000.00	404,000.00	384,000.00	95.0

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	4,642,200.00	4,642,200.00	3,305,970.00	71.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,707,700.00	6,707,700.00	2,755,580.00	41.1
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	650,400.00	650,400.00	276,663.90	42.5
	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	4,328,600.00	4,328,600.00	3,301,097.50	76.3
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	3,408,000.00	4,608,000.00	1,739,119.60	37.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,812,800.00	3,812,800.00	3,674,820.00	96.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	736,054,600.00	736,054,600.00	611,411,912.84	83.1
	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	5,926,200.00	8,096,200.00	8,046,596.42	99.4
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	14,100,000.00	17,000,000.00	12,529,699.63	73.7
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	31,919,800.00	31,272,800.00	25,221,005.96	80.6
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	16,490,200.00	16,490,200.00	11,136,643.79	67.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,412,700.00	6,852,700.00	5,891,590.12	86.0
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,523,000.00	16,523,000.00	12,963,754.74	78.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	200,000.00	200,000.00	169,540.30	84.8
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,713,000.00	2,713,000.00	2,556,632.00	94.2
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000,200.00	3,252,200.00	2,573,586.00	79.1
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,146,200.00	4,146,200.00	2,777,403.70	67.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	635,800.00	635,800.00	479,220.20	75.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,761,300.00	5,761,300.00	4,249,188.89	73.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	240,158,900.00	233,758,900.00	197,110,457.67	84.3
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,287,700.00	30,085,700.00	28,923,167.78	96.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	140,806,000.00	140,806,000.00	116,386,083.87	82.7
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,843,000.00	3,843,000.00	2,718,260.56	70.7
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	33,913,200.00	33,913,200.00	32,484,459.67	95.8
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,853,900.00	66,163,900.00	52,525,979.09	79.4
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	61,302,000.00	61,302,000.00	52,718,136.51	86.0
	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	211,000.00	211,000.00	5,490.00	2.6
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	10,000.00	10,000.00	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	2,331,000.00	2,331,000.00	1,350,806.00	57.9
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,639,000.00	5,229,000.00	4,468,728.02	85.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	370,000.00	370,000.00	199,123.75	53.8
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,332,000.00	4,432,000.00	3,041,655.00	68.6
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,530,000.00	1,530,000.00	744,627.10	48.7
	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	5,538,500.00	5,825,500.00	4,866,050.70	83.5
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	12,214,500.00	12,214,500.00	10,158,281.73	83.2
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	81,000.00	81,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	70,000.00	70,000.00	8,330.20	11.9
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,831,200.00	3,611,200.00	2,304,642.00	63.8
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	96,000.00	96,000.00	6,345.43	6.6
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,805,000.00	1,805,000.00	619,920.00	34.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,224,600.00	1,644,600.00	1,379,961.81	83.9
2-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,807,000.00	1,807,000.00	1,031,859.83	57.1
2-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,370,000.00	3,370,000.00	1,890,524.91	56.1
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,041,700.00	8,041,700.00	7,553,340.25	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	288,000.00	288,000.00	212,000.00	73.6
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	151,000.00	151,000.00	108,819.21	72.1
		資本開支 Despesas de capital	85,508,600.00	110,657,600.00	90,332,350.95	81.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,508,600.00	110,657,600.00	90,332,350.95	81.6
	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	450,000.00	450,000.00	278,000.00	61.8
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	480,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	9,738,200.00	34,887,200.00	28,434,986.19	81.5
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,271,400.00	1,923,400.00	1,762,567.00	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. %
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,114,000.00	1,114,000.00	1,007,309.00	90.4
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,049,000.00	1,049,000.00	595,124.00	56.7
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,900.00	296,900.00	31,433.00	10.6
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,902,000.00	8,902,000.00	5,388,003.80	60.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,748,500.00	18,168,500.00	15,892,554.00	87.5
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	49,500.00	49,500.00	11,132.70	22.5
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	749,600.00	1,019,600.00	536,924.00	52.7
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	37,332,900.00	36,470,900.00	30,515,032.26	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,316,600.00	6,316,600.00	5,879,285.00	93.1
總開支 Total das despesas			5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	5,631,060,200.79	95.6

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	1,126,785,200.00	1,131,785,200.00	1,014,167,778.20	89.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	351,810,200.00	351,810,200.00	333,536,900.63	94.8
	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	83,545,100.00	83,545,100.00	82,351,111.60	98.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,567,600.00	149,567,600.00	142,270,845.70	95.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,912,100.00	1,912,100.00	1,889,400.00	98.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,371,500.00	5,371,500.00	5,089,661.20	94.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,296,800.00	9,296,800.00	8,796,896.90	94.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,835,200.00	41,835,200.00	39,929,045.30	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,538,000.00	2,538,000.00	2,413,179.80	95.1
	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	8,460.00	81.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	1,205,440.00	54.8
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	112,800.00	112,800.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,846,200.00	10,846,200.00	8,385,088.20	77.3
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,441,800.00	4,441,800.00	3,686,651.70	83.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,100.00	723,100.00	670,243.00	92.7
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	929,700.00	1,229,700.00	1,085,126.50	88.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,551,700.00	23,011,700.00	22,356,720.00	97.2
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,189,100.00	11,929,100.00	11,045,240.00	92.6
	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	120,000.00	79,750.00	66.5
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	900,000.00	720,613.73	80.1
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,077.60	10.8
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	206,600.00	386,600.00	285,265.00	73.8
	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	702,500.00	702,500.00	441,110.00	62.8
	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	200,000.00	100,000.00	37,537.50	37.5
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	720,000.00	720,000.00	496,056.90	68.9
	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)	300,000.00	300,000.00	292,380.00	97.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	270,925,000.00	270,925,000.00	177,724,001.97	65.6
	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	1,500,000.00	314,566.10	21.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,818.44	85.0
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 consumível de secretaria	700,000.00	700,000.00	469,133.70	67.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	256,017.90	64.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	600,000.00	307,953.00	51.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,700,000.00	666,665.00	39.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	63,274.04	42.2
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	80,000.00	42,565.00	53.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,200,000.00	5,200,000.00	1,554,769.08	29.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,814,900.00	87,814,900.00	59,606,345.26	67.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000,000.00	5,000,000.00	1,970,066.90	39.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	69,700,000.00	67,570,000.00	46,431,572.20	68.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,800,000.00	1,800,000.00	1,248,288.00	69.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,200,000.00	17,200,000.00	11,909,765.05	69.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,000,000.00	27,000,000.00	26,265,391.50	97.3
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	8,700,000.00	3,565,295.48	41.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	2,460.00	12.3
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	10,000.00	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	300,000.00	300,000.00	118,625.00	39.5
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	70,000.00	18,000.00	25.7
	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	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	50,000.00	90,000.00	62,647.40	69.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	300,000.00	65,195.00	21.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	31,895.50	31.9
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	692,789.09	46.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,000,000.00	4,000,000.00	1,229,461.00	30.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	900,000.00	900,000.00	672,573.10	74.7
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	24,798.84	24.8
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	380,000.00	380,000.00	193,535.00	50.9
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	11,420.00	57.1
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	2,500,000.00	970,000.00	38.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	17,995.00	36.0
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	300,000.00	300,000.00	83,073.10	27.7
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,500,000.00	4,500,000.00	846,400.00	18.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,700,000.00	27,700,000.00	16,103,828.19	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	115,818.60	77.2
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	500,000.00	500,000.00	91,000.00	18.2
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.50	0.5
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	502,000,000.00	507,000,000.00	501,705,853.10	99.0
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	327,000,000.00	338,433,000.00	333,139,183.10	98.4
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	175,000,000.00	168,567,000.00	168,566,670.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,050,000.00	2,050,000.00	1,201,022.50	58.6
	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	1,250,000.00	1,250,000.00	1,201,022.50	96.1
	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	26,255,000.00	26,255,000.00	5,181,259.00	19.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,255,000.00	26,255,000.00	5,181,259.00	19.7

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. %
1-01-3	41-01 41-01-99-00-00	不動產 Bens imóveis 其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02 41-02-01-00-00	動產 Bens móveis 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	400,000.00	38,369.00	9.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	8,625.00	4.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,500,000.00	6,500,000.00	2,627,393.00	40.4
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	35,000.00	35,000.00	21,522.00	61.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	400,000.00	352,492.00	88.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,000,000.00	8,750,000.00	1,587,271.00	18.1
1-01-3	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	5,000,000.00	5,000,000.00	545,587.00	10.9
總開支 Total das despesas			1,153,040,200.00	1,158,040,200.00	1,019,349,037.20	88.0

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	12,152,000.00	12,152,000.00	11,830,618.46	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,152,000.00	12,152,000.00	11,830,618.46	97.4
	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	2,485,000.00	2,185,000.00	2,173,069.17	99.5
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	140,000.00	140,000.00	104,141.20	74.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	50,000.00	65,000.00	60,104.80	92.5
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	30,000.00	25,222.60	84.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	27,000.00	27,000.00	14,142.00	52.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	12,776.00	85.2
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	176,000.00	176,000.00	170,879.60	97.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,396,000.00	7,856,000.00	7,788,100.39	99.1
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	170,000.00	154,500.00	90.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	360,000.00	375,000.00	339,020.00	90.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	25,000.00	15,560.00	62.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	180,000.00	170,000.00	138,492.00	81.5
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	85,000.00	56,930.50	67.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	328.00	32.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	480.00	48.0
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	95,000.00	84,392.20	88.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	990,000.00	735,000.00	692,480.00	94.2
	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	238,000.00	238,000.00	200,495.00	84.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	238,000.00	238,000.00	200,495.00	84.2
	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	200,000.00	200,000.00	174,127.00	87.1
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	1,930.00	19.3

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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	20,000.00	19,186.00	95.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,452.00	81.7
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	5,000.00	2,800.00	56.0
總開支 Total das despesas			12,390,000.00	12,390,000.00	12,031,113.46	97.1

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	4,734,500.00	4,734,500.00	4,001,718.02	84.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,288,400.00	2,288,400.00	1,840,862.97	80.4
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,176,000.00	1,176,000.00	1,107,847.17	94.2
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	135,500.00	135,500.00	135,360.00	99.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	257,000.00	257,000.00	180,772.38	70.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	50,000.00	50,000.00	2,481.48	5.0
	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	10,000.00	10,000.00	7,143.75	71.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	90,000.00	130,000.00	98,751.51	76.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	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	60,600.00	60,600.00	26,126.10	43.1
	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	508,800.00	468,800.00	282,380.58	60.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,446,100.00	2,446,100.00	2,160,855.05	88.3
	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	10,800.00	8,100.00	711.00	8.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	21,600.00	17,600.00	14,792.67	84.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,000.00	9,000.00	7,277.31	80.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,800.00	6,800.00	5,029.20	74.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,700.00	5,700.00	1,639.80	28.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,700.00	6,400.00	5,417.55	84.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	75,600.00	75,600.00	58,176.99	77.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	20,000.00	17,153.15	85.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	153,000.00	135,000.00	118,838.34	88.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	297,000.00	338,000.00	299,301.75	88.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	109,000.00	88,000.00	52,107.03	59.2
	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	1,800.00	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	980,800.00	1,036,800.00	1,033,125.48	99.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	74,000.00	74,000.00	68,270.49	92.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	15,400.00	9,054.00	58.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	55,800.00	20,800.00	4,563.00	21.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	16,000.00	10,519.74	65.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000.00	9,000.00	5,076.00	56.4
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	22,000.00	17,330.40	78.8
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	2,326.50	58.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	25,000.00	19,305.63	77.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,000.00	54,000.00	31,983.93	59.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	64,800.00	49,800.00	43,483.23	87.3
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	41,400.00	41,400.00	32,205.51	77.8
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	81,900.00	108,900.00	94,340.43	86.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	13,500.00	13,500.00	12,228.75	90.6
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	232,500.00	214,500.00	196,597.17	91.7
		資本開支 Despesas de capital	99,000.00	99,000.00	60,983.64	61.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	99,000.00	99,000.00	60,983.64	61.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,500.00	39,500.00	17,586.00	44.5

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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	22,500.00	22,500.00	21,874.05	97.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,500.00	13,500.00	9,225.09	68.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	13,500.00	13,500.00	12,298.50	91.1
總開支 Total das despesas			4,833,500.00	4,833,500.00	4,062,701.66	84.1

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	729,856,700.00	729,856,700.00	685,457,242.53	93.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	625,892,400.00	625,892,400.00	601,483,209.40	96.1
	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	230,078,800.00	230,078,800.00	227,170,841.40	98.7
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	147,470,600.00	147,048,300.00	141,444,475.10	96.2
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	705,000.00	705,000.00	643,658.30	91.3
2-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,712,000.00	1,712,000.00	1,684,166.70	98.4
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	12,182,400.00	12,182,400.00	11,845,848.50	97.2
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,141,200.00	13,141,200.00	11,981,176.90	91.2
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	68,192,100.00	68,192,100.00	66,057,238.70	96.9
	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	1,522,800.00	1,522,800.00	1,422,376.70	93.4
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,428,600.00	1,428,600.00	1,391,002.00	97.4
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	67,013,700.00	67,013,700.00	62,559,180.30	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				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	466,800.00	466,800.00	206,396.40	44.2
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,778,700.00	2,778,700.00	2,636,539.90	94.9
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,119,200.00	4,119,200.00	2,263,244.40	54.9
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,800.00	619,800.00	579,978.50	93.6
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	619,800.00	619,800.00	581,814.00	93.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,879,000.00	41,879,000.00	40,262,080.00	96.1
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,846,400.00	26,846,400.00	25,037,850.00	93.3
	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	79,900.00	79,900.00	24,450.00	30.6
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	533,600.00	533,600.00	238,662.80	44.7
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,600.00	20,600.00	237.30	1.2
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	564,000.00	564,000.00	325,590.00	57.7

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. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	872,300.00	872,235.00	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	2,767,400.00	2,767,400.00	1,581,346.50	57.1
	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)	700,000.00	700,000.00	672,820.00	96.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	103,964,300.00	103,964,300.00	83,974,033.13	80.8
	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	635,000.00	714,000.00	708,675.00	99.3
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,791,900.00	1,791,900.00	1,615,396.60	90.1
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	979,800.00	1,039,824.80	926,790.92	89.1
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,342,500.00	25,342,500.00	23,863,032.79	94.2
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,997,700.00	5,997,700.00	4,839,776.00	80.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,005,000.00	1,005,000.00	988,042.20	98.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	380,000.00	380,000.00	227,239.00	59.8
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	242,800.00	242,800.00	236,373.00	97.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,604,500.00	1,604,500.00	1,149,829.99	71.7
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	194,300.00	194,300.00	34,134.00	17.6
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,588,900.00	3,588,900.00	3,073,317.53	85.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,875,900.00	17,465,900.00	12,739,701.17	72.9
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,636,400.00	1,676,836.90	1,103,621.90	65.8
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	25,385,500.00	25,385,500.00	19,209,045.11	75.7
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,162,000.00	2,162,000.00	1,851,230.00	85.6
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,275,600.00	4,495,600.00	4,023,715.50	89.5
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,596,400.00	1,416,938.30	1,157,340.00	81.7
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,279,900.00	2,279,900.00	1,965,305.12	86.2
	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	18,000.00	18,000.00	120.00	0.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	416,100.00	416,100.00	57,600.00	13.8
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	458,100.00	458,100.00	409,790.00	89.5
	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	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	63,000.00	63,000.00	11,822.40	18.8
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,345,000.00	1,605,000.00	1,100,878.00	68.6
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,400.00	399,400.00	93,716.00	23.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	269,000.00	269,000.00	173,683.20	64.6
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	153,000.00	153,000.00	22,000.00	14.4
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,779,000.00	1,779,000.00	999,687.00	56.2
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	42,000.00	42,000.00	29,007.40	69.1
2-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	25,000.00	25,000.00	11,340.00	45.4
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	533,000.00	313,000.00	210,000.00	67.1
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,200.00	5,200.00	1,110.00	21.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	36,700.00	36,700.00	20,980.00	57.2
2-06-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	176,200.00	176,200.00	122,478.10	69.5
2-06-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	90,000.00	90,000.00	16,700.00	18.6
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,171,500.00	1,321,500.00	972,482.00	73.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	8,073.20	80.7
		資本開支 Despesas de capital	4,761,700.00	4,761,700.00	4,285,061.20	90.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,761,700.00	4,761,700.00	4,285,061.20	90.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	2,726,000.00	2,019,417.00	1,717,961.00	85.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	331,600.00	108,720.00	107,920.00	99.3
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	167,000.00	167,000.00	100.0
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	203,895.80	134,240.00	65.8
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	80,000.00	184,424.20	163,224.20	88.5
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	38,600.00	149,600.00	140,055.00	93.6
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	599,000.00	1,003,800.00	990,524.00	98.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	400.00	400.00	400.00	100.0
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	64,000.00	66,520.00	65,820.00	98.9
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	411,500.00	510,153.00	450,947.00	88.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	480,600.00	347,770.00	346,970.00	99.8
總開支 Total das despesas			734,618,400.00	734,618,400.00	689,742,303.73	93.9

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

組織分類: 509001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	24,030,600.00	24,030,600.00	20,985,273.38	87.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,420,100.00	7,420,100.00	5,863,596.54	79.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,744,400.00	2,744,400.00	2,372,121.30	86.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	770,000.00	720,000.00	627,469.47	87.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,193,300.00	894,300.00	409,462.25	45.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	87,400.00	87,400.00	67,680.00	77.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsidios de Natal e de férias	456,000.00	456,000.00	405,140.00	88.8
	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	299,000.00	298,999.92	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	34,200.00	34,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsidios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	174,800.00	174,800.00	135,360.00	77.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	21,900.00	21,900.00	0.00	0.0
	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	22,700.00	22,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	12,150.00	60.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsidio de deslocação	836,600.00	836,600.00	577,980.00	69.1
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	10,000.00	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	6,400.00	6,400.00	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)	3,000.00	3,000.00	2,160.00	72.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	980,000.00	1,030,000.00	898,673.60	87.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,610,500.00	16,610,500.00	15,121,676.84	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. %
	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	36,000.00	36,000.00	33,600.00	93.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	60,000.00	60,000.00	49,289.68	82.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	17,649.96	58.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	39,000.00	14,456.88	37.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	230,000.00	338,000.00	290,700.00	86.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	46,800.00	46,800.00	40,546.16	86.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	63,400.00	63,107.08	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	280,000.00	280,000.00	224,646.60	80.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	480,000.00	480,000.00	427,255.20	89.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	158,500.00	158,500.00	129,474.17	81.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	190,000.00	178,512.00	94.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,587.60	99.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	147,194.01	73.6
	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	5,200.00	5,200.00	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	10,800,000.00	10,800,000.00	10,367,239.38	96.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	36,000.00	72.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	180,000.00	180,000.00	65,947.80	36.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,000.00	62,000.00	11,002.72	17.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	361,000.00	156,507.12	43.4
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	13,600.00	6,316.80	46.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	25,146.44	71.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	12,194.40	61.0
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	69,000.00	69,000.00	25,242.88	36.6

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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,600,000.00	1,700,000.00	1,595,779.96	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	5,280.00	26.4
		資本開支 Despesas de capital	94,000.00	94,000.00	45,319.20	48.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	94,000.00	94,000.00	45,319.20	48.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	14,400.00	72.0
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	29,778.00	99.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	1,141.20	5.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			24,124,600.00	24,124,600.00	21,030,592.58	87.2

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	1,132,737,000.00	1,132,737,000.00	1,099,653,463.48	97.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	948,429,600.00	948,429,600.00	925,507,604.90	97.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	494,963,500.00	492,233,500.00	487,248,128.50	99.0
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,291,700.00	45,291,700.00	43,160,353.10	95.3
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	744,600.00	544,600.00	485,980.00	89.2
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	37,287,100.00	37,287,100.00	36,122,634.90	96.9
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,237,800.00	11,237,800.00	10,473,767.50	93.2
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	99,927,800.00	99,927,800.00	97,716,069.30	97.8
	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	1,353,600.00	1,353,600.00	1,174,216.70	86.7
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	151,294,500.00	151,294,500.00	145,708,375.80	96.3
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	322,100.00	322,100.00	312,120.00	96.9
	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				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,608,200.00	3,608,200.00	2,517,604.90	69.8
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	157,100.00	607,100.00	603,467.10	99.4
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	671,500.00	1,371,500.00	1,265,614.20	92.3
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,487,100.00	1,887,100.00	1,538,012.50	81.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	65,281,100.00	65,281,100.00	63,555,040.00	97.4
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	31,022,000.00	31,022,000.00	30,047,860.00	96.9
	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	45,000.00	195,000.00	149,900.00	76.9
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	1,250,000.00	1,081,684.30	86.5
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	35,000.00	7,904.30	22.6
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	619,800.00	819,800.00	733,855.00	89.5
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	105,800.00	105,800.00	96,160.00	90.9

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. %
	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	500,000.00	500,000.00	480,025.00	96.0
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	1,646,600.00	1,646,600.00	437,471.80	26.6
	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)	607,700.00	607,700.00	591,360.00	97.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	184,307,400.00	184,307,400.00	174,145,858.58	94.5
	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	3,070,000.00	3,070,000.00	2,605,887.90	84.9
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,686,000.00	10,586,000.00	9,404,102.49	88.8
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,248,000.00	1,248,000.00	1,201,610.49	96.3
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,453,200.00	1,453,200.00	1,016,195.22	69.9
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,270,000.00	4,620,000.00	4,174,988.50	90.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	1,820.00	18.2
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	445,000.00	395,738.80	88.9
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	507,000.00	307,000.00	279,806.80	91.1
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	29,000.00	129,000.00	71,742.00	55.6
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,646,500.00	3,906,500.00	3,789,118.41	97.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	83,028,000.00	81,698,000.00	78,490,647.80	96.1
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,290,000.00	8,990,000.00	8,881,788.50	98.8
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	13,764,000.00	13,814,000.00	12,682,286.10	91.8
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	147,700.00	177,700.00	90,826.10	51.1
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,788,000.00	3,438,000.00	3,018,237.53	87.8
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,350,000.00	13,310,000.00	13,169,764.32	98.9
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,317,000.00	8,117,000.00	7,653,127.74	94.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	420,000.00	50,000.00	1,100.00	2.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	282,000.00	432,000.00	142,570.00	33.0
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,353,000.00	22,773,000.00	22,623,910.00	99.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	45,000.00	95,000.00	57,138.07	60.1

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. %
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	700,000.00	870,000.00	413,450.00	47.5
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	420,000.00	303,646.70	72.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	724,000.00	1,234,000.00	1,174,970.60	95.2
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	52,158.40	52.2
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,039,000.00	1,859,000.00	1,628,916.90	87.6
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,000.00	362,000.00	248,064.00	68.5
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	4,500.00	2,029.78	45.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	60,000.00	53,501.80	89.2
2-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	195,000.00	195,000.00	130,589.58	67.0
2-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	179,000.00	9,000.00	2,400.00	26.7
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	137,500.00	217,500.00	131,636.45	60.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	262,000.00	238,887.60	91.2
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	13,200.00	29.3
		資本開支 Despesas de capital	21,692,000.00	25,617,000.00	24,165,277.20	94.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,692,000.00	25,617,000.00	24,165,277.20	94.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,640,000.00	5,390,000.00	5,263,220.00	97.6
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	330,000.00	282,161.00	85.5
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	10,000.00	2,618.00	26.2
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	300,000.00	98,000.00	34,604.00	35.3
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	1,229,000.00	923,998.00	75.2
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,450,000.00	11,941,000.00	11,883,318.00	99.5
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	18,000.00	10,289.20	57.2
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	207,000.00	894,000.00	710,990.00	79.5
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,312,000.00	2,642,000.00	2,411,004.00	91.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,140,000.00	3,065,000.00	2,643,075.00	86.2
總開支 Total das despesas			1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	1,123,818,740.68	97.0

