



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共財政事務跟進委員會

第 10/VI/2020 號報告書

事由：跟進《二零二零財政年度第一季「行政當局投資與發展開支計劃」預算執行狀況》

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.

一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》的第二十九條而設立。
2. 2017 年 11 月 1 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

1/2017 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。

3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議”。
4. 2020 年 6 月 16 日，為跟進《二零二零財政年度第一季「行政當局投資與發展開支計劃」預算執行狀況》（以下簡稱「投資計劃」(PIDDA)），委員會履行本身職責，召開了會議，對上述事宜作出跟進。
5. 澳門特別行政區經濟財政司司長辦公室主任辜美玲、經濟財政司司長辦公室顧問羅志輝、財政局局長容光亮、財政局副局長何燕梅、市政署財務管理廳廳長林紹源、澳門保安部隊事務局局長郭鳳美、建設發展辦公室副主任沈榮臻、土地工務運輸局公共建築廳廳長廖永強及房屋局高級技術員蕭俊業等政府官員出席了上述會議，並就上述事宜向委員會作出了介紹與溝通。
6. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and several smaller initials.

7. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

二、跟進情況

8. 通過政府代表的介紹，委員會獲悉，2020 年「投資計劃」的最初預算為 119 億 7,103.4 萬元，經核准後預算為 120 億 7,892.6 萬元，實際開支為 8 億 6,850.3 萬元，預算執行率為 7.2%，預留金額為 83 億 3,450.7 萬元，預算使用率為 69%。

9. 委員會亦獲悉，按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為 59 億 938 萬元，佔整體預算的 48.9%，其次，為衛生局及土地工務運輸局，衛生局的經核准後預算為 11 億 7,168.8 萬元，佔整體預算的 9.7%，預算執行率及使用率分別為 0%及 97.8%；土地工務運輸局的經核准後預算為 11 億 3,427.1 萬元，佔整體預算的 9.4%。

10. 按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為 42 億 476.1 萬元，佔整體預算的 34.8%。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為 29 億 7,184.8 萬元，佔整體預算的 24.6%。



11. 按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為 63 億 1,180.2 萬元。其次為「司法、秩序及治安」，其經核准後預算為 25 億 514.2 萬元，佔整體預算的 20.7%。
12. 出席會議的部門代表解釋，該等部門預算執行率為零或低的原因，主要是由於 2020 年首季受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，公共工程進度有不同程度的影響，尤其是涉及材料付運問題，亦有因為疫情出現工人未能如期到位工作等方面。政府代表亦向委員會表示，將持續加緊跟進工程進度，爭取儘早完工。此外，政府代表又向委員會表示，2020 年「投資計劃」(PIDDA) 與 2019 年第一季「投資計劃」(PIDDA) 的預算執行率及預算使用率相比，執行率及使用率都有顯著上升。
13. 在聽取上述部門就預算執行率為零或低的項目的說明後，委員表示接受相關部門的解釋。
14. 另一方面，委員會表示，在跟進 2019 財政年度第二及第三季度「投資計劃」(PIDDA) 的預算執行情況及項目執行情況時，曾向政府建議，政府各部門向監督實體申請工程立項，應加強事前科學論證和溝通，並清楚部門自身權責，避免在工程中途修改，費時失事。以及委員會亦建議政府相關部門舉辦講解會及提供指引，加強培訓，讓政府各部門能了解其職能權限等資訊以及公共工程的法律制

Handwritten signature and notes on the right margin.



度，以便提高工作效率的進度，政府代表解釋，因涉及政府不同的部門，將了解進度後再向委員會匯報。

15. 有委員會委員關注到，市政署負責城市日大馬路道路優化工程，此項目計劃於2017年開展，但由於交通事務局已於2017年在該路段實施了行人過路設施的工作，為避免兩年內重複開挖工作而暫緩工程，按目前進度評估，此項目所有款項未能納入2020年PIDDA第一季基本預算中。對此，市政署的代表未能準確回應，但表示稍後將以書面方式作出回覆。

16. 有委員會委員亦關注到，市政署負責南灣大馬路及何賢紳士大馬路部份重鋪瀝青路面工程的進度，按照市政署的解釋，此項目於2019年開展，已於2019年2月獲核准進行財政轉移及公開招標程序，但因進行審標程序時，獲得最高得分的中標公司金額超出預算金額約55%，因預算不足，有關重鋪路面工程之招標工作將分2期重新進行，第1期工程已於2019年8月獲核准判給，但經與交通事務局查詢後，為避免影響到澳門大賽車及回歸紀念活動的進行，回覆未能安排有關工程於本年度開展工作，按目前進度評估，未具條件於2019年第三及第四季支付任何款項，現正向財政局跟進預留承諾款項程序的問題。對此，委員會表示，如此做法會否令其他工程仿效，增加對民生的影響。市政署的代表未能準確回應，但表示稍後將以書面方式作出回覆。

Handwritten