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

組織分類: 511001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	11,490,200.00	11,490,200.00	6,626,547.48	57.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,637,400.00	6,637,400.00	3,372,360.50	50.8
	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	958,800.00	958,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,240,000.00	2,240,000.00	1,327,562.00	59.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	136,400.00	136,400.00	135,360.00	99.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	46,500.00	46,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	375,000.00	375,000.00	110,630.48	29.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	47,800.00	47,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	46,500.00	46,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	41,400.00	41,400.00	0.00	0.0
	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	25,000.00	25,000.00	8,366.00	33.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	158,000.00	158,000.00	138,892.10	87.9
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	2,500,000.00	2,500,000.00	1,651,549.92	66.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,852,800.00	4,852,800.00	3,254,186.98	67.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	475.17	1.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	30,000.00	30,000.00	2,794.81	9.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	3,055.00	15.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	28,200.00	28,200.00	6,588.55	23.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,500.00	21,500.00	18,182.89	84.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	2,246.60	11.2

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. %
	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	80,000.00	80,000.00	43,606.60	54.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,000.00	213,000.00	139,865.60	65.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	52,000.00	52,000.00	30,511.93	58.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	178,600.00	178,600.00	153,632.66	86.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	330,800.00	420,800.00	306,753.02	72.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊 - 郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	65,564.91	35.4
	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	18,800.00	18,800.00	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	2,410,500.00	2,410,500.00	2,194,451.34	91.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	53,000.00	53,000.00	48,645.00	91.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	360,000.00	360,000.00	116,466.00	32.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,000.00	23,000.00	8,436.50	36.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	45,882.81	45.9
	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	145,000.00	145,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	1,469.22	21.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	5,874.48	32.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	17,702.08	46.6
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	50,700.00	50,700.00	41,665.50	82.2
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	227,300.00	227,300.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	316.31	13.2
		資本開支 Despesas de capital	137,800.00	137,800.00	16,604.63	12.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	137,800.00	137,800.00	16,604.63	12.0
	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	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	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	20,000.00	20,000.00	15,862.50	79.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,200.00	28,200.00	742.13	2.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			11,628,000.00	11,628,000.00	6,643,152.11	57.1

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	7,028,231,200.00	7,029,331,200.00	6,801,582,869.02	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	671,623,300.00	671,623,300.00	633,872,599.00	94.4
	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	92,168,400.00	92,168,400.00	88,480,419.00	96.0
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	366,214,200.00	362,827,000.00	350,478,051.90	96.6
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	19,997,300.00	19,997,300.00	16,258,740.60	81.3
3-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,223,500.00	1,072,806.30	87.7
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,706,900.00	5,706,900.00	5,476,032.70	96.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,312,800.00	15,312,800.00	14,537,851.30	94.9
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	83,980,300.00	83,703,300.00	80,766,086.10	96.5
	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	676,800.00	1,588,600.00	1,142,100.00	71.9
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,917,600.00	1,997,500.00	1,835,663.10	91.9
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	947,600.00	947,600.00	862,732.10	91.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	572,300.00	572,300.00	313,960.00	54.9
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	390,500.00	390,500.00	32,580.00	8.3
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	248,300.00	248,300.00	181,733.20	73.2
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,855,100.00	12,855,100.00	10,979,376.60	85.4
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,549,500.00	1,549,500.00	657,029.00	42.4
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,051,900.00	3,051,900.00	2,308,523.80	75.6
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,528,500.00	1,528,500.00	1,188,378.90	77.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,315,200.00	43,315,200.00	39,036,320.00	90.1
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,040,300.00	16,040,300.00	14,160,600.00	88.3
	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	576,500.00	576,500.00	264,300.00	45.8
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,548,900.00	1,548,900.00	839,624.10	54.2

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. %
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,300.00	10,300.00	266.50	2.6
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	567,000.00	767,000.00	547,705.00	71.4
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	309,900.00	309,900.00	133,770.00	43.2
	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	851,000.00	1,100,000.00	899,307.50	81.8
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	1,606,200.00	1,606,200.00	815,581.30	50.8
	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)	680,000.00	680,000.00	603,060.00	88.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	443,917,400.00	445,017,400.00	366,964,796.62	82.5
	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	53,000.00	53,000.00	8,379.00	15.8
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	168,400.00	203,400.00	176,064.02	86.6
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,255,100.00	3,255,100.00	2,665,270.08	81.9
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	524,500.00	524,500.00	447,877.34	85.4
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	713,800.00	713,800.00	276,540.00	38.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	5,000.00	1,020.00	20.4
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,352,100.00	3,866,100.00	3,345,531.60	86.5
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,062,500.00	1,062,500.00	679,531.59	64.0
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	187,000.00	242,600.00	181,178.30	74.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,644,500.00	1,644,500.00	1,201,969.02	73.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,286,100.00	25,186,100.00	19,639,824.36	78.0
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,242,700.00	37,342,700.00	16,324,580.39	43.7
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,487,300.00	11,487,300.00	9,694,401.70	84.4
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	409,600.00	409,600.00	295,017.95	72.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,309,300.00	8,309,300.00	7,362,611.73	88.6
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	25,090,800.00	25,070,200.00	20,518,055.03	81.8
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,194,800.00	3,194,800.00	2,475,083.28	77.5
	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	2,601,500.00	2,601,500.00	1,471,388.00	56.6
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	1,700.00	1,700.00	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				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,747,300.00	4,877,300.00	2,990,185.79	61.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	151,400.00	262,000.00	257,904.40	98.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	225,900.00	225,900.00	126,969.74	56.2
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,138,300.00	2,396,300.00	1,906,505.00	79.6
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	182,000.00	482,000.00	290,492.81	60.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,487,000.00	10,487,000.00	8,324,416.80	79.4
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,017,000.00	5,774,000.00	5,305,110.10	91.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,077,200.00	25,437,200.00	18,165,563.92	71.4
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	16,249,200.00	14,717,000.00	13,543,098.00	92.0
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,855,500.00	3,855,500.00	3,190,306.70	82.7
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	115,948,300.00	91,174,600.00	80,298,500.06	88.1
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	191,200.00	191,200.00	82,259.32	43.0
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	7,564,600.00	7,564,600.00	5,608,531.50	74.1
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,748,400.00	14,629,100.00	12,368,644.44	84.5
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	953,400.00	953,400.00	452,357.58	47.4
3-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	354,000.00	354,000.00	156,557.96	44.2
3-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	130,146,300.00	129,394,300.00	120,904,479.61	93.4
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,505,500.00	3,257,500.00	2,970,696.50	91.2
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	10,600.00	10,530.00	99.3
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,087,200.00	2,087,200.00	1,847,651.60	88.5
3-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,480,000.00	1,480,000.00	1,208,000.00	81.6
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	216,000.00	216,000.00	191,711.40	88.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,912,690,500.00	5,912,690,500.00	5,800,745,473.40	98.1
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	100,000.00	100,000.00	45,000.00	45.0

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	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	3,521,438,800.00	3,540,518,800.00	3,514,814,858.00	99.3
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	392,153,300.00	394,847,300.00	394,101,800.00	99.8
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	404,634,300.00	381,074,000.00	352,885,365.19	92.6
	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 Subsidio para docentes de instituições educativas particulares	860,060,000.00	865,937,900.00	858,434,061.00	99.1
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	230,970,000.00	228,970,000.00	193,811,451.67	84.6
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 Subsidio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	174,468,400.00	177,468,400.00	174,781,955.00	98.5
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 Subsidio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	272,508,400.00	270,914,400.00	269,246,650.00	99.4
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	56,357,300.00	52,859,700.00	42,624,332.54	80.6
		資本開支 Despesas de capital	9,181,800.00	10,557,600.00	8,705,140.05	82.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,181,800.00	10,557,600.00	8,705,140.05	82.5
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	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	106,000.00	299,500.00	171,350.40	57.2
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	963,600.00	294,742.00	30.6
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	50,000.00	15,000.00	7,380.00	49.2
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	266,300.00	173,200.00	93,176.70	53.8
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,978,900.00	3,213,900.00	3,098,022.00	96.4
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	268,000.00	141,200.00	104,621.40	74.1
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	501,500.00	479,000.00	399,861.00	83.5
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,244,000.00	4,338,600.00	3,768,424.25	86.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,257,100.00	933,600.00	767,562.30	82.2
總開支 Total das despesas			7,037,413,000.00	7,039,888,800.00	6,810,288,009.07	96.7

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	580,649,500.00	579,549,500.00	543,831,705.87	93.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	477,941,100.00	477,941,100.00	463,277,906.80	96.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,034,600.00	21,034,600.00	18,682,787.70	88.8
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	324,116,100.00	324,116,100.00	320,859,341.20	99.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,880,000.00	1,880,000.00	156,823.30	8.3
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,028,900.00	4,028,900.00	3,823,637.80	94.9
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,600,600.00	10,600,600.00	10,195,552.20	96.2
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,759,200.00	61,359,200.00	60,483,545.50	98.6
	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	902,400.00	902,400.00	887,203.20	98.3
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,791,500.00	2,911,500.00	2,860,122.30	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				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	135,400.00	135,400.00	118,040.00	87.2
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,127,400.00	5,127,400.00	3,304,210.40	64.4
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,446,200.00	1,646,200.00	1,409,914.40	85.6
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,600.00	179,600.00	119,019.30	66.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,584,000.00	31,584,000.00	29,192,640.00	92.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,686,200.00	10,246,200.00	9,714,110.00	94.8
	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	150,000.00	95,300.00	63.5
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	179,500.00	279,500.00	241,001.00	86.2
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	266.20	7.2
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	149,600.00	349,600.00	217,155.00	62.1
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	258,300.00	258,300.00	65,430.00	25.3
	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	270,000.00	261,170.00	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. %
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	427,400.00	427,400.00	181,377.30	42.4
	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)	450,500.00	450,500.00	409,260.00	90.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	102,708,400.00	101,608,400.00	80,553,799.07	79.3
	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	141,000.00	281,000.00	183,469.40	65.3
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	521,000.00	521,000.00	357,292.25	68.6
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	583,000.00	583,000.00	362,128.39	62.1
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	332,000.00	332,000.00	274,910.60	82.8
	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	84,900.00	84,900.00	54,749.20	64.5
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	412,900.00	532,900.00	444,900.50	83.5
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	66,500.00	66,500.00	7,220.90	10.9
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	22,000.00	22,000.00	6,900.00	31.4
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,085,000.00	1,085,000.00	818,859.51	75.5
	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	18,017,000.00	16,917,000.00	13,231,088.26	78.2
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,103,600.00	2,103,600.00	1,052,704.30	50.0
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,842,000.00	6,842,000.00	5,608,580.00	82.0
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	378,000.00	378,000.00	223,514.59	59.1
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,679,400.00	4,679,400.00	3,730,591.65	79.7
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,510,000.00	5,726,000.00	5,159,894.40	90.1
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	930,600.00	930,600.00	708,588.40	76.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	80,000.00	27,675.00	34.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	54,000.00	54,000.00	2,700.00	5.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,289,200.00	3,289,200.00	2,515,439.00	76.5
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	73,900.00	73,900.00	34,785.00	47.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,652,000.00	21,652,000.00	19,311,977.80	89.2

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	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,264,500.00	2,788,500.00	2,269,209.80	81.4
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	19,600.00	19,600.00	2,289.60	11.7
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	355,000.00	355,000.00	89,560.00	25.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,600.00	31,600.00	6,528.24	20.7
3-02-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	80,000.00	80,000.00	50,000.00	62.5
3-02-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	28,810,700.00	28,810,700.00	21,163,271.28	73.5
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,167,000.00	3,167,000.00	2,854,971.00	90.1
		資本開支 Despesas de capital	10,870,000.00	9,494,200.00	8,125,892.82	85.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,870,000.00	9,494,200.00	8,125,892.82	85.6
	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	630,000.00	565,000.00	454,503.80	80.4
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	288,000.00	248,000.00	225,117.80	90.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,010,000.00	1,360,400.00	1,110,714.10	81.6
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,588,000.00	3,035,000.00	2,769,821.00	91.3
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	250,000.00	213,000.00	185,352.40	87.0
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	774,000.00	575,000.00	467,606.00	81.3
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,133,000.00	3,165,500.00	2,627,088.70	83.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	187,000.00	332,300.00	285,689.02	86.0
總開支 Total das despesas			591,519,500.00	589,043,700.00	551,957,598.69	93.7

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	395,905,300.00	395,905,300.00	349,255,042.81	88.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	328,745,800.00	328,745,800.00	299,615,160.90	91.1
	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	103,595,100.00	103,595,100.00	94,492,261.30	91.2
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	112,833,400.00	112,833,400.00	109,421,217.50	97.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,471,500.00	2,471,500.00	2,440,611.50	98.8
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,816,800.00	4,816,800.00	4,046,575.00	84.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,318,500.00	8,318,500.00	7,555,332.80	90.8
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,104,000.00	40,104,000.00	36,728,317.00	91.6
	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	1,128,000.00	1,128,000.00	1,104,186.50	97.9
8-08-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	225,600.00	225,600.00	225,600.00	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,800.00	289,800.00	72,380.00	25.0
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	225,600.00	225,600.00	197,830.20	87.7
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	24,405,000.00	24,405,000.00	17,340,889.30	71.1
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	826,400.00	826,400.00	592,834.90	71.7
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,652,800.00	1,652,800.00	1,004,986.70	60.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	18,260,800.00	18,260,800.00	16,859,840.00	92.3
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	7,666,700.00	7,666,700.00	6,615,270.00	86.3
	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	52,500.00	52,500.00	2,500.00	4.8
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	132,500.00	132,500.00	19,902.90	15.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	88,000.00	88,000.00	14,610.30	16.6
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	309,900.00	309,900.00	57,810.00	18.7
	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. %
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	397,300.00	397,300.00	339,400.00	85.4
	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	200,000.00	200,000.00	35,035.00	17.5
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	485,600.00	485,600.00	234,530.00	48.3
	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)	250,000.00	250,000.00	213,240.00	85.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,159,500.00	67,159,500.00	49,639,881.91	73.9
	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	220,000.00	270,000.00	247,563.38	91.7
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,775,000.00	1,775,000.00	923,137.58	52.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	112,500.00	112,500.00	56,579.00	50.3
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	343,600.00	343,600.00	120,434.50	35.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-08-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	18,000.00	18,000.00	2,580.00	14.3
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	14,935.65	49.8
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	550,000.00	550,000.00	95,792.00	17.4
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	4,000.00	16.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	423,900.00	423,900.00	79,432.79	18.7
	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	11,939,400.00	11,939,400.00	9,759,696.00	81.7
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,753,000.00	10,753,000.00	10,096,925.20	93.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,180,000.00	7,130,000.00	5,166,045.21	72.5
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	336,000.00	336,000.00	63,909.94	19.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,407,000.00	4,407,000.00	3,666,679.26	83.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,299,500.00	17,299,500.00	16,422,328.00	94.9
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,351,700.00	3,351,700.00	1,600,678.78	47.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	439,500.00	439,500.00	70,727.00	16.1
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	587,200.00	587,200.00	302,472.00	51.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,426,000.00	3,426,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	530,000.00	530,000.00	17,700.00	3.3
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	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. %
	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	520,000.00	520,000.00	232,595.20	44.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	233,000.00	233,000.00	68,921.30	29.6
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	115,930.00	23.2
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,700.00	3,700.00	313.10	8.5
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	300,000.00	271,600.00	90.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,900.00	21,900.00	1,431.00	6.5
8-08-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	155,000.00	155,000.00	76,645.02	49.4
8-08-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	150,000.00	150,000.00	723.00	0.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	900,600.00	900,600.00	160,107.00	17.8
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	6,225,000.00	6,225,000.00	5,194,279.00	83.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,225,000.00	6,225,000.00	5,194,279.00	83.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	170,000.00	170,000.00	27,700.00	16.3
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,400,000.00	4,400,000.00	4,142,170.00	94.1
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	150,000.00	11,560.00	7.7
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	900,000.00	900,000.00	446,897.00	49.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	600,000.00	600,000.00	565,952.00	94.3
總開支 Total das despesas			402,130,300.00	402,130,300.00	354,449,321.81	88.1

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	9,160,162,900.00	9,128,747,900.00	8,725,838,124.74	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,377,129,800.00	4,377,129,800.00	4,327,749,100.27	98.9
	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	657,832,400.00	640,832,400.00	638,580,303.00	99.6
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,701,532,900.00	1,654,502,900.00	1,652,119,452.80	99.9
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	86,466,900.00	80,466,900.00	77,217,222.60	96.0
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	92,900.00	92,900.00	90,240.00	97.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,700,300.00	29,700,300.00	27,701,269.30	93.3
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	74,461,200.00	74,461,200.00	71,970,319.40	96.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	467,905,600.00	452,905,600.00	449,406,717.90	99.2
	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	3,925,500.00	3,925,500.00	2,515,596.60	64.1
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,373,200.00	6,373,200.00	5,381,725.80	84.4
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	223,964,000.00	215,964,000.00	211,752,236.60	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				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,631,900.00	6,631,900.00	1,708,650.00	25.8
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	929,700.00	929,700.00	414,000.00	44.5
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	229,400.00	229,400.00	156,828.40	68.4
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	297,378,300.00	394,378,300.00	394,223,403.00	100.0
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	100,763,000.00	102,763,000.00	102,041,030.40	99.3
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,512,600.00	7,512,600.00	6,433,331.00	85.6
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,242,800.00	4,242,800.00	4,093,433.50	96.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	213,747,600.00	204,747,600.00	202,472,240.00	98.9
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	77,307,100.00	77,307,100.00	74,044,140.00	95.8
	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	140,000.00	140,000.00	114,850.00	82.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	452,633.02	75.4

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. %
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	3,541.00	70.8
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	1,857,100.00	1,857,100.00	1,648,790.00	88.8
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,969,800.00	2,969,800.00	2,565,200.00	86.4
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	471,000.00	471,000.00	252,787.40	53.7
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	60,000.00	90,000.00	51,283.30	57.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	6,000,000.00	13,000,000.00	12,730,231.35	97.9
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	6,315,700.00	6,315,700.00	3,787,093.90	60.0
	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)	89,992,700.00	89,992,700.00	84,919,088.00	94.4
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)	304,715,500.00	300,715,500.00	295,954,722.00	98.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,005,700.00	3,005,700.00	2,946,740.00	98.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,631,916,900.00	3,866,601,900.00	3,606,994,631.89	93.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	171,500,000.00	156,662,550.15	91.3
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	7,300,000.00	4,449,601.01	61.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000,000.00	10,000,000.00	9,085,990.22	90.9
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	39,600,000.00	36,600,000.00	34,801,637.33	95.1
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,200,000.00	3,200,000.00	2,298,765.70	71.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,878,500,000.00	2,011,185,000.00	1,944,660,463.50	96.7
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	245,214,000.00	303,714,000.00	288,849,757.79	95.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,000,000.00	6,800,000.00	5,401,175.80	79.4
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,500,000.00	8,500,000.00	6,723,358.86	79.1
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	57,750.00	28.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000,000.00	10,000,000.00	6,256,037.38	62.6
	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	98,168,000.00	113,668,000.00	101,817,454.08	89.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	19,301,400.00	19,301,400.00	16,970,004.68	87.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	94,800,000.00	110,800,000.00	104,417,311.93	94.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,500,000.00	3,500,000.00	3,368,609.59	96.2

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. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	92,510,000.00	90,910,000.00	88,483,969.26	97.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,103,900.00	71,843,900.00	58,186,791.73	81.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	15,218,000.00	10,418,000.00	8,245,603.04	79.1
	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	460,655,000.00	437,055,000.00	391,504,257.10	89.6
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	216,650,000.00	224,650,000.00	207,521,617.15	92.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,991,400.00	20,591,400.00	19,652,228.99	95.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,664,100.00	12,664,100.00	7,337,872.77	57.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	5,483,800.00	2,683,800.00	1,728,926.63	64.4
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,839,000.00	10,459,000.00	6,819,409.30	65.2
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	149,847.00	25.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,880,000.00	16,380,000.00	11,591,405.40	70.8
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	2,780,000.00	1,269,681.90	45.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,952,300.00	9,952,300.00	6,609,602.70	66.4
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	446,000.00	446,000.00	177,126.00	39.7
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,100,000.00	850,000.00	566,520.35	66.6
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,950,000.00	1,950,000.00	1,135,413.00	58.2
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	850,000.00	850,000.00	605,188.49	71.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,559,000.00	4,559,000.00	1,331,832.60	29.2
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,000,000.00	8,000,000.00	7,628,490.61	95.4
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	4,500,000.00	4,500,000.00	4,229,537.16	94.0
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,389,000.00	4,589,000.00	2,524,414.69	55.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,690,000.00	108,190,000.00	90,390,875.80	83.5
	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	700,000.00	900,000.00	696,561.27	77.4
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	1,858,645.00	62.0
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	200,000.00	155,822.19	77.9
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	200,000.00	200,000.00	21,080.00	10.5

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. %
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	1,110,000.00	751,443.74	67.7
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,684,612.00	35.1
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,684,612.00	35.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	880,216,200.00	880,216,200.00	789,409,780.58	89.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	832,216,200.00	828,216,200.00	753,911,865.98	91.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-01-0	38-02-03-21-00	醫療人員培訓津貼 Subsidio de formação para os profissionais de saúde	0.00	8,000,000.00	4,025,828.30	50.3
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	41,000,000.00	37,000,000.00	28,566,555.70	77.2
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	7,000,000.00	7,000,000.00	2,905,530.60	41.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	266,100,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	266,100,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	178,000,000.00	209,415,000.00	142,159,533.55	67.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	178,000,000.00	209,415,000.00	142,159,533.55	67.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	57,252,100.00	44,252,100.00	20,824,332.78	47.1
	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	4,538,000.00	2,638,000.00	656,500.00	24.9
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,500,000.00	500,000.00	81,595.00	16.3
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	89,146,800.00	117,046,800.00	97,544,787.60	83.3
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,600,000.00	10,600,000.00	2,166,686.00	20.4
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,100,000.00	2,100,000.00	1,247,058.40	59.4
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,300,000.00	15,600,000.00	9,694,222.57	62.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	45,000.00	17,323.50	38.5
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	400,000.00	321,110.00	80.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	803,100.00	4,103,100.00	3,659,808.70	89.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	12,100,000.00	5,946,109.00	49.1
總開支 Total das despesas			9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	8,867,997,658.29	95.0

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	4,117,423,700.00	4,117,423,700.00	3,897,980,743.91	94.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	502,624,500.00	502,624,500.00	485,685,322.79	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,322,700.00	74,912,700.00	71,965,660.00	96.1
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	246,532,200.00	246,532,200.00	242,390,139.20	98.3
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,203,000.00	6,203,000.00	5,859,019.60	94.5
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,012,500.00	10,012,500.00	9,700,611.40	96.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,402,300.00	56,402,300.00	55,617,036.90	98.6
	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	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,030,400.00	2,030,400.00	1,980,266.50	97.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	586,500.00	586,500.00	347,800.00	59.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	152,300.00	152,300.00	65,800.00	43.2
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,615,400.00	3,615,400.00	1,527,678.50	42.3
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	361,600.00	361,600.00	132,766.10	36.7
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	872,500.00	1,372,500.00	1,297,023.00	94.5
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	826,400.00	886,400.00	829,223.10	93.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,489,200.00	26,489,200.00	25,654,480.00	96.8
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,919,100.00	10,919,100.00	10,614,240.00	97.2
	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	110,200.00	110,200.00	59,350.00	53.9
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	507,000.00	507,000.00	186,179.89	36.7
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	886,600.00	886,600.00	81,780.00	9.2
	31-02-03	補助 Abonos				
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	149,600.00	149,600.00	136,052.00	90.9
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	51,200.00	51,200.00	40,343.00	78.8

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. %
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	60,000.00	70,000.00	68,256.00	97.5
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	30,000.00	7,616.00	25.4
	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	675,000.00	515,000.00	410,410.00	79.7
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	3,458,200.00	3,458,200.00	1,798,029.60	52.0
	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)	18,869,200.00	18,869,200.00	18,434,692.00	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)	37,082,300.00	37,082,300.00	36,072,090.00	97.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	327,800.00	327,800.00	318,540.00	97.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	88,310,100.00	88,310,100.00	58,110,503.41	65.8
	32-01	非耐用用品 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	5,000.00	5,000.00	875.00	17.5
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	380,000.00	380,000.00	271,830.72	71.5
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,900,900.00	1,900,900.00	951,806.47	50.1
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	401,200.00	401,200.00	145,790.80	36.3
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	398,800.00	398,800.00	114,569.82	28.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	780,000.00	780,000.00	255,724.00	32.8
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,860,000.00	1,860,000.00	1,321,574.06	71.1
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,120,000.00	3,120,000.00	1,406,182.00	45.1
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	509,000.00	509,000.00	178,644.10	35.1
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	61,000.00	71,000.00	33,206.00	46.8
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	267,100.00	917,100.00	591,910.36	64.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,082,900.00	8,082,900.00	6,728,344.51	83.2
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,337,800.00	8,337,800.00	8,016,953.00	96.2
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,135,000.00	3,135,000.00	2,810,235.61	89.6
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	254,000.00	254,000.00	98,725.38	38.9
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,453,200.00	3,253,200.00	2,766,730.24	85.0
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,198,800.00	15,198,800.00	8,423,274.00	55.4
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,054,200.00	2,104,200.00	1,959,339.56	93.1
	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	3,442,900.00	3,442,900.00	2,635,015.00	76.5

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. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,106,200.00	3,106,200.00	2,525,598.67	81.3
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	373,800.00	373,800.00	151,000.00	40.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	842,800.00	842,800.00	389,083.40	46.2
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,325,000.00	1,325,000.00	919,039.45	69.4
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	132,800.00	132,800.00	83,896.00	63.2
	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	4,820,500.00	4,820,500.00	3,982,194.10	82.6
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,043,000.00	1,043,000.00	117,120.00	11.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,717,400.00	4,717,400.00	2,067,528.88	43.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	90,000.00	90,000.00	82,300.00	91.4
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	735,000.00	735,000.00	549,582.00	74.8
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	750,000.00	780,000.00	728,347.28	93.4
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	4,691,100.00	4,691,100.00	1,586,373.01	33.8
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,997,000.00	5,997,000.00	4,595,193.48	76.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	404,000.00	404,000.00	278,781.24	69.0
5-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	881,700.00	881,700.00	332,535.71	37.7
5-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,146,000.00	3,590,000.00	561,301.90	15.6
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	480,000.00	480,000.00	349,836.60	72.9
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	6,000.00	22,000.00	20,061.06	91.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,497,197,100.00	3,497,197,100.00	3,354,184,917.71	95.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,709,873,800.00	1,709,873,800.00	1,672,435,239.88	97.8
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	23,100,000.00	23,100,000.00	18,254,960.00	79.0
	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	1,254,924,000.00	1,254,924,000.00	1,236,618,000.00	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. %
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsidio de invalidez	261,621,000.00	261,621,000.00	232,020,000.00	88.7
	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	648,000.00	648,000.00	279,090.00	43.1
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	247,030,300.00	247,030,300.00	194,577,627.83	78.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	29,292,000.00	29,292,000.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,292,000.00	29,292,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	42,460,000.00	42,460,000.00	22,165,182.88	52.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,460,000.00	42,460,000.00	22,165,182.88	52.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	9,788,800.00	9,788,800.00	8,292,698.78	84.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,767,200.00	16,627,200.00	2,571,604.00	15.5
	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	900,000.00	670,000.00	668,174.00	99.7
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	40,000.00	40,000.00	13,714.20	34.3
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	250,000.00	250,000.00	4,500.00	1.8
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	260,156.00	52.0
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	190,000.00	190,000.00	48,020.00	25.3
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,980,000.00	9,980,000.00	6,999,757.64	70.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	210.00	4.2
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	150,000.00	142,301.00	94.9
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	886,000.00	1,186,000.00	1,159,154.26	97.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,068,000.00	3,068,000.00	2,004,893.00	65.3
總開支 Total das despesas			4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	3,920,145,926.79	94.2

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	98,392,200.00	97,256,200.00	91,631,310.14	94.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	78,032,500.00	78,107,100.00	76,116,328.80	97.5
	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	15,618,500.00	15,157,900.00	15,073,043.60	99.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,540,900.00	28,540,900.00	27,885,570.80	97.7
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,571,500.00	3,056,700.00	3,051,245.10	99.8
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,229,300.00	1,244,300.00	1,242,899.30	99.9
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,251,900.00	2,251,900.00	2,220,007.20	98.6
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,367,100.00	8,477,100.00	8,462,310.90	99.8
	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	90,300.00	90,300.00	84,600.00	93.7
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	733,200.00	733,200.00	713,813.10	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				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,270,600.00	1,270,600.00	1,157,893.20	91.1
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	687,000.00	562,000.00	402,193.30	71.6
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	464,900.00	464,900.00	195,864.50	42.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,030,600.00	5,030,600.00	4,993,280.00	99.3
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,076,300.00	2,076,300.00	1,890,340.00	91.0
	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	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	1,810.30	2.6
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	51,700.00	51,700.00	5,640.00	10.9
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	170,500.00	170,500.00	164,560.00	96.5
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	136,000.00	136,000.00	89,492.70	65.8
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	250,000.00	191,357.80	76.5

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. %
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	2,000.00	52,000.00	37,365.00	71.9
	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)	3,068,000.00	3,068,000.00	3,029,010.00	98.7
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)	5,268,200.00	5,268,200.00	5,159,352.00	97.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,000.00	70,000.00	64,680.00	92.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,144,700.00	18,226,700.00	15,514,981.34	85.1
	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	5,620,400.00	5,620,400.00	5,220,156.34	92.9
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	115,000.00	99,533.78	86.6
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	85,000.00	85,000.00	51,595.90	60.7
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	33,520.80	67.0
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,000.00	65,000.00	49,686.20	76.4
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	28,462.50	47.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,070,000.00	2,070,000.00	1,848,447.29	89.3
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,817,000.00	4,667,000.00	3,796,602.26	81.3
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	1,950,000.00	1,620,530.00	83.1
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	10,740.00	71.6
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	315,000.00	315,000.00	239,927.00	76.2
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,000,000.00	970,000.00	929,194.00	95.8
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	450,000.00	341,642.58	75.9
	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	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	6,000.00	151,000.00	43,592.40	28.9
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	213,000.00	300,000.00	293,930.00	98.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,500.00	3,500.00	2,990.00	85.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	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. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	61,250.00	61.3
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	15,154.19	30.3
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	55,000.00	52,500.00	95.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	780.30	31.2
7-06-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	40,000.00	40,000.00	15,154.80	37.9
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,070,300.00	1,070,300.00	759,591.00	71.0
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,200,000.00	907,400.00	0.00	0.0
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,200,000.00	907,400.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,110,000.00	3,246,000.00	1,629,547.00	50.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,110,000.00	3,246,000.00	1,629,547.00	50.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	800,000.00	1,000,000.00	783,000.00	78.3
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	4,850.00	48.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	550,000.00	370,566.00	67.4
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	260,000.00	241,980.00	93.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	567,000.00	1,403,000.00	229,151.00	16.3
總開支 Total das despesas			100,502,200.00	100,502,200.00	93,260,857.14	92.8

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	423,954,300.00	420,784,300.00	391,084,462.95	92.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	305,233,300.00	305,233,300.00	294,547,719.92	96.5
	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	85,610,300.00	84,598,300.00	82,286,020.00	97.3
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	106,480,300.00	107,380,300.00	106,433,967.00	99.1
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	764,400.00	764,400.00	763,907.00	99.9
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,739,300.00	3,739,300.00	3,619,254.00	96.8
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,228,300.00	6,228,300.00	6,031,368.00	96.8
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	34,170,500.00	34,170,500.00	33,577,391.00	98.3
	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	90,900.00	90,900.00	90,240.00	99.3
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,297,400.00	1,297,400.00	1,224,968.00	94.4
6-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,200.00	226,200.00	225,600.00	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				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	26,900.00	26,900.00	13,160.00	48.9
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	23,000.00	23,000.00	2,300.00	10.0
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,263,800.00	7,939,800.00	3,626,191.00	45.7
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	681,500.00	681,500.00	580,016.00	85.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	722,800.00	970,800.00	968,694.00	99.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,454,200.00	16,454,200.00	16,058,960.00	97.6
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,631,500.00	6,631,500.00	6,150,700.00	92.7
	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	10,000.00	66.7
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	10,339.40	20.7
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	154,300.00	1,199,300.00	1,178,865.00	98.3
	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. %
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	60,900.00	60,900.00	57,850.00	95.0
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	250,000.00	250,000.00	104,086.22	41.6
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,000.00	173,000.00	123,013.30	71.1
	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)	9,967,100.00	9,967,100.00	9,657,222.00	96.9
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)	21,949,700.00	21,949,700.00	21,541,808.00	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)	220,000.00	220,000.00	211,800.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,865,000.00	108,399,500.00	96,511,678.03	89.0
	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	48,000.00	48,000.00	1,302.00	2.7
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	25,000.00	20,811.04	83.2
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	500,000.00	500,000.00	356,030.50	71.2
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	56,000.00	64,000.00	56,554.30	88.4
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	43,000.00	238,000.00	14,940.00	6.3
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	882,000.00	582,000.00	307,410.00	52.8
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	90,000.00	60,493.32	67.2
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	48,000.00	48,000.00	34,757.50	72.4
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	231,000.00	145,373.83	62.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,339,000.00	7,659,000.00	7,216,407.95	94.2
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,318,000.00	10,666,000.00	10,640,166.83	99.8
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,316,000.00	2,398,000.00	2,337,603.49	97.5
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	262,000.00	303,100.00	258,524.23	85.3
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,232,000.00	1,267,000.00	1,247,259.92	98.4
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,069,000.00	66,219,400.00	60,192,628.23	90.9
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,109,000.00	2,109,000.00	1,762,350.32	83.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	39,100.00	39.1
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	35,000.00	29,640.00	84.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	53,000.00	53,000.00	3,244.10	6.1

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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	77,000.00	77,000.00	23,685.00	30.8
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	29,619.60	29.6
	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	3,792,000.00	3,642,000.00	2,415,149.80	66.3
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	80,000.00	25,000.00	31.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	620,000.00	620,000.00	573,834.00	92.6
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	225,000.00	165,415.00	73.5
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	86,000.00	86,000.00	38,971.57	45.3
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,216,000.00	2,276,000.00	954,247.00	41.9
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	12,000.00	292.80	2.4
6-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	762,000.00	762,000.00	547,817.70	71.9
6-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	6,695,000.00	6,402,000.00	5,637,869.00	88.1
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	76,000.00	76,000.00	51,623.00	67.9
	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	60,000.00	60,000.00	28,528.00	47.5
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	996,000.00	996,000.00	967,428.00	97.1
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	328,000.00	328,000.00	327,600.00	99.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	140,000.00	140,000.00	25,065.00	17.9
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	130,000.00	130,000.00	25,065.00	19.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	13,716,000.00	7,011,500.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,716,000.00	7,011,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	45,275,000.00	48,445,000.00	43,926,934.31	90.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,275,000.00	48,445,000.00	43,926,934.31	90.7
	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	31,444,000.00	35,144,000.00	35,067,623.96	99.8
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	348,000.00	0.00	0.00	-
	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	30,000.00	450,000.00	399,800.00	88.8
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	499.00	1.0
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,400,000.00	7,430,000.00	5,870,483.00	79.0
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	22,752.00	22.8
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	45,175.00	64.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,820,000.00	5,188,000.00	2,520,601.35	48.6
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			469,229,300.00	469,229,300.00	435,011,397.26	92.7

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	594,812,500.00	226,164,800.00	204,240,796.25	90.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	215,473,400.00	101,577,100.00	100,983,688.30	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	47,256,900.00	21,469,800.00	21,360,642.30	99.5
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	92,545,400.00	45,385,000.00	45,291,067.70	99.8
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,136,300.00	487,100.00	483,692.70	99.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,615,400.00	1,671,800.00	1,668,406.20	99.8
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,997,900.00	11,987,100.00	11,863,672.90	99.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	338,400.00	169,200.00	169,200.00	100.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	394,800.00	213,000.00	212,910.00	100.0
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	881,200.00	423,500.00	422,683.20	99.8
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	846,000.00	380,700.00	380,700.00	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	17,600.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	60,000.00	34,500.00	34,500.00	100.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,024,200.00	2,416,800.00	2,333,876.40	96.6
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,800.00	710,300.00	710,277.80	100.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	981,400.00	353,000.00	348,683.60	98.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,054,400.00	5,181,300.00	5,181,280.00	100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,202,200.00	1,465,500.00	1,465,430.00	100.0
	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	335,400.00	45,900.00	38,000.00	82.8
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,166,400.00	265,800.00	162,123.80	61.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,200.00	600.00	514.70	85.8
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	99,200.00	334,900.00	334,834.00	100.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	31,000.00	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. %
8-11-0	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	1,639,600.00	842,200.00	834,018.50	99.0
	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)	165,900.00	101,200.00	101,184.00	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)	259,500.00	21,700.00	21,620.00	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)	176,400.00	41,600.00	41,520.00	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	15,597,900.00	7,574,600.00	7,522,850.50	99.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	307,761,800.00	100,323,000.00	95,455,620.15	95.1
	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	73,000.00	21,100.00	18,606.47	88.2
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	800,000.00	52,800.00	50,650.91	95.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	34,100.00	23,933.90	70.2
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,328,500.00	137,500.00	120,100.00	87.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	17,400.00	16,422.00	94.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	58,000.00	34,700.00	33,760.00	97.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	223,900.00	26,600.00	23,872.80	89.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,423,000.00	154,400.00	149,342.00	96.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,980,800.00	3,122,100.00	2,930,950.89	93.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,500,000.00	2,537,700.00	534,055.90	21.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000.00	1,800.00	1,730.00	96.1
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,000.00	700.00	300.00	42.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,830,000.00	2,436,500.00	1,281,025.70	52.6
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,808,300.00	488,300.00	405,487.46	83.0
	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	3,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	35,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,928,500.00	9,305,700.00	8,793,118.51	94.5
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	96,000.00	85,175.00	88.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	11,215,600.00	1,595,300.00	1,229,685.19	77.1
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	313,200.00	38,700.00	27,355.00	70.7

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. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,541,600.00	644,400.00	440,429.96	68.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,605,000.00	1,562,600.00	1,442,848.90	92.3
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	224,687,400.00	72,172,000.00	72,020,181.45	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,340,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,442,800.00	766,800.00	766,723.68	100.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	64,000.00	16,800.00	11,034.57	65.7
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	110,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,576,000.00	660,000.00	659,948.50	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	880,200.00	197,000.00	196,936.70	100.0
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	110,500.00	61,400.00	61,297.10	99.8
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,912,000.00	300,000.00	292,820.80	97.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,281,000.00	3,751,600.00	3,750,316.66	100.0
	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	36,000.00	500.00	500.00	100.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	86,100.00	85,980.10	99.9
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,500.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	8,000.00	1,400.00	1,030.00	73.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	53,852,000.00	20,316,500.00	7,801,487.80	38.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	26,780,000.00	8,484,700.00	479,876.80	5.7
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	27,000,000.00	11,831,800.00	7,321,611.00	61.9
	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	72,000.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,725,300.00	3,948,200.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,725,300.00	3,948,200.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,760,000.00	27,300.00	27,164.50	99.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,760,000.00	27,300.00	27,164.50	99.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	40,000.00	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. %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,755,000.00	19,900.00	19,824.50	99.6
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	7,400.00	7,340.00	99.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	640,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			597,572,500.00	226,192,100.00	204,267,960.75	90.3

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	111,000,800.00	110,750,800.00	91,615,267.90	82.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	72,208,000.00	72,208,000.00	66,700,888.10	92.4
	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	8,883,000.00	8,883,000.00	7,770,145.00	87.5
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	40,229,800.00	39,880,000.00	37,923,587.50	95.1
8-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	530,800.00	530,800.00	528,004.80	99.5
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,470,400.00	8,470,400.00	7,865,148.90	92.9
	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	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9
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	0.00	3,000.00	1,090.00	36.3
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	309,900.00	360,000.00	301,349.60	83.7
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	255,000.00	147,651.30	57.9
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	258,300.00	300,000.00	208,004.70	69.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,281,800.00	3,281,800.00	3,049,360.00	92.9
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,128,000.00	1,128,000.00	1,017,080.00	90.2
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	502,196.20	50.2
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	786.30	5.2
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	1,400.00	77.8
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	102,700.00	102,700.00	69,248.10	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)	53,100.00	53,100.00	49,380.00	93.0

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	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,695,700.00	7,695,700.00	7,035,815.70	91.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	35,942,800.00	35,942,800.00	24,914,379.80	69.3
	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	25,000.00	33,000.00	27,183.55	82.4
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	250,000.00	250,000.00	167,353.55	66.9
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	50,000.00	41,155.90	82.3
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	7,475.90	49.8
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	330,000.00	300,350.00	91.0
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	38,000.00	38,000.00	19,918.00	52.4
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,000.00	60,000.00	53,662.00	89.4
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	80,000.00	44,986.10	56.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	725,000.00	725,000.00	483,743.00	66.7
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,153,300.00	4,353,300.00	4,232,106.22	97.2
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	260,000.00	239,930.00	92.3
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	5,370.00	67.1
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	114,760.00	76.5
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	650,000.00	628,974.40	96.8
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	315,600.00	315,600.00	174,241.40	55.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	72,000.00	90,000.00	65,294.00	72.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,175,200.00	6,175,200.00	5,683,194.00	92.0
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,160.00	70.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,100,000.00	900,000.00	352,961.00	39.2
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	5,880.00	29.4
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	42,396.40	28.3
	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	752,000.00	1,700,000.00	1,536,799.40	90.4
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	800,000.00	484,502.33	60.6
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,000.00	14,000.00	4,989.16	35.6

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. %
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	55,000.00	40,880.00	74.3
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	11,282.63	56.4
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,232,000.00	7,119,500.00	3,900,207.50	54.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	230,000.00	230,000.00	147,273.26	64.0
8-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	12,000.00	12,000.00	8,577.20	71.5
8-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	11,362,200.00	10,706,200.00	5,518,828.90	51.5
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	135,500.00	180,000.00	144,900.40	80.5
	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	10,000.00	3,981.20	39.8
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	800,000.00	412,000.00	407,012.40	98.8
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	800.00	800.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,200.00	1,200.00	50.00	4.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,850,000.00	2,600,000.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,850,000.00	2,600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,265,000.00	1,515,000.00	1,304,776.00	86.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,265,000.00	1,515,000.00	1,304,776.00	86.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	100,000.00	47,770.00	47.8
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	1,100,000.00	1,047,120.00	95.2
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	40,000.00	10,050.00	25.1
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	45,000.00	45,000.00	2,950.00	6.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	230,000.00	196,886.00	85.6
總開支 Total das despesas			112,265,800.00	112,265,800.00	92,920,043.90	82.8

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	850,177,100.00	841,921,100.00	802,167,828.68	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	595,659,100.00	595,689,100.00	574,090,282.60	96.4
	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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,468,600.00	4,688,600.00	4,301,628.00	91.7
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	368,774,300.00	360,366,300.00	351,616,362.20	97.6
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,385,800.00	585,800.00	585,452.50	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	214,900.00	214,900.00	184,052.00	85.6
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	16,269,300.00	15,919,300.00	15,652,785.80	98.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	63,899,300.00	63,499,300.00	61,385,879.70	96.7
	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	1,020,900.00	1,020,900.00	1,020,840.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,256,000.00	2,256,000.00	2,062,672.30	91.4
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	258,600.00	258,600.00	252,123.60	97.5
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,042,400.00	8,372,400.00	8,357,511.80	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	45,200.00	45,200.00	25,380.00	56.2
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,360,600.00	9,680,600.00	7,912,030.80	81.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	861,500.00	861,500.00	472,794.90	54.9
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	270,400.00	270,400.00	232,765.70	86.1
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,800.00	1,099,800.00	884,193.90	80.4
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	774,800.00	1,334,800.00	1,172,638.50	87.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,600,800.00	26,250,800.00	25,521,820.10	97.2
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,279,300.00	12,279,300.00	11,834,600.00	96.4
	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	233,600.00	233,600.00	103,150.00	44.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,364,000.00	1,364,000.00	366,025.38	26.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	36,200.00	51,200.00	7,333.90	14.3

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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	86,100.00	1,069,100.00	1,021,665.00	95.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	103,900.00	103,900.00	94,510.00	91.0
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	250,000.00	250,000.00	11,500.90	4.6
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	29,264,800.00	38,264,800.00	34,835,994.73	91.0
	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)	342,000.00	342,000.00	341,796.00	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)	171,500.00	61,500.00	42,864.00	69.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	540,900.00	540,900.00	499,700.00	92.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	44,863,600.00	44,403,600.00	43,290,210.89	97.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	200,093,200.00	212,867,200.00	195,956,546.08	92.1
	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	997,000.00	841,000.00	665,665.20	79.2
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	252,900.00	452,900.00	380,411.00	84.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,592,700.00	1,248,700.00	1,199,551.16	96.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	349,900.00	301,900.00	193,581.88	64.1
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	418,000.00	1,295,000.00	1,274,419.60	98.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,694,800.00	1,968,800.00	1,635,893.00	83.1
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	379,900.00	219,900.00	210,694.20	95.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,500.00	10,500.00	3,980.00	37.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,486,000.00	1,669,000.00	1,350,721.80	80.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,967,700.00	21,117,700.00	18,665,070.74	88.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,448,400.00	16,470,400.00	15,690,029.58	95.3
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	20,568,400.00	20,568,400.00	19,200,208.19	93.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	660,000.00	1,080,000.00	981,322.95	90.9
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,778,600.00	8,822,600.00	8,407,723.00	95.3
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,452,900.00	15,712,900.00	15,433,063.99	98.2
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,789,300.00	3,553,300.00	3,077,654.26	86.6
	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	40,000.00	27,000.00	22,700.00	84.1
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	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,788,900.00	9,538,900.00	9,245,900.21	96.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,598,300.00	1,450,300.00	1,321,081.80	91.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	4,222,100.00	2,252,100.00	1,525,290.74	67.7
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,103,000.00	877,000.00	789,277.80	90.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	125,000.00	32,000.00	7,238.00	22.6
	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	2,964,100.00	3,304,100.00	2,956,746.68	89.5
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	330,000.00	210,000.00	160,107.17	76.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	51,711,800.00	59,381,800.00	57,397,651.08	96.7
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,901,600.00	1,648,600.00	1,477,188.54	89.6
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,089,000.00	1,391,000.00	985,968.55	70.9
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,790,700.00	10,801,700.00	8,085,013.25	74.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,239,700.00	1,437,700.00	1,212,026.76	84.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,006,000.00	2,026,000.00	1,395,480.25	68.9
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	700,200.00	264,200.00	115,932.73	43.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,843,400.00	1,070,400.00	662,698.10	61.9
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	711,300.00	960,300.00	889,839.89	92.7
3-02-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	624,000.00	563,000.00	530,602.08	94.2
3-02-4	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,233,500.00	12,568,500.00	12,070,295.74	96.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,606,500.00	3,202,500.00	2,707,991.55	84.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,755,300.00	3,464,300.00	3,292,406.20	95.0
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	431,600.00	499,600.00	393,331.51	78.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	10,000.00	1,606.90	16.1
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	312,000.00	516,000.00	328,800.00	63.7
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	78,200.00	20,200.00	11,380.00	56.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,238,800.00	33,094,800.00	32,121,000.00	97.1

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				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	31,238,800.00	33,094,800.00	32,121,000.00	97.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	23,186,000.00	270,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	23,186,000.00	270,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,670,300.00	25,926,300.00	21,907,715.57	84.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,670,300.00	25,726,300.00	21,707,715.57	84.4
3-02-4	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,214,000.00	3,204,000.00	2,237,965.00	69.8
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	61,200.00	133,200.00	109,962.00	82.6
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	450,000.00	645,000.00	642,859.00	99.7
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,485,900.00	3,935,900.00	2,712,888.00	68.9
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	999,500.00	1,101,500.00	512,318.00	46.5
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,685,000.00	12,761,000.00	12,595,777.00	98.7
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	206,500.00	152,500.00	148,924.00	97.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	196,200.00	86,200.00	64,317.00	74.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,422,000.00	1,723,000.00	1,508,531.00	87.6
3-02-4	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	1,984,000.00	1,174,174.57	59.2
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			867,847,400.00	867,847,400.00	824,075,544.25	95.0

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	3,008,448,100.00	2,994,783,800.00	2,853,357,512.08	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,026,586,900.00	2,026,586,900.00	1,933,742,880.85	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	1,409,958,800.00	1,395,982,000.00	1,341,320,391.62	96.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,551,000.00	1,551,000.00	1,551,000.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	38,632,500.00	38,632,500.00	36,586,053.21	94.7
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	210,020,000.00	208,020,000.00	201,528,235.46	96.9
	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	9,222,400.00	9,222,400.00	8,608,206.64	93.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	15,382,000.00	15,382,000.00	14,772,632.67	96.0
	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	155,000.00	155,000.00	91,620.00	59.1
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,481,200.00	18,481,200.00	14,094,381.97	76.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,575,000.00	8,025,900.00	7,061,420.85	88.0
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	672,500.00	672,500.00	522,153.08	77.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,195,200.00	5,195,200.00	2,884,664.06	55.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,398,600.00	2,398,600.00	662,684.33	27.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	59,615,100.00	59,615,100.00	57,857,520.03	97.1
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,173,000.00	30,173,000.00	29,717,082.31	98.5
	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	4,716,200.00	5,254,300.00	2,794,305.61	53.2
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outros - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	213,600.00	213,600.00	64,311.81	30.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	180,000.00	180,000.00	90,000.00	50.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,237,900.00	1,237,900.00	311,850.00	25.2
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	82,700.00	82,700.00	54,240.00	65.6
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	46,782,500.00	61,770,300.00	56,147,428.21	90.9

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. %
	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)	2,871,300.00	2,871,300.00	2,622,920.00	91.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	161,470,400.00	161,470,400.00	154,399,778.99	95.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	839,279,000.00	859,555,000.00	812,508,828.65	94.5
	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	86,288,300.00	88,443,900.00	85,130,605.16	96.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,572,100.00	1,572,100.00	1,330,200.70	84.6
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,167,400.00	3,042,200.00	2,705,518.89	88.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,177,600.00	15,129,200.00	14,348,435.12	94.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	838,000.00	1,224,400.00	1,193,985.81	97.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	7,000.00	7,000.00	1,076.00	15.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,062,200.00	4,056,100.00	3,763,970.35	92.8
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,200,700.00	2,313,700.00	2,217,504.10	95.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	135,300.00	230,700.00	205,838.82	89.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	15,936,400.00	17,311,800.00	16,504,834.56	95.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	88,233,100.00	113,729,800.00	112,136,318.49	98.6
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	48,356,900.00	49,202,400.00	48,274,864.24	98.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	101,574,500.00	101,574,500.00	101,574,450.53	100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,694,600.00	4,694,600.00	4,694,591.58	100.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	32,862,800.00	31,020,200.00	30,314,345.48	97.7
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	45,142,500.00	45,142,500.00	44,116,676.00	97.7
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,575,500.00	10,575,500.00	10,173,395.07	96.2
	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	1,810,100.00	1,810,100.00	1,787,100.00	98.7
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	3,400.00	3,400.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,425,400.00	11,297,500.00	6,585,288.33	58.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	851,800.00	919,000.00	871,094.00	94.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	27,201,700.00	21,421,560.00	15,062,141.31	70.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,114,400.00	5,432,000.00	4,282,814.25	78.8

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. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,808,600.00	3,149,540.00	2,241,557.87	71.2
	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	5,226,700.00	5,226,700.00	4,047,115.14	77.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,015,300.00	2,154,300.00	2,086,198.19	96.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,508,200.00	18,553,000.00	17,834,365.93	96.1
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,581,500.00	7,207,200.00	6,222,357.96	86.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,975,500.00	11,439,100.00	9,260,722.77	81.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	34,974,700.00	34,725,100.00	32,905,676.31	94.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	9,450,500.00	9,217,200.00	8,870,877.59	96.2
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,003,300.00	1,894,400.00	1,253,126.62	66.1
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	1,169,500.00	1,491,200.00	1,463,889.99	98.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	152,126,500.00	171,443,100.00	162,444,284.84	94.8
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,485,500.00	4,743,100.00	4,236,032.45	89.3
3-02-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,192,000.00	1,192,000.00	919,546.80	77.1
3-02-4	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	9,231,100.00	11,116,700.00	8,855,499.87	79.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,890,900.00	8,872,800.00	8,158,438.38	91.9
	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	14,041,300.00	24,596,000.00	23,701,863.03	96.4
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	16,963,300.00	11,976,500.00	10,545,534.12	88.1
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	21,100.00	21,100.00	12.00	0.1
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	356,800.00	356,800.00	186,680.00	52.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	107,093,700.00	108,566,000.00	107,105,802.58	98.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,675,000.00	1,595,000.00	1,535,309.50	96.3
	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	105,418,700.00	106,971,000.00	105,570,493.08	98.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	35,488,500.00	75,900.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	35,488,500.00	75,900.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	88,196,100.00	101,860,400.00	94,519,675.95	92.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	88,196,100.00	101,722,400.00	94,384,280.95	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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	800,000.00	680,000.00	665,240.00	97.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,624,800.00	3,794,900.00	3,212,480.12	84.7
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	34,643,500.00	40,299,700.00	36,092,517.42	89.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,082,300.00	2,673,200.00	2,485,191.99	93.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,917,800.00	35,637,900.00	34,554,678.21	97.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000,000.00	2,600,000.00	2,599,862.60	100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,647,400.00	3,741,600.00	3,307,420.97	88.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,688,700.00	9,402,200.00	8,850,064.44	94.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,791,600.00	2,892,900.00	2,616,825.20	90.5
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	138,000.00	135,395.00	98.1
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	138,000.00	135,395.00	98.1
總開支 Total das despesas			3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	2,947,877,188.03	95.2

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	60,619,600.00	62,454,600.00	57,617,635.20	92.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,755,600.00	46,640,600.00	44,969,610.00	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,415,300.00	9,612,300.00	9,611,155.40	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,302,700.00	19,702,700.00	19,445,369.10	98.7
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	236,400.00	236,400.00	236,400.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	246,800.00	246,800.00	246,750.00	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	970,200.00	970,200.00	941,692.00	97.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,832,700.00	5,002,200.00	4,838,650.00	96.7
	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	248,300.00	248,300.00	239,610.00	96.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	451,200.00	402,100.00	225,600.00	56.1
	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	99,700.00	99,700.00	36,480.00	36.6
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	38,300.00	38,300.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	900,000.00	900,000.00	540,960.90	60.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	49,600.00	50,100.00	50,040.90	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	114,700.00	114,700.00	97,336.90	84.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,793,800.00	2,793,800.00	2,718,240.00	97.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	913,800.00	913,800.00	881,420.00	96.5
	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	21,300.00	21,300.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	138,400.00	138,400.00	30,998.80	22.4
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	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	29,700.00	40,800.00	18,195.00	44.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,300.00	54,300.00	45,150.00	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. %
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	4,889.00	88.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	25,000.00	25,000.00	12,766.00	51.1
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	202,400.00	202,400.00	121,568.00	60.1
	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)	892,600.00	1,048,600.00	1,048,090.00	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)	3,630,300.00	3,630,300.00	3,540,388.00	97.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	40,600.00	40,600.00	37,860.00	93.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,564,000.00	15,564,000.00	12,648,025.20	81.3
	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	43,500.00	36,689.70	84.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	114,000.00	226,000.00	158,084.40	69.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	44,200.00	48,400.00	41,196.00	85.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	19,899.00	99.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	1,000.00	119.00	11.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	621,500.00	1,207,500.00	787,734.30	65.2
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	34,400.00	34,400.00	18,776.00	54.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	1,785.00	35.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	421,000.00	393,000.00	163,797.70	41.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	847,500.00	927,500.00	705,117.60	76.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,218,000.00	2,288,000.00	1,859,093.60	81.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	413,000.00	431,000.00	412,000.00	95.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	3,110.00	77.8
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	229,400.00	229,400.00	206,280.00	89.9
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	325,100.00	325,100.00	296,414.40	91.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,700.00	477,900.00	440,642.70	92.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,654,800.00	3,654,800.00	3,398,691.00	93.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	76,100.00	76,100.00	76,080.00	100.0
	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. %
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	233,500.00	53,500.00	24,029.30	44.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	67,400.00	67,400.00	14,641.00	21.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	15,355.60	38.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,000,000.00	1,685,000.00	1,646,442.60	97.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	581,000.00	581,000.00	292,020.00	50.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	5,000.00	8.3
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	72,000.00	80,200.00	74,442.00	92.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	27,225.00	54.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,100.00	6,100.00	5,400.00	88.5
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	39,000.00	20,686.30	53.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,350,000.00	1,806,400.00	1,467,452.10	81.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	77,000.00	77,000.00	50,539.20	65.6
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	16,000.00	16,000.00	6,561.70	41.0
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	155,000.00	266,300.00	205,972.00	77.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	672.50	2.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	25,000.00	24,175.50	96.7
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	228,000.00	228,000.00	141,900.00	62.2
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	500.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	250,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,378,600.00	1,428,600.00	874,491.00	61.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,378,600.00	1,428,600.00	874,491.00	61.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	500,000.00	500,000.00	296,800.00	59.4
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	63,600.00	63,600.00	17,090.00	26.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	680,000.00	615,000.00	516,402.00	84.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	25,000.00	40,000.00	17,600.00	44.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	60,000.00	26,599.00	44.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	150,000.00	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. %
		總開支 Total das despesas	61,998,200.00	63,883,200.00	58,492,126.20	91.6

澳門旅遊大學
Universidade de Turismo 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	407,847,700.00	406,201,600.00	364,848,356.92	89.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	302,967,200.00	302,967,200.00	281,575,443.24	92.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,080,100.00	24,130,100.00	23,421,523.50	97.1
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	81,203,500.00	79,325,900.00	78,754,712.20	99.3
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	91,781,400.00	88,525,300.00	81,168,327.90	91.7
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,069,000.00	1,069,000.00	998,593.30	93.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,493,500.00	7,493,500.00	7,195,229.60	96.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	34,348,500.00	34,348,500.00	32,018,288.90	93.2
	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	451,200.00	459,700.00	451,200.00	98.2
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	846,000.00	846,000.00	766,654.90	90.6
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,201,000.00	2,759,000.00	2,208,042.80	80.0
	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	44,500.00	44,500.00	36,660.00	82.4
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	747,000.00	747,000.00	249,750.00	33.4
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,526,800.00	2,954,100.00	1,988,492.50	67.3
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	464,900.00	3,414,900.00	1,132,649.20	33.2
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	339,900.00	207,577.90	61.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,844,600.00	14,844,600.00	14,163,920.00	95.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,061,000.00	6,761,000.00	6,299,360.00	93.2
	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	172,000.00	180,800.00	134,800.00	74.6
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,004,000.00	1,054,000.00	514,171.24	48.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,100.00	44,100.00	2,299.40	5.2
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,423,500.00	1,423,500.00	904,400.00	63.5
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	72,400.00	122,400.00	57,315.00	46.8
	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. %
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	122,000.00	122,000.00	98,360.00	80.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	100,000.00	58,240.00	58.2
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,012,500.00	1,012,500.00	682,362.90	67.4
	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)	2,921,700.00	2,921,700.00	2,751,582.00	94.2
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)	27,117,000.00	25,620,900.00	25,047,630.00	97.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	302,300.00	302,300.00	263,300.00	87.1
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	2,000,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	102,519,000.00	102,519,000.00	82,943,934.10	80.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	910,900.00	747,900.00	537,100.20	71.8
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	673,000.00	673,000.00	440,837.33	65.5
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	648,200.00	826,500.00	736,157.59	89.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,679,500.00	6,842,100.00	6,119,674.72	89.4
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	141,100.00	183,700.00	151,834.20	82.7
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,152,600.00	1,152,600.00	989,989.82	85.9
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	611,500.00	741,500.00	648,889.70	87.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	85,000.00	85,000.00	39,111.00	46.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,106,200.00	2,751,200.00	1,611,280.61	58.6
	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	16,481,500.00	16,661,500.00	12,022,265.56	72.2
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,250,000.00	7,222,000.00	6,408,091.79	88.7
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,500,000.00	8,700,000.00	8,265,650.50	95.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	580,000.00	505,630.00	87.2
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,519,700.00	6,621,100.00	6,305,144.32	95.2
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,605,500.00	3,833,700.00	3,657,764.21	95.4
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,490,900.00	2,493,900.00	2,241,618.52	89.9
	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	59,000.00	54,000.00	21,522.00	39.9
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	9,400.00	4,400.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,643,900.00	608,400.00	358,583.86	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. %
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	410,000.00	410,000.00	105,064.00	25.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	2,114,700.00	2,159,700.00	869,347.51	40.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	698,900.00	348,900.00	189,100.50	54.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	371,900.00	428,400.00	56,517.89	13.2
	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	3,465,000.00	9,450,000.00	8,939,076.17	94.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,318,000.00	1,360,000.00	848,149.45	62.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	14,592,800.00	13,890,800.00	11,937,136.85	85.9
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,500.00	205,500.00	37,443.89	18.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,006,900.00	3,223,600.00	2,241,796.50	69.5
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	750,000.00	535,100.00	190,867.28	35.7
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	622,000.00	459,100.00	380,292.54	82.8
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	23,000.00	23,000.00	7,916.36	34.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	905,000.00	939,000.00	468,950.00	49.9
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	408,100.00	505,100.00	355,920.22	70.5
3-02-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	681,500.00	431,500.00	380,408.74	88.2
3-02-4	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,144,200.00	4,144,200.00	2,396,232.00	57.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	659,100.00	707,600.00	389,090.41	55.0
	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	423,400.00	2,005,900.00	1,794,945.00	89.5
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	85,600.00	103,600.00	94,512.86	91.2
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	20.00	4.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	215,000.00	215,000.00	190,000.00	88.4
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	715,400.00	715,400.00	328,979.58	46.0
	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	715,400.00	715,400.00	328,979.58	46.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,646,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,646,100.00	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	14,799,300.00	16,445,400.00	16,135,495.99	98.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,799,300.00	16,325,400.00	16,025,455.99	98.2
	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	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	4,000,000.00	2,272,400.00	2,272,302.00	100.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	365,000.00	788,600.00	785,792.00	99.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	690,000.00	562,900.00	559,941.00	99.5
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,840,000.00	7,492,900.00	7,380,726.80	98.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	144,000.00	47,000.00	40,862.30	86.9
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	42,400.00	27,027.00	63.7
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	521,300.00	723,000.00	695,950.00	96.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,089,000.00	4,396,200.00	4,262,854.89	97.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	120,000.00	110,040.00	91.7
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	120,000.00	110,040.00	91.7
總開支 Total das despesas			422,647,000.00	422,647,000.00	380,983,852.91	90.1

治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de 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	38,457,100.00	38,457,100.00	28,980,530.80	75.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	9,759,100.00	9,759,100.00	8,497,766.20	87.1
	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	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	8,500,000.00	8,500,000.00	7,599,464.60	89.4
	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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				
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	420,000.00	420,000.00	72,430.90	17.2
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	82,700.00	82,700.00	79,460.00	96.1
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	665,000.00	665,000.00	656,230.70	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)	35,000.00	35,000.00	33,780.00	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,798,000.00	20,798,000.00	16,198,801.50	77.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	650,000.00	800,000.00	585,804.30	73.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	600,000.00	800,000.00	625,648.60	78.2
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	90,000.00	90,000.00	34,249.10	38.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,500,000.00	7,400,000.00	6,516,648.11	88.1
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	1,030.00	10.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	370,000.00	370,000.00	350,857.30	94.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	36,084.90	36.1
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500,000.00	4,500,000.00	3,807,535.60	84.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	280,000.00	74,303.50	26.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	3,418,000.00	2,286,928.60	66.9

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. %
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	150.00	0.8
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	350,000.00	281,300.57	80.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	34,690.00	34.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	102,100.00	40.8
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	900,000.00	775,433.60	86.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	70,000.00	70,000.00	46,105.49	65.9
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	160,000.00	77,463.68	48.4
	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	52,000.00	42,500.00	81.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	2,719.00	9.1
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	750,000.00	750,000.00	380,912.40	50.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	70,000.00	70,000.00	8,923.60	12.7
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	45,215.10	75.4
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	110,000.00	110,000.00	18,173.45	16.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	25,000.00	35,000.00	31,750.00	90.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	9,732.60	32.4
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	22,542.00	75.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	6,500,000.00	4,283,963.10	65.9
	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	6,500,000.00	6,500,000.00	4,283,963.10	65.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	10,860,000.00	10,860,000.00	3,687,067.00	34.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,360,000.00	4,360,000.00	455,867.00	10.5

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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,600,000.00	1,580,000.00	15,000.00	0.9
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	20,000.00	18,600.00	93.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,300,000.00	1,300,000.00	157,583.00	12.1
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	350,000.00	41,052.00	11.7
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	330,000.00	330,000.00	54,283.00	16.4
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	40,000.00	6,798.00	17.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	500,000.00	148,345.00	29.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	14,206.00	35.5
	42	財務資產 Activos financeiros	6,500,000.00	6,500,000.00	3,231,200.00	49.7
	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	6,500,000.00	6,500,000.00	3,231,200.00	49.7
總開支 Total das despesas			49,317,100.00	49,317,100.00	32,667,597.80	66.2

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	8,184,000.00	8,074,000.00	7,312,312.07	90.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,657,600.00	4,657,600.00	4,047,662.07	86.9
	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	77,000.00	77,000.00	75,368.00	97.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	12,755.10	42.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	87,000.00	87,000.00	77,778.00	89.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,664,000.00	2,664,000.00	2,613,063.80	98.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	132,000.00	132,000.00	82,928.00	62.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	905.00	30.2
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	417,000.00	417,000.00	386,090.00	92.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	5,020.00	12.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	103,422.00	64.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,000.00	12,000.00	10,375.40	86.5
	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	4,000.00	6,000.00	5,132.00	85.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	228,700.00	65.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,000.00	20,000.00	14,318.77	71.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	120,000.00	77,808.00	64.8
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	508,600.00	326,998.00	64.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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. %
5-02-0	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,270,000.00	3,270,000.00	3,208,250.00	98.1
	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	3,270,000.00	3,270,000.00	3,208,250.00	98.1
5-02-0	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	90,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	132,600.00	242,600.00	225,151.00	92.8
5-02-0	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	132,600.00	242,600.00	225,151.00	92.8
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,000.00	3,000.00	1,140.00	38.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	210,000.00	209,776.00	99.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	11,767.00	58.8
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	3,000.00	2,468.00	82.3
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600.00	2,600.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,316,600.00	8,316,600.00	7,537,463.07	90.6

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	150,408,100.00	150,408,100.00	139,656,362.60	92.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	139,906,500.00	139,906,500.00	134,669,178.45	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	50,120,700.00	49,387,700.00	47,388,909.70	96.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,937,300.00	35,937,300.00	35,448,089.80	98.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,742,900.00	1,742,900.00	1,706,742.30	97.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,538,900.00	1,541,900.00	1,539,908.10	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,196,900.00	2,196,900.00	2,008,119.60	91.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,422,400.00	15,422,400.00	15,013,015.90	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	959,300.00	959,300.00	940,158.90	98.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,772,300.00	6,772,300.00	6,555,760.10	96.8
	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	892,500.00	892,500.00	717,225.40	80.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	453,500.00	1,183,500.00	1,180,303.10	99.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	202,300.00	202,300.00	101,598.00	50.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,583,600.00	5,583,600.00	5,403,120.00	96.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,275,900.00	2,275,900.00	1,933,250.00	84.9
	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	43,000.00	61,000.00	48,400.00	79.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	437,000.00	437,000.00	192,873.10	44.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	7,000.00	2,797.60	40.0
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	82,800.00	82,800.00	26,790.00	32.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	41,329.85	82.7
	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	38,200.00	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. %
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	31,000.00	31,000.00	1,175.00	3.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,311,300.00	6,311,300.00	6,131,502.00	97.2
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)	8,726,500.00	8,726,500.00	8,226,370.00	94.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	63,200.00	63,200.00	61,740.00	97.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,631,300.00	8,631,300.00	4,967,184.15	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	69,300.00	69,300.00	51,756.58	74.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	200,000.00	200,000.00	90,194.04	45.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	20,538.00	41.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	29,344.00	58.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	30,000.00	30,000.00	605.00	2.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	5,300.00	26.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	21,437.82	30.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	26,409.20	26.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	124,000.00	124,000.00	74,575.80	60.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,159,800.00	1,159,800.00	882,747.83	76.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	883,200.00	883,200.00	551,580.60	62.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,558,000.00	1,558,000.00	968,575.87	62.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	6,949.96	57.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	535,200.00	535,200.00	315,048.00	58.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	891,600.00	891,600.00	838,531.43	94.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	396,300.00	396,300.00	317,126.87	80.0
	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	2,000.00	2,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	270,000.00	270,000.00	124,950.22	46.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	738,200.00	738,200.00	368,463.20	49.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	5,400.00	27.0

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	183,564.40	91.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	935,700.00	935,700.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	43,505.00	36.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	900.00	18.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	6,508.20	50.1
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	36,000.00	36,000.00	23,408.86	65.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	9,763.27	19.5
	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	1,850,300.00	1,850,300.00	0.00	0.0
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,850,300.00	1,850,300.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,773,600.00	1,773,600.00	908,753.97	51.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,773,600.00	1,773,600.00	908,753.97	51.2
	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	5,998.00	6.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	492,000.00	492,000.00	477,609.00	97.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	145,000.00	127,550.00	88.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	55,000.00	4,376.97	8.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	370,600.00	370,600.00	293,220.00	79.1
總開支 Total das despesas			152,181,700.00	152,181,700.00	140,565,116.57	92.4

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	430,552,400.00	430,072,400.00	399,292,613.88	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	389,633,900.00	389,633,900.00	368,635,637.99	94.6
	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	171,234,500.00	169,447,500.00	163,057,641.30	96.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,048,600.00	59,048,600.00	57,470,190.90	97.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,654,800.00	2,654,800.00	2,654,686.10	100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	691,300.00	693,300.00	691,965.30	99.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,392,800.00	5,392,800.00	5,086,263.00	94.3
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,042,500.00	5,042,500.00	4,697,987.60	93.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,723,100.00	40,723,100.00	40,078,839.30	98.4
	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	564,000.00	564,000.00	389,786.70	69.1
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,104,200.00	1,104,200.00	1,049,571.50	95.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	494,800.00	494,800.00	490,980.30	99.2
	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	55,900.00	55,900.00	35,720.00	63.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,109,800.00	12,109,800.00	8,996,931.90	74.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,129,600.00	1,129,600.00	850,797.10	75.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	817,100.00	2,417,100.00	2,088,897.90	86.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,016,800.00	14,016,800.00	13,543,520.00	96.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,156,600.00	6,156,600.00	5,735,610.00	93.2
	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	182,000.00	182,000.00	85,700.00	47.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	750,000.00	750,000.00	411,997.39	54.9
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	20,000.00	9,178.90	45.9
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,657,000.00	7,657,000.00	7,107,000.00	92.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	960,000.00	960,000.00	703,000.00	73.2

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. %
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	274,300.00	454,300.00	55,950.00	12.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	76,000.00	76,000.00	71,510.80	94.1
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	452,000.00	452,000.00	200,519.80	44.4
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	80,000.00	80,000.00	44,974.90	56.2
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	96,000.00	96,000.00	72,000.00	75.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	171,762.50	57.3
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,043,600.00	13,043,600.00	12,166,022.80	93.3
	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)	27,015,700.00	27,015,700.00	24,519,368.00	90.8
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)	17,321,400.00	17,321,400.00	15,934,004.00	92.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	174,500.00	174,500.00	163,260.00	93.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	38,898,500.00	38,898,500.00	30,636,975.89	78.8
	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	610,000.00	610,000.00	429,590.59	70.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	1,517,103.20	89.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	430,000.00	283,342.04	65.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	296,000.00	856,000.00	608,361.00	71.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	15,000.00	15,000.00	1,356.00	9.0
2-05-1	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
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	210,000.00	210,000.00	103,928.50	49.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	91,000.00	111,000.00	73,298.00	66.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	240,000.00	183,015.24	76.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,806,200.00	4,306,200.00	3,669,529.87	85.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,040,000.00	1,690,000.00	1,375,290.80	81.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,272,000.00	4,072,000.00	3,411,480.00	83.8
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	35,624.00	64.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,077,000.00	1,737,000.00	1,359,642.70	78.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,076,800.00	9,676,800.00	8,089,037.70	83.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,468,000.00	2,468,000.00	2,162,994.08	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				
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	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	5,350,000.00	5,350,000.00	4,911,489.10	91.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	5,640.00	28.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,545,000.00	1,545,000.00	728,118.60	47.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	160,000.00	160,000.00	118,183.00	73.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	200,000.00	67,268.20	33.6
	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	900,000.00	900,000.00	317,539.20	35.3
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	1,000.00	1.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	765,000.00	765,000.00	433,690.94	56.7
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	320,000.00	229,639.80	71.8
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	2,561.36	12.8
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	220,000.00	65,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	34,953.92	35.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,500.00	30,500.00	27,010.00	88.6
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	287,000.00	287,000.00	179,813.62	62.7
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	20,000.00	20,000.00	15,340.00	76.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	583,000.00	713,000.00	234,336.82	32.9
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	26,797.61	59.6
	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	2,000,000.00	1,520,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	1,520,000.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	12,495,000.00	12,975,000.00	9,709,273.72	74.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,495,000.00	12,975,000.00	9,709,273.72	74.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,150,000.00	660,000.00	388,350.00	58.8
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,100,000.00	4,340,000.00	3,698,000.00	85.2
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	4,380.00	5.5
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	226,415.00	56.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,240,000.00	4,700,000.00	4,036,086.72	85.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	8,970.00	44.9
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	215,000.00	415,000.00	256,973.00	61.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	540,000.00	540,000.00	247,929.00	45.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,750,000.00	1,820,000.00	842,170.00	46.3
總開支 Total das despesas			443,047,400.00	443,047,400.00	409,001,887.60	92.3

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	666,933,900.00	666,913,900.00	628,342,178.94	94.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	566,033,500.00	566,713,500.00	538,165,630.10	95.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	258,024,900.00	256,094,900.00	245,350,567.30	95.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	64,684,400.00	63,584,400.00	62,119,327.50	97.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	16,434,600.00	16,234,600.00	15,742,324.70	97.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,033,000.00	1,033,000.00	394,263.40	38.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,783,500.00	7,733,500.00	7,375,064.00	95.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,454,900.00	8,404,900.00	8,020,926.90	95.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,377,000.00	60,227,000.00	57,912,643.80	96.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,978,000.00	2,978,000.00	2,632,156.70	88.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,327,400.00	1,427,400.00	1,348,718.20	94.5
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,328,100.00	1,978,100.00	1,689,777.70	85.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,240,000.00	4,140,000.00	3,229,980.00	78.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,323,800.00	10,423,800.00	8,975,270.80	86.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,756,100.00	2,156,100.00	1,529,699.70	70.9
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	622,500.00	622,500.00	193,879.20	31.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,351,500.00	21,151,500.00	20,206,240.00	95.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,094,100.00	11,094,100.00	10,598,000.00	95.5
	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	60,000.00	60,000.00	7,500.00	12.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	400,000.00	115,028.10	28.8
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	433.00	4.3
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,650,000.00	10,650,000.00	9,900,380.00	93.0
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	1,352,000.00	1,352,000.00	869,000.00	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. %
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	361,600.00	771,600.00	464,315.00	60.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	196,500.00	196,500.00	181,891.70	92.6
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	498,300.00	498,300.00	160,289.40	32.2
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	62,400.00	62,400.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	204,000.00	204,000.00	133,633.30	65.5
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	22,518,700.00	22,518,700.00	22,043,261.70	97.9
	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)	34,129,300.00	34,029,300.00	31,684,646.00	93.1
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)	26,691,900.00	26,391,900.00	25,026,732.00	94.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,000.00	285,000.00	259,680.00	91.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	97,900,400.00	99,900,400.00	90,176,548.84	90.3
	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	620,000.00	620,000.00	583,482.99	94.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,300,000.00	3,500,000.00	3,472,098.07	99.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	600,000.00	470,427.10	78.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	518,000.00	518,000.00	325,355.00	62.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	550,000.00	550,000.00	328,485.40	59.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	165,000.00	165,000.00	36,960.00	22.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	500,000.00	300,386.70	60.1
	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	11,920,000.00	11,920,000.00	10,090,355.50	84.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,100,000.00	1,230,000.00	703,026.70	57.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,600,000.00	8,600,000.00	8,160,565.26	94.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	121,362.82	75.9
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,700,000.00	4,800,000.00	4,726,517.08	98.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,200,000.00	19,200,000.00	18,889,169.38	98.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,800,000.00	6,080,000.00	5,530,165.19	91.0
	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	22,200,000.00	22,200,000.00	21,164,442.80	95.3

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. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	50,950.00	51.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	610,000.00	610,000.00	368,653.20	60.4
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	130,000.00	280,000.00	154,351.14	55.1
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	155,185.90	43.1
	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	247,000.00	247,000.00	69,592.80	28.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	82,850.00	55.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	500,000.00	365,353.40	73.1
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300,000.00	250,000.00	142,846.72	57.1
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,400,000.00	8,100,000.00	6,885,414.40	85.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	230,000.00	230,000.00	134,096.19	58.3
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	449,000.00	449,000.00	417,410.64	93.0
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,650,000.00	6,270,000.00	5,319,251.30	84.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	666,400.00	816,400.00	662,977.16	81.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	750,000.00	444,866.00	59.3
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	20,000.00	17,880.00	89.4
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	2,070.00	51.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	11,345,000.00	11,365,000.00	9,539,127.30	83.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,345,000.00	11,365,000.00	9,539,127.30	83.9
	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	7,020,000.00	5,342,000.00	4,711,698.00	88.2
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	35,729.00	35.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	628,000.00	323,047.00	51.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,850,000.00	2,470,000.00	2,011,808.80	81.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	36,958.90	52.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	875,000.00	1,225,000.00	994,804.20	81.2

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. %
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,500,000.00	1,424,661.40	95.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	280,000.00	30,000.00	420.00	1.4
總開支 Total das despesas			678,278,900.00	678,278,900.00	637,881,306.24	94.0

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	344,581,600.00	344,581,600.00	322,267,256.88	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	265,322,900.00	265,322,900.00	254,761,819.46	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,176,600.00	115,176,600.00	113,295,619.80	98.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,078,100.00	43,078,100.00	41,534,210.20	96.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,292,600.00	1,292,600.00	1,207,148.00	93.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,947,500.00	5,947,500.00	5,798,797.20	97.5
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,878,800.00	27,878,800.00	27,184,145.70	97.5
	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	225,600.00	225,600.00	163,271.70	72.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,131,500.00	1,131,500.00	987,218.20	87.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,295,100.00	22,295,100.00	20,489,242.10	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	113,700.00	43,700.00	4,700.00	10.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	184,400.00	184,400.00	2,820.00	1.5
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	951,400.00	951,400.00	561,336.00	59.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	92,000.00	92,000.00	29,929.60	32.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	994,200.00	834,200.00	378,735.90	45.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,280,000.00	11,280,000.00	11,028,080.00	97.8
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,211,500.00	5,211,500.00	4,230,850.00	81.2
	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	117,500.00	117,500.00	51,200.00	43.6
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	918,700.00	988,700.00	356,567.10	36.1
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	58,100.00	58,100.00	3,605.96	6.2
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	216,000.00	216,000.00	216,000.00	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	158,000.00	158,000.00	25,200.00	15.9
	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	546,000.00	706,000.00	697,515.00	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	341,700.00	341,700.00	205,287.00	60.1
	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)	5,503,600.00	5,503,600.00	5,192,504.00	94.3
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)	21,449,000.00	21,449,000.00	20,959,256.00	97.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	161,300.00	161,300.00	158,580.00	98.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	78,973,700.00	79,103,700.00	67,425,437.42	85.2
	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	3,500.00	3,500.00	485.00	13.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	173,000.00	173,000.00	66,142.92	38.2
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	30,000.00	30,000.00	12,500.00	41.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	668,000.00	668,000.00	459,934.53	68.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	236,000.00	286,000.00	159,900.96	55.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	212,000.00	212,000.00	106,828.85	50.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	756.00	3.8
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,559,000.00	2,149,000.00	1,288,131.87	59.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	103,000.00	153,000.00	75,484.20	49.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	200,000.00	75,480.87	37.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	925,000.00	1,025,000.00	426,249.74	41.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,193,000.00	6,313,000.00	4,584,096.34	72.6
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,139,000.00	4,539,000.00	3,699,957.89	81.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,362,000.00	2,362,000.00	2,199,049.46	93.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,504.58	36.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,336,000.00	1,386,000.00	1,075,165.72	77.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,686,000.00	6,786,000.00	6,329,434.80	93.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,419,000.00	2,419,000.00	1,771,962.37	73.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	21,000.00	21,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	35,803,800.00	35,803,800.00	34,474,846.56	96.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	57,000.00	4,800.00	8.4

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. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	903,000.00	903,000.00	518,983.94	57.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	413,000.00	713,000.00	306,555.00	43.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	923,000.00	923,000.00	334,121.71	36.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,226,000.00	1,226,000.00	1,064,160.00	86.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	770,000.00	970,000.00	412,948.74	42.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	330,600.00	330,600.00	68,807.19	20.8
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	255,000.00	305,000.00	68,701.97	22.5
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	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	90,900.00	45.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	15,500.00	3,151.71	20.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,500.00	115,500.00	33,187.43	28.7
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	103,000.00	103,000.00	54,919.36	53.3
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	30,000.00	80,000.00	41,260.00	51.6
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	136,700.00	136,700.00	28,962.02	21.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	8,253,600.00	8,253,600.00	7,508,796.55	91.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	35,500.00	35,500.00	26,269.14	74.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	70,000.00	70,000.00	47,000.00	67.1
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	155,000.00	155,000.00	80,000.00	51.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	25,000.00	45.5
	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	100,000.00	100,000.00	55,000.00	55.0
	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	-
		資本開支 Despesas de capital	10,575,500.00	10,575,500.00	6,086,752.26	57.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,575,500.00	10,575,500.00	6,086,752.26	57.6

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				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,200,000.00	1,200,000.00	328,024.00	27.3
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	100,000.00	250,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	13,840.00	9.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	160,000.00	67,262.80	42.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,875,000.00	4,875,000.00	3,655,128.58	75.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,500.00	44,500.00	13,455.00	30.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	192,000.00	442,000.00	211,630.40	47.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	917,000.00	917,000.00	172,052.48	18.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,067,000.00	2,537,000.00	1,625,359.00	64.1
總開支 Total das despesas			355,157,100.00	355,157,100.00	328,354,009.14	92.5

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	209,230,800.00	208,680,800.00	200,661,520.77	96.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	180,984,700.00	180,984,700.00	176,358,037.10	97.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,108,600.00	34,228,600.00	34,115,613.70	99.7
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,437,700.00	32,907,700.00	32,390,535.80	98.4
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,372,000.00	11,552,000.00	11,526,215.80	99.8
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	29,781,200.00	29,781,200.00	29,781,034.80	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	829,500.00	829,500.00	829,080.00	99.9
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,746,100.00	1,766,100.00	1,756,186.00	99.4
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,714,800.00	1,734,800.00	1,674,451.40	96.5
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,834,600.00	13,984,600.00	13,784,677.50	98.6
	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	80,900.00	80,900.00	80,488.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,627,200.00	22,627,200.00	22,431,740.00	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				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,113,200.00	5,113,200.00	3,318,129.50	64.9
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,944,000.00	2,944,000.00	2,342,113.40	79.6
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	250,000.00	243,367.40	97.3
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	113,700.00	213,700.00	95,661.00	44.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,229,000.00	5,049,000.00	5,006,440.00	99.2
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,156,100.00	2,106,100.00	1,996,290.00	94.8
	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	115,000.00	115,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	373,000.00	373,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	90,300.00	90,300.00	90,240.00	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. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	54,600.00	54,600.00	23,970.00	43.9
	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	12,961.00	58.9
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	910,000.00	910,000.00	841,395.00	92.5
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	373,000.00	373,000.00	372,240.00	99.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,538,800.00	5,618,800.00	5,586,618.00	99.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,238,000.00	8,078,000.00	7,901,478.00	97.8
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	56,640.00	87.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,736,100.00	27,186,100.00	24,293,483.67	89.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	60,000.00	53,695.99	89.5
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	400,000.00	400,000.00	317,661.89	79.4
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	167,000.00	487,000.00	292,882.30	60.1
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	77,060.00	85.6
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,000.00	85,000.00	42,546.17	50.1
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	190,000.00	170,059.20	89.5
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	330,000.00	264,382.08	80.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,562,000.00	6,602,000.00	5,790,807.90	87.7
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,146,500.00	3,661,500.00	3,635,427.91	99.3
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,700,000.00	2,400,000.00	2,119,990.00	88.3
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	32,000.00	32,000.00	29,040.00	90.8
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	190,000.00	117,440.00	61.8
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,619,500.00	6,619,500.00	6,421,152.00	97.0
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	632,000.00	652,000.00	604,828.43	92.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,187,400.00	1,687,400.00	1,683,836.00	99.8
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	584,100.00	644,100.00	562,896.00	87.4
	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. %
1-01-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	630,000.00	10,000.00	3,600.00	36.0
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	74,372.04	74.4
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,098,100.00	1,598,100.00	1,041,296.40	65.2
	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	70,000.00	51,206.80	73.2
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	20,000.00	15,000.00	75.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,570.00	25.7
1-01-4	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				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	45,000.00	13,935.00	31.0
1-01-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	123,500.00	123,500.00	82,360.66	66.7
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	803,000.00	1,053,000.00	815,536.90	77.4
	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	5,500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,117,000.00	1,667,000.00	1,398,712.50	83.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,117,000.00	1,667,000.00	1,398,712.50	83.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	10,000.00	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	100,000.00	390,000.00	389,800.00	99.9
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	240,000.00	214,960.00	89.6
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	223,000.00	283,000.00	277,718.00	98.1
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	3,902.50	39.0
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	40,000.00	14,268.00	35.7
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	290,000.00	186,344.00	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. %
1-01-4	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	394,000.00	394,000.00	311,720.00	79.1
總開支 Total das despesas			210,347,800.00	210,347,800.00	202,060,233.27	96.1

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	4,042,100.00	4,042,100.00	3,079,733.89	76.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,438,200.00	1,444,656.00	957,283.89	66.3
	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	20,000.00	20,000.00	17,271.00	86.4
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	5,596.55	56.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	450,000.00	242,699.90	53.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	15,248.00	61.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	475,500.00	475,500.00	450,162.00	94.7
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	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				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	50,000.00	3,400.00	6.8
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200.00	200.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	59,122.00	98.5
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	5.94	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	156,322.50	52.1
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	7,456.00	7,456.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,478,700.00	2,478,700.00	2,066,050.00	83.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,478,700.00	2,478,700.00	2,066,050.00	83.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,800.00	62,344.00	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	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,800.00	62,344.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	290,000.00	290,000.00	22,480.00	7.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	260,000.00	260,000.00	22,480.00	8.6
	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	30,000.00	20,800.00	69.3
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	1,680.00	16.8
	42	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			4,332,100.00	4,332,100.00	3,102,213.89	71.6

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	2,073,000.00	2,073,000.00	1,621,704.53	78.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	216,200.00	216,200.00	177,301.60	82.0
	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,200.00	5,200.00	1,410.00	27.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,500.00	46,500.00	42,540.00	91.5
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,700.00	51,700.00	20,551.60	39.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,007,800.00	1,007,800.00	754,897.93	74.9
	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	15,000.00	15,000.00	1,868.00	12.5
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	540.70	18.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	9,000.00	9,000.00	4,714.00	52.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	410,000.00	380,000.00	288,851.80	76.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,968.00	99.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	7,185.40	47.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	395,000.00	395,000.00	353,510.00	89.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	3,032.30	30.3
	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	4,000.00	4,000.00	2,850.00	71.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	1,700.00	28.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000.00	6,000.00	5,510.00	91.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,000.00	6,000.00	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				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	5,850.00	58.5
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,800.00	4,800.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	21,796.00	33.5
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,779.03	44.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	2,000.00	2,000.00	665.70	33.3
	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	11,000.00	41,000.00	30,077.00	73.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	820,000.00	820,000.00	689,505.00	84.1
	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	820,000.00	820,000.00	689,505.00	84.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	44,000.00	44,000.00	1,400.00	3.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,000.00	34,000.00	1,400.00	4.1
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	20,000.00	1,400.00	7.0
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,117,000.00	2,117,000.00	1,623,104.53	76.7

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	5,417,400.00	5,417,400.00	4,991,512.36	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,288,000.00	5,338,000.00	4,918,432.36	92.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	235,000.00	225,128.70	95.8
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	260,000.00	241,971.66	93.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	40,000.00	40,000.00	38,273.50	95.7
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	3,160,000.00	3,086,307.00	97.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	33,000.00	32,240.00	97.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	52,000.00	52,000.00	39,849.00	76.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	49,687.60	99.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	950,000.00	750,000.00	720,308.70	96.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	5,000.00	1,437.50	28.8
	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	160,000.00	160,000.00	126,460.00	79.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	12,000.00	12,000.00	2,970.00	24.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	590.00	59.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	29,810.00	59.6
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000.00	2,000.00	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	5,000.00	5,000.00	600.00	12.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	420,000.00	480,000.00	301,913.50	62.9
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	18,414.80	73.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	7,000.00	612.00	8.7

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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000.00	4,000.00	1,256.40	31.4
	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	5,000.00	5,000.00	602.00	12.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	23,000.00	23,000.00	16,680.00	72.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	23,000.00	23,000.00	16,680.00	72.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	214,000.00	214,000.00	199,880.00	93.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	214,000.00	214,000.00	199,880.00	93.4
	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	200,000.00	200,000.00	199,880.00	99.9
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 papelerias	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			5,631,400.00	5,631,400.00	5,191,392.36	92.2

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	2,722,388,000.00	2,706,098,000.00	2,544,725,329.18	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,789,800,400.00	1,789,800,400.00	1,729,185,230.80	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	100,259,800.00	100,259,800.00	96,825,959.10	96.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	221,981,600.00	221,981,600.00	216,524,244.20	97.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	808,589,100.00	796,689,100.00	765,755,722.20	96.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,588,000.00	10,588,000.00	10,480,344.10	99.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	50,068,000.00	50,068,000.00	49,762,483.90	99.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	193,226,900.00	193,226,900.00	192,376,236.40	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	174,000.00	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	12,915,600.00	12,915,600.00	12,021,757.10	93.1
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	795,400.00	795,400.00	789,600.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,668,300.00	2,118,300.00	1,781,300.00	84.1
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	340,900.00	340,900.00	172,280.00	50.5
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	82,700.00	82,700.00	78,960.00	95.5
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	27,607,100.00	37,607,100.00	30,099,019.50	80.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	15,494,600.00	15,494,600.00	11,399,403.70	73.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,301,100.00	6,301,100.00	5,678,026.70	90.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,933,700.00	2,933,700.00	2,475,242.40	84.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	104,298,700.00	104,898,700.00	104,655,720.00	99.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,929,000.00	45,779,000.00	45,140,510.00	98.6
	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	190,000.00	190,000.00	128,650.00	67.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,140,000.00	1,140,000.00	549,126.70	48.2
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,600.00	4,600.00	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	1,911,000.00	1,911,000.00	1,563,811.00	81.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,099,000.00	3,099,000.00	2,825,105.10	91.2
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	521,000.00	521,000.00	299,643.00	57.5
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	64,000.00	64,000.00	38,896.60	60.8
	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	1,200,000.00	1,200,000.00	749,990.00	62.5
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,743,300.00	5,743,300.00	4,584,539.10	79.8
	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)	28,375,700.00	28,375,700.00	27,663,132.00	97.5
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)	143,733,300.00	143,733,300.00	143,055,708.00	99.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,564,000.00	1,564,000.00	1,535,820.00	98.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	850,677,600.00	882,387,600.00	783,177,513.19	88.8
	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	27,318,900.00	24,868,900.00	20,256,175.55	81.5
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,959,200.00	4,309,200.00	3,788,723.90	87.9
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	5,521,700.00	5,521,700.00	4,479,185.40	81.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,443,300.00	4,443,300.00	3,830,233.09	86.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,319,300.00	1,199,300.00	771,966.00	64.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	3,536,000.00	3,536,000.00	2,460,274.00	69.6
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	779,400.00	629,400.00	235,266.76	37.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,164,100.00	10,764,100.00	6,936,408.26	64.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,892,800.00	1,492,800.00	1,069,875.61	71.7
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,900.00	90,900.00	36,084.00	39.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	23,313,800.00	30,066,800.00	24,776,589.27	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				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	73,211,000.00	71,986,700.00	64,936,222.17	90.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	24,076,300.00	21,076,300.00	17,921,494.07	85.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,000,000.00	73,000,000.00	72,646,182.40	99.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000,000.00	12,500,000.00	10,715,814.34	85.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	101,125,500.00	99,574,500.00	90,020,371.60	90.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	225,921,400.00	224,084,400.00	219,353,803.47	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. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,157,600.00	9,207,600.00	7,799,919.51	84.7
	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	22,852,400.00	19,352,400.00	18,685,155.85	96.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,337,300.00	1,337,300.00	936,891.20	70.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,360,000.00	1,360,000.00	517,123.80	38.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,554,200.00	10,654,200.00	8,104,238.30	76.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	694,000.00	694,000.00	413,494.80	59.6
	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	21,326,000.00	21,326,000.00	19,304,481.95	90.5
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,112,000.00	7,863,400.00	5,665,467.95	72.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,912,000.00	1,282,000.00	1,083,749.82	84.5
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	190,000.00	9,945.00	5.2
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	212,000.00	212,000.00	70,520.76	33.3
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	39,528,900.00	49,228,900.00	45,426,197.40	92.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	355,700.00	355,700.00	259,447.45	72.9
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	294,600.00	194,600.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,216,500.00	7,526,500.00	3,546,882.70	47.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	265,000.00	265,000.00	118,780.00	44.8
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	3,111,800.00	3,111,800.00	2,316,554.90	74.4
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,863,600.00	16,163,600.00	7,339,404.22	45.4
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,036,700.00	132,595,000.00	108,276,431.28	81.7
	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	108,000.00	108,000.00	52,970.00	49.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	400,000.00	1,450,000.00	280,494.91	19.3
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	26,000.00	25,259.50	97.2
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	16,700.00	16,700.00	0.00	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,010,000.00	8,718,600.00	8,709,432.00	99.9
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,850,000.00	3,850,000.00	3,151,348.00	81.9

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. %
4-03-0	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	3,850,000.00	3,850,000.00	3,151,348.00	81.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,060,000.00	30,060,000.00	29,211,237.19	97.2
1-01-3	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,010,000.00	8,210,000.00	8,000,973.70	97.5
1-01-3	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	21,800,000.00	21,210,263.49	97.3
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	66,000,000.00	0.00	0.00	-
	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	66,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	431,526,300.00	465,816,300.00	384,252,560.65	82.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	431,526,300.00	465,816,300.00	384,252,560.65	82.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	300,000.00	0.00	0.00	-
	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	192,790,900.00	161,810,900.00	123,634,152.69	76.4
	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	179,252,200.00	261,804,600.00	224,588,314.80	85.8
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	525,600.00	325,600.00	144,745.00	44.5
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	57,450.00	38.3
	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,475,000.00	5,575,000.00	5,115,331.72	91.8
	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,785,000.00	1,785,000.00	1,255,360.00	70.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,055,600.00	10,985,200.00	9,720,184.00	88.5
	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	6,000,000.00	0.00	0.00	-
	41-02-12-00-00	書刊 Livros	108,100.00	78,100.00	42,285.60	54.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	987,000.00	495,000.00	417,090.00	84.3
	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,973,600.00	12,673,600.00	9,794,520.55	77.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,123,300.00	10,133,300.00	9,483,126.29	93.6
總開支 Total das despesas			3,153,914,300.00	3,171,914,300.00	2,928,977,889.83	92.3

藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

組織分類: 724001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	105,945,900.00	103,725,900.00	91,357,826.41	88.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	87,243,900.00	87,243,900.00	79,095,781.10	90.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	23,112,800.00	23,112,800.00	20,584,297.60	89.1
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,309,500.00	30,309,500.00	29,341,852.00	96.8
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	902,400.00	1,269,000.00	902,400.00	71.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	924,600.00	924,600.00	791,945.90	85.7
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,342,900.00	1,342,900.00	1,073,882.30	80.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,385,100.00	9,385,100.00	8,803,435.00	93.8
	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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	451,200.00	451,200.00	413,600.00	91.7
	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				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,100.00	32,100.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,300.00	103,300.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	111,000.00	111,000.00	42,300.00	38.1
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,752,500.00	3,325,900.00	2,647,872.60	79.6
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,300.00	228,300.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,500.00	516,500.00	408,582.10	79.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,015,800.00	4,015,800.00	3,752,104.00	93.4
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,904,500.00	1,904,500.00	1,370,520.00	72.0
	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	25,000.00	35,000.00	24,700.00	70.6
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	110,000.00	79,568.80	72.3
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,688.30	26.9
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	103,300.00	103,300.00	25,200.00	24.4
	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. %
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	58,300.00	118,300.00	108,290.00	91.5
	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	250,000.00	220,000.00	179,497.50	81.6
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	206,600.00	206,600.00	69,373.00	33.6
	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)	3,408,800.00	3,408,800.00	3,088,232.00	90.6
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)	5,888,000.00	5,888,000.00	5,282,180.00	89.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,000.00	55,000.00	46,860.00	85.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,802,000.00	15,777,000.00	12,081,117.31	76.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	120,000.00	28,159.00	23.5
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	14,681.22	48.9
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	615,000.00	645,000.00	515,025.70	79.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	70,000.00	49,683.82	71.0
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	11,720.00	58.6
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	550,000.00	311,590.00	56.7
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	42,371.66	53.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	180,000.00	97,462.35	54.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	2,050,000.00	1,736,262.08	84.7
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	1,370,000.00	1,229,231.71	89.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,600,000.00	1,283,131.12	80.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	18,536.78	37.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	800,000.00	686,114.50	85.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,200,000.00	1,083,557.00	90.3
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	800,000.00	573,869.98	71.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	330,000.00	167,737.70	50.8
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	100,000.00	57,102.00	57.1

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				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	300,000.00	480,000.00	326,782.43	68.1
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	750,000.00	750,000.00	664,678.00	88.6
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	170,000.00	110,721.00	65.1
	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	1,380,000.00	1,080,000.00	597,271.40	55.3
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	70,000.00	17,800.00	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	280,000.00	279,000.00	99.6
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	100,000.00	20,400.00	20.4
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	50,000.00	21,400.00	42.8
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	20,000.00	1,847.53	9.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	300,000.00	90,000.00	30.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	40,000.00	27,231.69	68.1
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	70,000.00	30,000.00	27,207.62	90.7
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,000,000.00	1,960,000.00	1,745,930.73	89.1
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	220,000.00	95,873.09	43.6
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	400,000.00	200,000.00	138,837.20	69.4
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	700,000.00	700,000.00	180,928.00	25.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	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	700,000.00	700,000.00	180,928.00	25.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,200,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,200,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	5,000,000.00	7,220,000.00	5,110,332.10	70.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	7,220,000.00	5,110,332.10	70.8
	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	450,000.00	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	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	1,800,000.00	1,065,599.00	59.2
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	700,000.00	1,030,000.00	606,375.00	58.9
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,240,000.00	945,840.00	76.3
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	28,614.10	57.2
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	150,000.00	84,768.00	56.5
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	350,000.00	55,439.00	15.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	2,600,000.00	2,323,697.00	89.4
總開支 Total das despesas			110,945,900.00	110,945,900.00	96,468,158.51	87.0

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

組織分類: 725001
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	1,372,181,400.00	1,372,181,400.00	337,814,645.52	24.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	516,314,400.00	516,314,400.00	125,041,303.50	24.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	83,613,200.00	23,740,779.40	28.4
4-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	250,491,200.00	163,286,700.00	76,173,854.90	46.7
4-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,033,000.00	1,033,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	166,500.00	140,060.00	84.1
4-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	196,600.00	147,611.30	75.1
4-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	2,171,400.00	1,263,360.00	58.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,512,000.00	4,512,000.00	648,080.00	14.4
4-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	44,080,300.00	44,080,300.00	6,874,730.20	15.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	282,000.00	282,000.00	5,640.00	2.0
4-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	236,600.00	236,600.00	13,800.00	5.8
4-02-0	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	1,033,000.00	1,033,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,099,000.00	3,099,000.00	211,462.90	6.8
4-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	325,400.00	5,640.00	1.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,560,000.00	22,560,000.00	5,000,800.00	22.2
4-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,640,000.00	5,640,000.00	1,880,000.00	33.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	680,000.00	680,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	364,700.00	364,700.00	33,840.00	9.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,000,000.00	3,000,000.00	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. %
4-02-0	31-02-04-02-00	績效獎金 Prémio pecuniário de desempenho	144,261,300.00	144,261,300.00	7,463,567.00	5.2
4-02-0	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	13,177,200.00	12,149,200.00	325,657.80	2.7
	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)	0.00	622,000.00	460,542.00	74.0
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)	0.00	1,137,400.00	600,578.00	52.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	360,000.00	360,000.00	51,300.00	14.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	20,399,100.00	20,399,100.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	781,007,000.00	781,007,000.00	212,773,342.02	27.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000,000.00	50,000,000.00	470,170.00	0.9
4-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,400,000.00	6,900,000.00	6,546,920.67	94.9
4-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	1,341,490.81	78.9
4-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,745,000.00	3,745,000.00	153,652.20	4.1
4-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,700,000.00	1,700,000.00	482,891.00	28.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	151,946,700.00	151,946,700.00	5,180,617.30	3.4
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	68,803,500.00	68,803,500.00	2,303,022.60	3.3
4-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,200,000.00	1,200,000.00	350,000.00	29.2
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,625,000.00	1,625,000.00	368,763.79	22.7
4-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	700,000.00	183,880.00	26.3
4-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000,000.00	8,000,000.00	419,658.00	5.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,000,000.00	19,000,000.00	9,505,999.50	50.0
4-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,203,100.00	17,203,100.00	176,206.00	1.0
4-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	77,800,000.00	133,066,000.00	95,271,185.61	71.6
4-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	3,500,000.00	1,609,852.60	46.0
4-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,220,800.00	18,220,800.00	5,242,234.00	28.8
4-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,221,600.00	17,221,600.00	8,286,928.00	48.1
4-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000,000.00	5,000,000.00	372,842.67	7.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,560,000.00	8,560,000.00	1,813,180.00	21.2
4-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,221,400.00	4,221,400.00	323,845.65	7.7
	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. %
4-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	10,600,000.00	10,600,000.00	983,365.23	9.3
4-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,250,000.00	5,250,000.00	1,375,935.00	26.2
4-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000,000.00	3,000,000.00	296,658.90	9.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,790,000.00	5,790,000.00	54,263.60	0.9
4-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,000,000.00	9,000,000.00	2,293,364.00	25.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,090,000.00	5,090,000.00	131,100.00	2.6
4-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	390,000.00	390,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	425,000.00	425,000.00	12,942.28	3.0
4-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,815,000.00	5,815,000.00	110,000.00	1.9
	32-02-20	保險 Seguros				
4-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,750,000.00	2,750,000.00	548,980.78	20.0
4-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	4,300,000.00	4,300,000.00	398,000.00	9.3
4-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,000,000.00	1,000,000.00	571,331.72	57.1
4-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	266,649,900.00	204,383,900.00	65,594,060.11	32.1
	32-05	雜項 Diversas				
4-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-02-0	38-02-03-21-00	醫療人員培訓津貼 Subsídio de formação para os profissionais de saúde	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	49,860,000.00	49,860,000.00	0.00	0.0
4-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	49,860,000.00	49,860,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	314,640,000.00	314,640,000.00	24,627,047.41	7.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	314,640,000.00	314,640,000.00	24,627,047.41	7.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-02-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	36,327,400.00	36,327,400.00	7,256,779.41	20.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	9,900,000.00	3,850,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	165,306,500.00	165,306,500.00	6,430,184.00	3.9

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. %
4-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	4,650,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000,000.00	30,000,000.00	1,560,436.00	5.2
4-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000,000.00	15,400,000.00	706,864.00	4.6
4-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,845,000.00	20,845,000.00	5,165,246.00	24.8
4-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000,000.00	5,000,000.00	304,615.00	6.1
4-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,211,100.00	10,261,100.00	1,290,518.00	12.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000,000.00	16,000,000.00	1,912,405.00	12.0
總開支 Total das despesas			1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	362,441,692.93	21.5

招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento

組織分類: 726001
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	454,396,200.00	332,765,518.62	73.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	135,360,400.00	121,219,348.84	89.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	30,377,200.00	26,346,862.70	86.7
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	49,446,300.00	48,502,836.30	98.1
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	1,001,000.00	701,240.00	70.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,262,900.00	2,021,282.10	89.3
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	15,031,800.00	13,338,558.60	88.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	265,200.00	150,400.00	56.7
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	368,100.00	334,483.50	90.9
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	0.00	457,700.00	437,977.40	95.7
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	465,300.00	253,800.00	54.5
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	106,600.00	6,580.00	6.2
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	25,500.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	6,329,400.00	5,928,253.80	93.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,509,500.00	948,861.40	62.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,118,400.00	952,908.90	85.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	6,810,100.00	5,891,920.00	86.5
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,177,800.00	1,823,600.00	83.7
	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	0.00	326,500.00	139,100.00	42.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	3,062,600.00	646,090.74	21.1
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	29,600.00	6,334.70	21.4
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	275,900.00	35,250.00	12.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	31,000.00	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	0.00	3,797,400.00	3,421,653.90	90.1
	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)	0.00	701,700.00	561,736.00	80.1
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)	0.00	1,197,800.00	978,240.00	81.7
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	161,800.00	145,440.00	89.9
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	8,023,300.00	7,645,938.80	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	273,643,200.00	189,202,280.08	69.1
	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	0.00	100,900.00	61,917.71	61.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	1,112,200.00	594,037.97	53.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	146,900.00	47,591.90	32.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	191,700.00	191,326.00	99.8
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	2,219,200.00	1,182,260.00	53.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	108,600.00	22,824.10	21.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	163,300.00	53,480.00	32.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	312,300.00	122,621.90	39.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,868,600.00	4,015,584.00	58.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	7,960,700.00	4,145,574.14	52.1
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	2,912,300.00	2,481,790.50	85.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	158,200.00	70,061.00	44.3
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	390,300.00	3,730.00	1.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	8,284,500.00	6,946,887.30	83.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,140,000.00	748,272.21	35.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	473,000.00	39,107.00	8.3
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	35,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	14,647,800.00	7,338,136.24	50.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	664,000.00	127,185.00	19.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	13,900,300.00	6,103,822.24	43.9
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	2,834,500.00	334,186.00	11.8

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	5,297,200.00	2,523,470.37	47.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	7,174,400.00	6,089,721.30	84.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	161,218,400.00	129,124,082.52	80.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	6,140,000.00	3,980,791.92	64.8
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	200,400.00	99,900.00	49.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	7,976,000.00	1,543,952.14	19.4
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	840,000.00	87,725.00	10.4
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	8,400,000.00	6,447,492.48	76.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	54,700.00	8,498.95	15.5
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	410,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	3,210,900.00	651,637.00	20.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	963,200.00	863,005.60	89.6
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	301,100.00	24,116.75	8.0
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	2,000,700.00	622,984.44	31.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,699,400.00	2,464,002.40	66.6
	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	0.00	35,500.00	2,500.00	7.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	63,900.00	37,389.00	58.5
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	26,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	6,600.00	615.00	9.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	31,615,500.00	22,343,889.70	70.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	10,295,300.00	6,415,653.40	62.3
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	15,168,200.00	10,698,246.70	70.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	6,152,000.00	5,229,989.60	85.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	13,777,100.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	13,777,100.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	0.00	4,842,200.00	3,389,708.00	70.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	4,842,200.00	3,389,708.00	70.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	180,000.00	124,930.00	69.4
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	95,000.00	6,000.00	6.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	204,000.00	52,000.00	25.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,205,100.00	2,465,938.00	76.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	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 papelarias	0.00	80,000.00	44,360.00	55.5
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	82,600.00	41,825.00	50.6
	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	990,500.00	654,655.00	66.1
總開支 Total das despesas			0.00	459,238,400.00	336,155,226.62	73.2

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	464,161,900.00	464,161,900.00	341,174,315.96	73.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,365,000.00	1,862,000.00	1,716,611.40	92.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	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	1,354,600.00	1,315,800.00	1,279,313.40	97.2
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	14,200.00	8,460.00	59.6
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	532,000.00	428,838.00	80.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	123,026,900.00	132,726,900.00	108,463,001.04	81.7
	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 consumível de secretaria	8,000.00	2,000.00	1,620.00	81.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,102,000.00	5,122,000.00	1,131,997.00	22.1
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	41,000.00	30,000.00	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	100,000.00	97,000.00	69,859.61	72.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,400,000.00	13,040,000.00	12,904,200.00	99.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	150,000.00	57,245.00	38.2
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	650,000.00	360,180.00	55.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	368,300.00	618,300.00	461,635.81	74.7
	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	30,000.00	2,000.00	0.00	0.0
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	60,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	450,000.00	330,000.00	123,540.00	37.4
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	465,000.00	365,000.00	135,000.00	37.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	62,000.00	2,000.00	3.2

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. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	905,000.00	340,000.00	131,800.00	38.8
	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	19,676,000.00	19,276,000.00	11,390,475.59	59.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	44,250,000.00	62,850,000.00	57,838,569.00	92.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,050,000.00	935,000.00	540,000.00	57.8
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	810,000.00	500,000.00	15,000.00	3.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	480.00	9.6
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	8,650,000.00	4,108,000.00	2,759,500.00	67.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,800,000.00	7,040,000.00	4,229,000.00	60.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,300.00	40,300.00	8,500.00	21.1
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	12,000.00	12,000.00	1,700.00	14.2
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	200,000.00	200,000.00	185,000.00	92.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,520,000.00	15,240,000.00	14,524,635.06	95.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	471,300.00	471,300.00	471,063.97	99.9
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,450,000.00	1,170,000.00	1,120,000.00	95.7
8-11-0	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	324,770,000.00	324,770,000.00	230,994,703.52	71.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	70,000,000.00	90,000,000.00	70,542,165.67	78.4
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	253,970,000.00	233,970,000.00	160,400,748.05	68.6
	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	800,000.00	800,000.00	51,789.80	6.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	4,803,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	4,803,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	174,220,000.00	174,220,000.00	93,561,331.39	53.7
	42	財務資產 Activos financeiros	174,220,000.00	174,220,000.00	93,561,331.39	53.7
	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. %
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	148,800,000.00	148,800,000.00	79,500,000.00	53.4
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)	2,200,000.00	2,200,000.00	496,331.39	22.6
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	23,220,000.00	23,220,000.00	13,565,000.00	58.4
總開支 Total das despesas			638,381,900.00	638,381,900.00	434,735,647.35	68.1

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	784,012,600.00	784,012,600.00	664,009,346.30	84.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	19,723,400.00	19,723,400.00	16,446,805.10	83.4
	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	451,200.00	451,200.00	442,426.60	98.1
	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				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	124,000.00	224,000.00	155,100.00	69.2
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	19,148,200.00	19,048,200.00	15,849,278.50	83.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	641,789,200.00	641,789,200.00	553,986,619.58	86.3
	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	1,440,000.00	1,440,000.00	875,046.23	60.8
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,515,000.00	3,015,000.00	2,585,159.14	85.7
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	323,000.00	323,000.00	218,348.20	67.6
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,690,000.00	6,190,000.00	3,348,984.69	54.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,945,000.00	2,145,000.00	751,656.00	35.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	0.00	100,000.00	54,701.00	54.7
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	625,000.00	625,000.00	181,534.22	29.0
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,400,000.00	3,400,000.00	2,116,150.00	62.2
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	550,000.00	550,000.00	337,171.00	61.3
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	75,551.20	58.1
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	7,180,000.00	6,380,000.00	5,513,143.59	86.4
	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	186,877,200.00	180,227,200.00	169,726,453.16	94.2
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000,000.00	7,800,000.00	5,967,485.00	76.5
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	58,000,000.00	54,500,000.00	50,725,443.18	93.1
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,450,000.00	5,150,000.00	5,034,431.76	97.8
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,730,000.00	22,430,000.00	21,266,612.79	94.8
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,960,000.00	47,310,000.00	37,421,678.62	79.1

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. %
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,450,000.00	8,950,000.00	7,057,712.09	78.9
	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	2,730,000.00	2,730,000.00	2,245,508.90	82.3
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	46,753.71	46.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,900,000.00	6,900,000.00	3,710,462.48	53.8
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,185,000.00	6,185,000.00	4,564,397.81	73.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	948,000.00	948,000.00	487,073.38	51.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,240,000.00	3,240,000.00	2,598,967.88	80.2
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,980,000.00	3,980,000.00	3,046,446.30	76.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,700,000.00	9,700,000.00	7,755,994.38	80.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,400,000.00	10,400,000.00	7,762,696.28	74.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,150,000.00	3,150,000.00	1,465,774.20	46.5
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	890,000.00	890,000.00	808,000.00	90.8
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	350,000.00	92,532.40	26.4
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,260,000.00	1,260,000.00	337,595.00	26.8
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	56,236,000.00	62,736,000.00	56,848,227.70	90.6
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300,000.00	300,000.00	146,751.89	48.9
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,820,000.00	11,370,000.00	7,703,573.20	67.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,690,000.00	4,690,000.00	4,597,000.00	98.0
7-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,460,000.00	1,660,000.00	1,465,890.05	88.3
7-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,500,000.00	2,500,000.00	1,263,002.35	50.5
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	109,700,000.00	145,200,000.00	121,972,132.61	84.0
	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	715,000.00	715,000.00	330,415.00	46.2
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,720,000.00	220,000.00	27,005.21	12.3
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	18,012.48	18.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,750,000.00	11,750,000.00	11,435,144.50	97.3
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	107,500,000.00	122,500,000.00	93,575,921.62	76.4

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. %
7-02-0	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	107,500,000.00	122,500,000.00	93,575,921.62	76.4
	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	31,383,000.00	31,383,000.00	27,031,923.07	86.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,383,000.00	31,383,000.00	27,031,923.07	86.1
	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	19,500,000.00	9,000,000.00	6,804,782.20	75.6
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,210,000.00	2,210,000.00	1,599,587.00	72.4
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	400,000.00	210,404.00	52.6
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	64,100.00	45.8
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	733,000.00	12,233,000.00	11,593,969.00	94.8
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	3,055.00	6.1
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,900,000.00	5,900,000.00	5,771,313.87	97.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,350,000.00	1,350,000.00	984,712.00	72.9
總開支 Total das despesas			815,395,600.00	815,395,600.00	691,041,269.37	84.7

旅遊基金
Fundo de Turismo

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	1,194,455,100.00	1,194,455,100.00	854,560,618.26	71.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,240,100.00	5,240,100.00	3,059,426.56	58.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	338,400.00	338,400.00	278,161.66	82.2
	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,900.00	182,900.00	55,460.00	30.3
	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	288,400.00	288,400.00	130,450.00	45.2
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,000,000.00	2,000,000.00	872,956.80	43.6
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	40,000.00	4,616.60	11.5
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,390,400.00	2,390,400.00	1,717,781.50	71.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,142,249,400.00	1,142,249,400.00	812,794,536.70	71.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,512,000.00	3,512,000.00	2,454,408.00	69.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	866,200.00	866,200.00	504,898.00	58.3
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	889,500.00	889,500.00	291,500.00	32.8
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	80,000.00	74,800.00	93.5
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	14,918,400.00	14,918,400.00	11,388,326.59	76.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	260,000.00	29,600.00	11.4
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,003,000.00	1,003,000.00	512,640.00	51.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,126,000.00	4,126,000.00	1,792,745.70	43.4
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,936,000.00	15,136,000.00	12,402,242.80	81.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	690,000.00	690,000.00	487,424.10	70.6
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,610,000.00	1,610,000.00	1,315,437.60	81.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,733,300.00	4,733,300.00	3,109,531.30	65.7

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. %
8-08-0	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
	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	32,900.00	142,900.00	51,180.00	35.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,003,200.00	10,003,200.00	4,885,358.18	48.8
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,986,000.00	5,986,000.00	4,328,800.00	72.3
8-08-0	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	9,315,000.00	9,315,000.00	7,593,887.70	81.5
	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,407,000.00	14,407,000.00	6,014,784.81	41.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,723,000.00	5,183,000.00	3,102,951.76	59.9
8-08-0	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	88,986,800.00	88,986,800.00	45,202,076.00	50.8
	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	908,618,800.00	903,815,500.00	664,303,521.39	73.5
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	9,250,000.00	9,250,000.00	9,011,417.00	97.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	1,150,000.00	869,468.50	75.6
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	187,496.00	93.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	90,000.00	90,000.00	25,516.00	28.4
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	367,000.00	367,000.00	156,711.88	42.7
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,694,200.00	10,694,200.00	8,204,032.94	76.7
8-08-0	32-02-20	保險 Seguros				
	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	78,600.00	78,600.00	32,911.00	41.9
	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	494,300.00	542,100.00	141,102.94	26.0
8-08-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,072,000.00	4,777,000.00	3,610,394.01	75.6
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,631,700.00	26,631,700.00	18,724,413.96	70.3
8-08-0	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	150,000.00	150,000.00	14,650.00	9.8
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,547,000.00	1,547,000.00	1,444,479.54	93.4
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	800,000.00	930,500.00	451,929.00	48.6
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	115,500.00	115,500.00	73,900.00	64.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,965,600.00	46,965,600.00	38,706,655.00	82.4
8-08-0	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	32,965,600.00	29,765,600.00	21,631,705.00	72.7

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. %
8-08-0	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	14,000,000.00	17,200,000.00	17,074,950.00	99.3
		資本開支 Despesas de capital	5,638,000.00	5,638,000.00	4,394,667.76	77.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,638,000.00	5,638,000.00	4,394,667.76	77.9
8-08-0	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	4,641.76	46.4
	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,528,000.00	2,528,000.00	1,842,221.00	72.9
	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,000,000.00	3,000,000.00	2,547,805.00	84.9
8-08-0	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	858,955,286.02	71.6

公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública

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	32,771,000.00	33,471,000.00	33,124,270.48	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	415,800.00	415,800.00	337,098.00	81.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	167,800.00	167,800.00	131,600.00	78.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
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	248,000.00	248,000.00	205,498.00	82.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,492,200.00	2,492,200.00	2,374,954.00	95.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	55,000.00	49,700.00	47,538.00	95.6
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000.00	500.00	467.30	93.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,000.00	18,000.00	17,978.70	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				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	28,660.00	95.5
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	15,000.00	15,000.00	5,806.72	38.7
	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	25,000.00	25,000.00	23,480.00	93.9
	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	2,000.00	1,700.00	1,620.00	95.3
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,158,200.00	2,158,200.00	2,099,689.07	97.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	6,073.71	86.8
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	48,528.00	69.3
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	13,000.00	7,100.00	7,092.50	99.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	8,020.00	26.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,263,000.00	30,563,000.00	30,412,218.48	99.5

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. %
9-02-0	38-01	轉移 Transferências	192,600.00	0.00	0.00	-
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto				
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
5-02-0	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações	1,500,000.00	1,565,000.00	1,453,126.48	92.9
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,570,400.00	28,998,000.00	28,959,092.00	99.9
5-02-0	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	600,000.00	0.00	0.00	-
	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	105,000.00	105,000.00	101,612.30	96.8
5-02-0	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,000.00	105,000.00	101,612.30	96.8
	41-02	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	24,014.40	96.1
	41-02-12-00-00	書刊 Livros				
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	77,597.90	97.0
總開支 Total das despesas			32,876,000.00	33,576,000.00	33,225,882.78	99.0

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	5,076,600.00	5,076,600.00	4,344,937.68	85.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	291,400.00	291,400.00	256,463.70	88.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	291,400.00	291,400.00	256,463.70	88.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,292,400.00	3,292,400.00	2,867,529.08	87.1
	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	476,600.00	576,600.00	550,607.38	95.5
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,000.00	2,000.00	1,500.00	75.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,300.00	7,300.00	4,774.00	65.4
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,500.00	74,800.00	73,080.00	97.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	33,000.00	33,000.00	32,782.40	99.3
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	161,400.00	161,400.00	149,807.80	92.8
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	342,500.00	342,500.00	298,280.90	87.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	231,500.00	161,500.00	136,524.00	84.5
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	48,900.00	97.8
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	26,000.00	22,540.50	86.7
	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	28,000.00	28,000.00	160.00	0.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	61,100.00	94.0
	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	3,000.00	500.00	16.7
	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	75,000.00	75,000.00	68,203.89	90.9
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	130,000.00	106,700.00	106,625.00	99.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,563,500.00	1,515,500.00	1,258,520.00	83.0

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. %
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	62,000.00	39,000.00	38,600.00	99.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	318.21	10.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	2,400.00	2,400.00	1,600.00	66.7
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,600.00	1,600.00	960.00	60.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	13,100.00	13,100.00	12,145.00	92.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,492,800.00	1,492,800.00	1,220,944.90	81.8
	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	1,492,800.00	1,492,800.00	1,220,944.90	81.8
		資本開支 Despesas de capital	95,000.00	95,000.00	75,662.00	79.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	95,000.00	95,000.00	75,662.00	79.6
	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	25,000.00	25,000.00	17,680.00	70.7
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	40,000.00	29,380.00	73.5
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	28,602.00	95.3
總開支 Total das despesas			5,171,600.00	5,171,600.00	4,420,599.68	85.5

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

組織分類: 809001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	598,742,400.00	598,742,400.00	545,748,377.38	91.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	51,471,600.00	51,471,600.00	47,583,957.50	92.4
	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	6,880,800.00	6,880,800.00	6,880,800.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,111,400.00	20,111,400.00	20,043,863.80	99.7
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,189,500.00	1,189,500.00	829,080.00	69.7
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	46,100.00	46,100.00	45,120.00	97.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,133,700.00	1,133,700.00	1,082,347.30	95.5
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,857,600.00	4,857,600.00	4,848,160.00	99.8
	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	6,471,800.00	6,471,800.00	5,037,541.00	77.8
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	169,200.00	169,200.00	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				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	107,200.00	107,200.00	28,120.00	26.2
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,035,000.00	2,035,000.00	1,445,016.70	71.0
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	326,700.00	326,700.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	373,600.00	373,600.00	118,612.30	31.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,940,300.00	1,940,300.00	1,940,160.00	100.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	699,500.00	699,500.00	672,100.00	96.1
	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	121,000.00	26,400.00	21.8
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	437,800.00	437,800.00	98,506.90	22.5
8-12-0	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
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	33,100.00	33,100.00	9,735.00	29.4
	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	134,000.00	134,000.00	79,852.50	59.6
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	40,000.00	40,000.00	2,880.00	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. %
	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)	172,700.00	172,700.00	157,920.00	91.4
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)	4,140,300.00	4,140,300.00	4,038,302.00	97.5
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	50,875,800.00	50,875,800.00	23,855,191.08	46.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	11,289.34	45.2
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	256,000.00	256,000.00	94,803.80	37.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	153,000.00	153,000.00	34,951.46	22.8
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	10,883.00	72.6
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	204,000.00	704,000.00	171,550.00	24.4
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	2,970.00	29.7
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	46,000.00	46,000.00	10,800.00	23.5
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	4,755.24	9.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	597,000.00	597,000.00	330,369.00	55.3
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,688,000.00	3,538,000.00	2,788,364.70	78.8
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	270,000.00	270,000.00	197,637.50	73.2
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	213,498.00	71.2
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	900,000.00	776,434.00	86.3
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	338,500.00	398,500.00	214,188.32	53.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-12-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,529,200.00	5,529,200.00	4,142,528.80	74.9
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,000.00	86,000.00	71,633.00	83.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,327,000.00	1,327,000.00	110,809.50	8.4
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	427,000.00	427,000.00	53,051.00	12.4
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,446,000.00	1,446,000.00	509,534.30	35.2
	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. %
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,170,000.00	2,670,000.00	1,442,903.00	54.0
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,510,000.00	7,510,000.00	4,723,106.43	62.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,265,000.00	1,265,000.00	718,842.01	56.8
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	442,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	76,100.00	76,100.00	32,340.00	42.5
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	172,000.00	172,000.00	29,852.73	17.4
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,685,000.00	4,535,000.00	1,422,296.00	31.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	28,500.00	28,500.00	4,187.00	14.7
8-12-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	38,500.00	38,500.00	17,206.39	44.7
8-12-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	7,291,000.00	7,291,000.00	5,299,768.56	72.7
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	414,638.00	84.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	13,800,000.00	10,020,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	483,895,000.00	494,455,000.00	474,309,228.80	95.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	8,000,000.00	10,920,000.00	9,127,700.00	83.6
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	237,900,000.00	246,700,000.00	241,945,667.40	98.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	189,965,000.00	190,755,000.00	183,579,285.50	96.2
	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
8-12-0	38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	980,000.00	980,000.00	950,000.00	96.9
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	44,600,000.00	30,850,000.00	24,555,575.90	79.6
	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. %
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,450,000.00	14,250,000.00	14,151,000.00	99.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,500,000.00	1,940,000.00	0.00	0.0
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,500,000.00	1,940,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,670,000.00	2,670,000.00	2,419,412.00	90.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,670,000.00	2,670,000.00	2,419,412.00	90.6
	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	450,000.00	450,000.00	380,980.00	84.7
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	43,100.00	86.2
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	1,390,000.00	1,388,181.00	99.9
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	710.00	0.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,300,000.00	610,000.00	606,441.00	99.4
總開支 Total das despesas			601,412,400.00	601,412,400.00	548,167,789.38	91.1

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	30,938,200.00	30,938,200.00	30,565,477.00	98.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	619,200.00	619,200.00	564,000.00	91.1
	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	564,000.00	564,000.00	564,000.00	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				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,200.00	5,200.00	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				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	79,000.00	79,000.00	1,477.00	1.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	1,407.00	14.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	6,000.00	6,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	70.00	1.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	7,080,000.00	7,080,000.00	1,397,000.00	19.7
	42	財務資產 Activos financeiros	7,080,000.00	7,080,000.00	1,397,000.00	19.7
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	7,030,000.00	7,030,000.00	1,397,000.00	19.9
總開支 Total das despesas			38,018,200.00	38,018,200.00	31,962,477.00	84.1

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	36,621,700.00	65,081,700.00	62,994,362.92	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	291,400.00	291,400.00	288,110.00	98.9
	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	225,600.00	225,600.00	225,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	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	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,800.00	62,800.00	62,510.00	99.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	333,000.00	521,300.00	491,025.00	94.2
	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 consumível de secretaria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	55,000.00	52,926.00	96.2
6-03-0	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				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	100.00	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	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他——交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	121,500.00	423,300.00	421,940.00	99.7
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	16,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	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. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	8,000.00	3,875.00	48.4
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,000.00	20,000.00	12,184.00	60.9
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	37,500.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,809,000.00	64,269,000.00	62,215,227.92	96.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	420,000.00	545,000.00	542,776.29	99.6
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	269,000.00	131,000.00	87,000.00	66.4
	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	20,600,000.00	23,030,000.00	21,524,450.62	93.5
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	13,520,000.00	40,563,000.00	40,061,001.01	98.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,188,300.00	0.00	0.00	-
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,188,300.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	3,000,000.00	3,000,000.00	2,510,424.02	83.7
	42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	3,000,000.00	2,510,424.02	83.7
	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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,510,424.02	83.7
總開支 Total das despesas			39,621,700.00	68,081,700.00	65,504,786.94	96.2

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	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	733,200.00	733,200.00	728,500.00	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	733,200.00	733,200.00	728,500.00	99.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,200.00	40,200.00	12,115.40	30.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,000.00	3,000.00	1,800.00	60.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	1,193.00	23.9
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,200.00	19,200.00	9,122.40	47.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	47,050,000.00	54,250,000.00	42,608,033.10	78.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,920,000.00	1,000,000.00	550,000.00	55.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	27,770,000.00	43,990,000.00	34,397,533.10	78.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	17,360,000.00	9,260,000.00	7,660,500.00	82.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	0.00	0.00	-
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8

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	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	169,200.00	169,200.00	169,200.00	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	169,200.00	169,200.00	169,200.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	58,016,500.00	58,016,500.00	39,488,273.14	68.1
	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 consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	2,160.00	43.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	433.50	8.7
	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	480,000.00	480,000.00	292,333.60	60.9
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	300.00	15.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	514,500.00	514,500.00	0.00	0.0
	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	57,000,000.00	57,000,000.00	39,190,046.04	68.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
7-07-0	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			58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9

文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類: 818001
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	259,864,800.00	259,864,800.00	198,015,854.95	76.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	48,196,600.00	48,196,600.00	42,766,375.11	88.7
	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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,474,800.00	6,474,800.00	5,515,920.00	85.2
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,196,800.00	22,196,800.00	21,373,465.30	96.3
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	744,600.00	744,600.00	744,480.00	100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	143,900.00	153,900.00	151,559.30	98.5
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	915,700.00	905,700.00	821,355.00	90.7
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,164,700.00	5,164,700.00	4,844,760.00	93.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,657,400.00	2,657,400.00	1,296,210.00	48.8
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	169,200.00	112,800.00	66.7
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	111,000.00	111,000.00	55,460.00	50.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,045,300.00	2,045,300.00	939,999.00	46.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,200.00	179,200.00	106,829.00	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,211,000.00	2,211,000.00	2,098,080.00	94.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	654,300.00	654,300.00	525,190.00	80.3
	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	12,500.00	12,500.00	7,200.00	57.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,300.00	50,300.00	23,218.30	46.2
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	33,900.00	33,900.00	4,230.00	12.5
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	3,727.21	37.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	41,500.00	41,500.00	16,920.00	40.8
	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)	406,700.00	446,700.00	438,986.00	98.3

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. %
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)	3,941,400.00	3,901,400.00	3,655,626.00	93.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	32,400.00	32,400.00	30,360.00	93.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,330,000.00	15,930,000.00	9,474,840.45	59.5
	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	29,800.00	11,834.59	39.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	392,000.00	392,000.00	243,195.50	62.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	54,400.00	54,400.00	12,014.64	22.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,900.00	9,900.00	6,990.00	70.6
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	480,000.00	480,000.00	77,624.00	16.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,200.00	26,200.00	14,620.40	55.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	17,800.00	17,800.00	5,574.80	31.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,007,000.00	1,007,000.00	370,078.96	36.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,252,000.00	2,252,000.00	1,777,584.90	78.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	503,000.00	503,000.00	175,530.00	34.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	616.08	30.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	299,100.00	299,100.00	124,380.00	41.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	960,000.00	960,000.00	829,795.20	86.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	288,200.00	288,200.00	113,731.89	39.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,895,900.00	3,895,900.00	3,520,478.00	90.4
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	4,250.00	42.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	275,000.00	275,000.00	29,865.30	10.9
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	2,675.40	13.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,530,000.00	1,530,000.00	1,114,102.40	72.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	120,000.00	35,580.00	29.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	120,000.00	72,000.00	60.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	650,000.00	650,000.00	207,400.00	31.9
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	11,432.40	44.0

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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	67,700.00	67,700.00	26,750.00	39.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,800,000.00	1,800,000.00	253,550.00	14.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,700.00	18,700.00	9,277.60	49.6
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	2,000.00	2,000.00	1,432.79	71.6
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	420,000.00	1,020,000.00	417,499.60	40.9
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,900.00	16,900.00	4,976.00	29.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	191,609,700.00	191,609,700.00	145,774,639.39	76.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,503,800.00	113,003,800.00	106,504,543.06	94.2
	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
8-11-0	38-02-02-98-05	澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	2,000,000.00	2,000,000.00	1,445,000.00	72.3
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	73,246,100.00	55,546,100.00	32,627,606.15	58.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	25,859,800.00	21,059,800.00	5,197,490.18	24.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	4,728,500.00	4,128,500.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	4,728,500.00	4,128,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,683,800.00	17,683,800.00	4,383,338.00	24.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,423,800.00	1,423,800.00	983,338.00	69.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	206,000.00	206,000.00	5,200.00	2.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	700,000.00	657,668.00	94.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	1,190.00	17.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	319,280.00	63.9
	42	財務資產 Activos financeiros	16,260,000.00	16,260,000.00	3,400,000.00	20.9
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	16,260,000.00	16,260,000.00	3,400,000.00	20.9

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. %
		總開支 Total das despesas	277,548,600.00	277,548,600.00	202,399,192.95	72.9

教育基金
Fundo Educativo

組織分類: 819001
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	1,527,841,300.00	1,527,841,300.00	1,421,757,615.73	93.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	638,500.00	638,500.00	626,360.19	98.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	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	631,800.00	631,800.00	624,159.99	98.8
	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				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100.00	100.00	0.00	0.0
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,600.00	6,600.00	2,200.20	33.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	37,184,400.00	37,184,400.00	27,663,665.50	74.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	84,000.00	84,000.00	78,920.00	94.0
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,420,000.00	20,420,000.00	19,387,725.70	94.9
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	72,257.00	31.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,000.00	3,000.00	500.00	16.7
	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	20,000.00	20,000.00	6,931.00	34.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,555,600.00	8,555,600.00	7,676,730.00	89.7
3-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	254,800.00	254,800.00	157,600.00	61.9
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	450,000.00	450,000.00	283,001.80	62.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,489,018,400.00	1,489,018,400.00	1,393,467,590.04	93.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	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	37,715,300.00	37,715,300.00	33,923,950.00	89.9
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,079,391,000.00	1,079,391,000.00	1,035,123,323.92	95.9
	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
3-01-0	38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	0.00	816,700.00	786,666.70	96.3
	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	95,040,000.00	94,223,300.00	84,130,200.00	89.3
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	276,872,100.00	276,872,100.00	239,503,449.42	86.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
3-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	187,543,600.00	187,543,600.00	158,026,015.00	84.3
	42	財務資產 Activos financeiros	187,543,600.00	187,543,600.00	158,026,015.00	84.3
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	187,543,600.00	187,543,600.00	158,026,015.00	84.3
總開支 Total das despesas			1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	1,579,783,630.73	92.1

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	608,082,700.00	608,082,700.00	499,213,894.11	82.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	414,021,800.00	414,021,800.00	372,059,260.83	89.9
	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	53,682,100.00	53,682,100.00	50,983,751.60	95.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	184,873,100.00	184,363,100.00	176,529,505.80	95.8
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	773,700.00	1,283,700.00	1,052,925.30	82.0
8-06-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	831,500.00	831,500.00	829,080.00	99.7
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,080,300.00	4,080,300.00	3,610,320.80	88.5
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,445,300.00	11,445,300.00	10,713,023.60	93.6
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,384,700.00	43,384,700.00	40,613,878.70	93.6
	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	2,548,400.00	2,548,400.00	2,491,253.90	97.8
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,269,600.00	1,269,600.00	1,235,316.60	97.3
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,732,100.00	4,732,100.00	3,266,234.20	69.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	12,400.00	12,400.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-06-1	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	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,536,800.00	4,536,800.00	824,470.10	18.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,840,800.00	1,840,800.00	673,198.00	36.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,791,300.00	24,791,300.00	23,037,520.00	92.9
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,391,700.00	10,391,700.00	8,895,220.00	85.6
	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	250,000.00	250,000.00	72,850.00	29.1
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,504,000.00	1,504,000.00	291,335.63	19.4
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	558.20	5.6
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	31-02-02-05-00	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	1,254,100.00	1,254,100.00	332,155.00	26.5
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,582,500.00	2,582,500.00	1,207,270.20	46.7
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	230,000.00	230,000.00	57,260.40	24.9
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	60,000.00	60,000.00	23,061.90	38.4
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	700,000.00	700,000.00	541,376.00	77.3
	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	12,736,500.00	12,736,500.00	5,988,666.90	47.0
	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)	10,329,700.00	10,329,700.00	8,827,438.00	85.5
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)	33,055,000.00	33,055,000.00	29,636,750.00	89.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	420,000.00	420,000.00	324,840.00	77.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	117,704,900.00	121,114,900.00	74,115,783.94	61.2
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	24,038.50	12.0
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	369,982.72	82.2
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,597,000.00	1,597,000.00	947,237.83	59.3
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	76.80	0.8
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	550,000.00	450,000.00	330,989.00	73.6
8-06-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	170,000.00	61,106.44	35.9
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	74,814.40	33.3
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	360,000.00	231,079.19	64.2
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	320,000.00	220,000.00	37,560.00	17.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,810,000.00	10,710,000.00	6,689,986.62	62.5
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,454,000.00	3,454,000.00	2,985,843.22	86.4
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	5,500,398.60	93.0
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	72,150.89	56.8
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,000,000.00	2,800,000.00	2,392,184.70	85.4
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,934,000.00	6,534,000.00	4,072,321.57	62.3
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	576,000.00	636,000.00	352,162.90	55.4

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. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-06-1	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	0.00	0.0
8-06-1	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	962,000.00	962,000.00	322,024.20	33.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	920,000.00	920,000.00	214,174.15	23.3
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	410,000.00	93,246.73	22.7
	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	2,486,000.00	2,956,000.00	1,076,523.05	36.4
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,048,000.00	1,748,000.00	1,101,105.74	63.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,146,600.00	2,146,600.00	232,165.69	10.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	247,000.00	327,000.00	60,939.07	18.6
8-06-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	521,000.00	521,000.00	273,136.00	52.4
8-06-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	240,000.00	240,000.00	23,693.18	9.9
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,050,000.00	8,050,000.00	6,015,083.60	74.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	43,000.00	43,000.00	5,604.00	13.0
8-06-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	437,000.00	437,000.00	310,683.96	71.1
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	446,300.00	446,300.00	48,054.80	10.8
	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	859,000.00	859,000.00	0.00	0.0
8-06-1	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	265,000.00	265,000.00	0.00	0.0
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	610,000.00	2,110,000.00	2,078,952.50	98.5
8-06-1	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	4,000.00	4,000.00	300.00	7.5
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	16,809,000.00	17,409,000.00	17,352,929.94	99.7
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	942,000.00	942,000.00	473,574.14	50.3
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	30,627,000.00	30,227,000.00	11,885,269.30	39.3
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,606,000.00	3,606,000.00	1,677,240.73	46.5
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	9,259,000.00	9,259,000.00	5,212,556.64	56.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	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. %
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,289,000.00	1,289,000.00	894,368.86	69.4
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,600,000.00	1,600,000.00	617,102.47	38.6
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	170,000.00	320,000.00	5,121.81	1.6
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
	35	財務開支 Despesas financeiras	500,000.00	500,000.00	2,229,360.09	445.9
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	2,229,360.09	445.9
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	42,649,000.00	42,899,000.00	26,926,467.36	62.8
	36-01	直接成本 Custos directos				
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,662,000.00	12,662,000.00	13,436,834.41	106.1
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	28,845,000.00	28,845,000.00	12,513,239.81	43.4
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,142,000.00	1,392,000.00	976,393.14	70.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	443,000.00	443,000.00	300,000.00	67.7
	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	423,000.00	423,000.00	300,000.00	70.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-06-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	7,764,000.00	4,104,000.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	7,764,000.00	4,104,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			608,082,700.00	608,082,700.00	499,213,894.11	82.1

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	53,847,800.00	53,847,800.00	46,140,921.41	85.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	516,500.00	516,500.00	411,720.00	79.7
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	516,500.00	516,500.00	411,720.00	79.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	37,381,300.00	37,381,300.00	30,778,375.33	82.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	155,000.00	155,000.00	61,982.20	40.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	10,582.00	52.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	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	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				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	100,000.00	100,000.00	74,958.00	75.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,242,000.00	1,242,000.00	755,130.57	60.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,640,000.00	2,640,000.00	2,600,000.00	98.5
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,100,000.00	5,100,000.00	4,288,000.00	84.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	22,100.00	44.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	160,000.00	24,356.00	15.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	3,600.00	6.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	43,000.00	43,000.00	3,954.81	9.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	2,500,000.00	386,950.00	15.5

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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,217,300.00	23,217,300.00	21,935,528.97	94.5
	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	1,520,000.00	1,520,000.00	500,292.56	32.9
8-11-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	10,000.00	10,000.00	2,488.43	24.9
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 Comparticipações e quotas	252,000.00	252,000.00	108,451.79	43.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	14,230,000.00	14,230,000.00	14,870,826.08	104.5
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	14,230,000.00	14,230,000.00	14,800,711.64	104.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	70,114.44	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	130,000.00	130,000.00	80,000.00	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				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	130,000.00	130,000.00	80,000.00	61.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			53,847,800.00	53,847,800.00	46,140,921.41	85.7

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	3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	3,399,940,671.82	94.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	95,353,800.00	95,353,800.00	85,608,217.50	89.8
	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	35,553,100.00	35,553,100.00	33,093,389.30	93.1
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,470,200.00	24,470,200.00	22,624,640.80	92.5
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,100.00	784,100.00	485,698.00	61.9
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,210,900.00	1,210,900.00	1,031,305.40	85.2
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,965,600.00	1,965,600.00	1,749,809.80	89.0
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,784,900.00	10,784,900.00	9,742,864.90	90.3
	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	428,700.00	428,700.00	327,120.00	76.3
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	338,400.00	338,400.00	166,223.30	49.1
5-03-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	169,200.00	169,200.00	169,200.00	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	29,000.00	29,000.00	15,980.00	55.1
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	311,900.00	311,900.00	96,879.70	31.1
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	821,300.00	821,300.00	100,187.30	12.2
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	448,500.00	448,500.00	270,501.10	60.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,692,600.00	4,692,600.00	4,222,480.00	90.0
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,290,600.00	2,290,600.00	1,906,690.00	83.2
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	143,000.00	143,000.00	5,287.90	3.7
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	118,800.00	118,800.00	19,740.00	16.6
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	51,000.00	51,000.00	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	120,000.00	120,000.00	61,880.00	51.6
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	45,000.00	22,842.00	50.8
	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)	3,574,100.00	3,574,100.00	3,066,718.00	85.8
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)	6,943,100.00	6,920,100.00	6,374,120.00	92.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,800.00	57,800.00	54,660.00	94.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,048,300.00	15,048,300.00	9,315,207.14	61.9
	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	22,000.00	22,000.00	15,743.23	71.6
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	230,000.00	230,000.00	139,841.51	60.8
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	35,000.00	22,358.80	63.9
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	10,026.00	40.1
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	48,000.00	48,000.00	13,671.00	28.5
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	16,821.90	56.1
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	410.00	13.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	19,592.84	9.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	755,000.00	755,000.00	567,219.47	75.1
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	456,000.00	456,000.00	306,781.31	67.3
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	557,000.00	577,000.00	485,964.71	84.2
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	1,344.75	44.8
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	260,000.00	240,000.00	149,086.00	62.1
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	855,000.00	986,000.00	893,721.00	90.6
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	321,300.00	321,300.00	185,574.32	57.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	280,000.00	280,000.00	279,660.00	99.9
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,700.00	6,700.00	5,800.00	86.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	56,000.00	56,000.00	1,792.20	3.2
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	280,000.00	280,000.00	210,200.00	75.1
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	6,403.40	32.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	183,000.00	183,000.00	76,307.00	41.7

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. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	116,000.00	72,000.00	36,650.00	50.9
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	52,000.00	52,000.00	9,050.00	17.4
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,359,000.00	3,259,000.00	1,895,254.50	58.2
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	3,000.00	160.00	5.3
5-03-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	128,000.00	128,000.00	96,189.11	75.1
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	83,000.00	66,668.60	80.3
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-03-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	157,000.00	157,000.00	84,300.00	53.7
5-03-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	0.00	9,791.01	-
5-03-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	0.00	0.00	1,819.89	-
	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	2,200.00	2,200.00	2,145.00	97.5
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,092,100.00	1,063,100.00	805,192.84	75.7
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	343,000.00	452,000.00	386,395.74	85.5
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,089,100.00	2,009,100.00	2,000,770.85	99.6
	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	54,513.00	2.2
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	31.20	1.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	80.96	0.2
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
	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	2,256,001,700.00	2,256,001,700.00	2,118,357,698.30	93.9
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	71,954,600.00	71,954,600.00	66,480,863.40	92.4
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsidios de residência	237,427,500.00	237,427,500.00	226,652,560.00	95.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsidios de família	80,331,600.00	80,331,600.00	66,644,650.00	83.0
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsidio do 14.º mês	221,316,200.00	221,316,200.00	210,364,748.90	95.1
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsidio de natal	230,627,800.00	230,627,800.00	209,447,082.00	90.8
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	358,313,800.00	358,313,800.00	339,480,168.70	94.7
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	13,260,400.00	13,260,400.00	9,583,512.80	72.3
	35	財務開支 Despesas financeiras	23,666,000.00	23,666,000.00	58,005,963.08	245.1

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. %
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	38,158,541.60	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	23,666,000.00	23,666,000.00	19,847,421.48	83.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	3,399,940,671.82	94.1

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	4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	4,856,261,142.63	111.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	660,459,800.00	660,459,800.00	634,233,862.33	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	159,051,900.00	152,321,000.00	148,635,893.80	97.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,013,400.00	20,713,400.00	17,602,145.50	85.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,686,800.00	3,686,800.00	2,906,165.90	78.8
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,552,200.00	5,552,200.00	5,039,340.00	90.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,355,300.00	32,355,300.00	30,802,811.00	95.2
	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	506,200.00	506,200.00	468,000.00	92.5
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,804,800.00	2,004,800.00	1,806,836.70	90.1
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,417,400.00	1,417,800.00	1,223,466.70	86.3
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,918,900.00	3,918,900.00	3,892,420.00	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				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,974,600.00	6,874,600.00	5,326,724.90	77.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,541,300.00	3,441,300.00	1,625,494.90	47.2
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	896,100.00	896,100.00	740,038.60	82.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	11,686,500.00	11,686,500.00	11,336,400.00	97.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	4,275,700.00	4,275,700.00	3,663,180.00	85.7
	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	3,699,400.00	2,699,400.00	1,062,513.96	39.4
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	102,700.00	102,700.00	0.00	0.0
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	309,900.00	309,900.00	144,990.00	46.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	153,900.00	153,900.00	128,757.00	83.7
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	26,000.00	26,000.00	14,198.00	54.6
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,830,400.00	1,830,400.00	1,359,795.40	74.3
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	152,800.00	183,300.00	113,916.60	62.1

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	18,480,700.00	21,480,700.00	16,213,298.17	75.5
	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)	188,600.00	188,600.00	182,460.00	96.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	383,834,300.00	383,834,300.00	379,945,015.20	99.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	591,040,700.00	591,040,700.00	378,180,010.50	64.0
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	132,093.07	60.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,354,200.00	2,354,200.00	1,139,906.25	48.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	300,000.00	141,673.32	47.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,771,400.00	4,771,400.00	1,367,967.51	28.7
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	77,473.70	25.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	266,600.00	266,600.00	163,468.22	61.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	575,000.00	575,000.00	222,367.50	38.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,967,000.00	22,967,000.00	14,152,971.95	61.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,180,000.00	80,180,000.00	72,855,949.82	90.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,600,000.00	3,600,000.00	2,558,079.43	71.1
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	180,000.00	79,870.78	44.4
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,600,000.00	1,600,000.00	1,218,779.00	76.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,500,000.00	3,500,000.00	2,481,951.74	70.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	28,220,000.00	28,220,000.00	12,704,471.13	45.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,870,500.00	5,870,500.00	1,286,181.93	21.9
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	8,200,000.00	4,084,900.00	49.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	5,562,900.00	5,562,900.00	2,784,957.62	50.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,640,000.00	3,640,000.00	1,783,460.00	49.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	984,600.00	1,984,600.00	983,091.79	49.5
	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. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,020,000.00	5,020,000.00	2,538,535.15	50.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,439,000.00	2,439,000.00	155,048.85	6.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	242,800.00	80.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,867,000.00	3,867,000.00	3,476,353.79	89.9
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	89,900.00	45.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	200,000.00	41,743.18	20.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,480,000.00	40,480,000.00	9,295,177.28	23.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,021,800.00	4,021,800.00	3,368,533.05	83.8
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	220,000.00	220,000.00	110,403.07	50.2
1-01-2	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	529,500.00	1,529,500.00	708,365.20	46.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	246,043,500.00	176,773,500.00	118,049,447.86	66.8
	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	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.0
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	19,500,000.00	19,500,000.00	7,220,000.00	37.0
1-01-2	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	0.00	100,000.00	73,233.29	73.2
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	190,200.00	190,200.00	112,246.92	59.0
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	32,593,300.00	32,493,300.00	25,199,225.26	77.6
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	25,855,100.00	29,855,100.00	28,879,530.57	96.7
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,989,100.00	2,989,100.00	2,200,555.98	73.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	800,000.00	736,502.66	92.1
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	1,200,000.00	610,643.95	50.9
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	390,000.00	60,390,000.00	54,852,149.68	90.8
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,090,117,100.00	3,090,117,100.00	3,838,492,804.00	124.2
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	2,726,508,500.00	2,726,508,500.00	3,634,816,917.00	133.3
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100.00	100.00	66,514.73	66,514.7
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	357,091,700.00	357,091,700.00	197,696,595.39	55.4
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	6,516,800.00	6,516,800.00	5,912,776.88	90.7
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	5,773,100.00	5,773,100.00	5,354,465.80	92.7
	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	5,580,500.00	5,580,500.00	5,001,305.80	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. %
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	192,600.00	192,600.00	353,160.00	183.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.0
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	4,856,261,142.63	111.2

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	6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	6,745,341,424.19	97.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	188,505,500.00	188,505,500.00	181,566,541.00	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,286,900.00	39,253,900.00	38,708,919.10	98.6
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,006,500.00	77,729,800.00	76,823,237.40	98.8
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,423,300.00	1,423,300.00	1,386,531.40	97.4
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,686,900.00	4,644,900.00	4,554,801.60	98.1
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	21,050,900.00	21,015,900.00	20,315,358.40	96.7
	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	1,666,700.00	1,696,700.00	1,545,328.70	91.1
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	846,000.00	846,000.00	810,817.90	95.8
	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				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,400.00	56,400.00	2,820.00	5.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,831,300.00	4,131,300.00	3,026,571.40	73.3
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,012,400.00	1,012,400.00	221,229.40	21.9
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	681,900.00	763,600.00	478,836.20	62.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	10,028,000.00	10,028,000.00	9,918,880.00	98.9
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	4,173,600.00	4,173,600.00	3,787,260.00	90.7
	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	50,000.00	10,000.00	20.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	16,410.70	16.4
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	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	390,200.00	390,200.00	23,970.00	6.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,010,000.00	1,010,000.00	574,820.00	56.9
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	534,500.00	534,500.00	244,749.80	45.8
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	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. %
	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	70,100.00	70,100.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	42,400.00	42,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,916,500.00	3,916,500.00	3,831,912.00	97.8
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)	15,387,300.00	15,362,300.00	15,144,587.00	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)	140,700.00	140,700.00	139,500.00	99.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	75,137,000.00	76,787,000.00	64,212,895.19	83.6
	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	50,000.00	50,000.00	31,585.43	63.2
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,050,000.00	1,050,000.00	609,924.24	58.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	58,243.60	58.2
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	380,000.00	380,000.00	168,191.88	44.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	630,000.00	630,000.00	437,933.00	69.5
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	50,352.70	33.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	2,940.00	8.4
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	22,643.50	18.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,210,000.00	4,210,000.00	2,905,697.85	69.0
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,630,000.00	2,630,000.00	1,364,016.63	51.9
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	900,000.00	648,531.43	72.1
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,232.30	34.9
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	575,000.00	575,000.00	410,057.52	71.3
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	1,789,641.75	85.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,080,000.00	3,280,000.00	2,233,229.95	68.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,160,000.00	6,160,000.00	5,367,012.00	87.1
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	180,000.00	106,934.00	59.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	75,000.00	75,000.00	7,850.00	10.5
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	586,000.00	586,000.00	448,006.00	76.5
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	90,000.00	90,000.00	31,575.60	35.1
	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. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,410,000.00	1,810,000.00	1,743,456.80	96.3
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	358,000.00	358,000.00	87,800.00	24.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	230,000.00	230,000.00	19,800.00	8.6
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
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	92,400.00	92,400.00	53,500.00	57.9
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,633,000.00	9,683,000.00	8,456,000.73	87.3
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	650,000.00	650,000.00	567,240.00	87.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	378.00	1.9
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	33,500.00	33,500.00	20,843.46	62.2
5-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,150,000.00	1,150,000.00	1,097,673.33	95.4
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	1,880.00	1.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-02-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	5,000,000.00	5,000,000.00	4,210,324.35	84.2
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	16,100,000.00	16,100,000.00	16,706,144.44	103.8
5-02-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	1,650,000.00	1,650,000.00	1,821,711.79	110.4
	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	150,000.00	150,000.00	62,810.00	41.9
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,802,100.00	4,802,100.00	3,649,374.04	76.0
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,318,700.00	3,318,700.00	2,377,976.23	71.7
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	3,654,400.00	3,654,400.00	3,579,603.76	98.0
	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	3,400,000.00	3,400,000.00	2,413,251.00	71.0
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	58,000.00	58,000.00	20,668.00	35.6
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	2,061.48	0.5
	35	財務開支 Despesas financeiras	105,410,000.00	105,410,000.00	200,704,810.00	190.4
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,000,000.00	1,000,000.00	102,322,295.94	10,232.2

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	35-99-00-00-00	其他 Outras	102,900,000.00	102,900,000.00	98,382,514.06	95.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,552,944,000.00	6,552,944,000.00	6,298,857,178.00	96.1
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	104,000.00	104,000.00	27,550.00	26.5
	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	1,287,077,000.00	1,287,077,000.00	1,212,080,371.00	94.2
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	4,455,906,000.00	4,455,906,000.00	4,381,683,150.00	98.3
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	633,048,000.00	633,048,000.00	617,294,006.00	97.5
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	153,609,000.00	153,609,000.00	69,749,306.00	45.4
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	3,200,000.00	3,200,000.00	108,000.00	3.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,010,000.00	13,360,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,010,000.00	13,360,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	6,745,341,424.19	97.2

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	8,755,000.00	8,755,000.00	128,898.00	1.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,498,200.00	8,498,200.00	128,898.00	1.5
	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 consumível de secretaria	40,000.00	40,000.00	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				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	200.00	20.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	20,953.00	34.9
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	585,000.00	585,000.00	107,745.00	18.4
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	1,540,000.00	1,540,000.00	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	148,000.00	148,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,000,000.00	6,000,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,755,000.00	8,755,000.00	128,898.00	1.5

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	1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	1,029,913,658.24	89.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	139,232,500.00	139,232,500.00	123,740,555.64	88.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,330,400.00	2,370,400.00	2,354,872.30	99.3
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	72,927,500.00	72,927,500.00	68,344,365.10	93.7
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	79,100.00	79,100.00	1,378.70	1.7
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,948,000.00	3,948,000.00	3,604,931.50	91.3
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,461,600.00	14,461,600.00	12,882,582.50	89.1
	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	2,731,200.00	2,691,200.00	2,605,680.00	96.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	564,000.00	564,000.00	225,600.00	40.0
9-99-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	507,600.00	507,600.00	507,600.00	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				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	224,000.00	224,000.00	73,320.00	32.7
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,925,300.00	3,925,300.00	2,939,796.50	74.9
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	847,100.00	847,100.00	398,865.40	47.1
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	663,600.00	663,600.00	176,376.40	26.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,136,500.00	6,136,500.00	5,489,600.00	89.5
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,173,600.00	4,173,600.00	3,533,460.00	84.7
	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	100,000.00	26,050.00	26.1
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	390,000.00	390,000.00	34,683.06	8.9
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	878,100.00	878,100.00	32,430.00	3.7
	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	72,000.00	72,000.00	46,912.88	65.2
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	70,000.00	70,000.00	14,180.00	20.3

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. %
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	119,000.00	119,000.00	87,360.00	73.4
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,534,800.00	9,534,800.00	7,193,380.90	75.4
	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)	149,300.00	149,300.00	6,516.00	4.4
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)	116,200.00	116,200.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	105,200.00	105,200.00	86,640.00	82.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,048,400.00	14,048,400.00	13,073,974.40	93.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	95,372,000.00	101,880,400.00	80,533,746.95	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	84,000.00	144,000.00	90,576.09	62.9
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	669,800.00	669,800.00	416,109.30	62.1
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	71,200.00	71,200.00	8,640.00	12.1
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	360,000.00	360,000.00	310,197.00	86.2
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	92,500.00	92,500.00	40,440.30	43.7
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	624,900.00	624,900.00	275,118.93	44.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,777,500.00	3,777,500.00	1,831,810.18	48.5
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,611,600.00	2,611,600.00	1,608,485.70	61.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,600,000.00	1,600,000.00	897,629.78	56.1
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	16,851.40	28.1
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,066,000.00	1,066,000.00	743,712.50	69.8
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,904,200.00	3,904,200.00	3,061,665.92	78.4
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,900.00	950,900.00	718,327.46	75.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	18,874,600.00	18,874,600.00	16,408,317.34	86.9
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	451,500.00	451,500.00	240,560.00	53.3
	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. %
9-99-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	305,500.00	305,500.00	77,480.14	25.4
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,095,500.00	3,095,500.00	1,078,666.55	34.8
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	1,640,000.00	1,346,222.49	82.1
	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	508,000.00	508,000.00	379,044.80	74.6
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,050,000.00	24,050,000.00	22,251,700.00	92.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	120,000.00	12,560.00	10.5
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,316,500.00	5,316,500.00	2,771,498.45	52.1
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,087,000.00	1,087,000.00	42,892.00	3.9
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	215,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	9,114,000.00	9,114,000.00	6,108,297.06	67.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	35,327.19	23.6
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	131,000.00	131,000.00	22,145.31	16.9
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,259,000.00	2,019,000.00	1,077,564.97	53.4
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	243,500.00	243,500.00	88,054.50	36.2
9-99-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	164,500.00	164,500.00	80,303.50	48.8
9-99-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	849,000.00	849,000.00	127,967.70	15.1
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	388,800.00	388,800.00	196,679.31	50.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	300,000.00	300,000.00	732,993.00	244.3
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	1,000,000.00	2,400,000.00	5,579,876.00	232.5
9-99-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	300,000.00	300,000.00	112,931.00	37.6
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	48,000.00	48,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	667,500.00	667,500.00	638,363.17	95.6
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	652,000.00	865,000.00	781,508.18	90.3
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,850,000.00	7,350,000.00	5,712,311.78	77.7
	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	100,000.00	495,400.00	356,124.23	71.9
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	345,000.00	345,000.00	105,234.76	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. %
	35	財務開支 Despesas financeiras	4,600,000.00	4,600,000.00	104,715,448.12	2,276.4
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	100,715,448.12	20,143.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	881,573,600.00	881,573,600.00	720,923,907.53	81.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	817,192,500.00	817,192,500.00	681,853,798.22	83.4
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	62,381,100.00	62,381,100.00	39,070,109.31	62.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	30,000,000.00	23,491,600.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	30,000,000.00	23,491,600.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	1,029,913,658.24	89.5

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	3,009,200.00	3,009,200.00	298,440.00	9.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	28,200.00	28,200.00	3,760.00	13.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	28,200.00	28,200.00	3,760.00	13.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,891,000.00	2,891,000.00	294,680.00	10.2
	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 consumível de secretaria	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	19,000.00	38.0
	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	1,000.00	1,000.00	200.00	20.0
	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	300,000.00	300,000.00	193,008.00	64.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,298,000.00	2,298,000.00	53,500.00	2.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	9,500.00	9,500.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	500.00	500.00	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	100,000.00	28,972.00	29.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,009,200.00	3,009,200.00	298,440.00	9.9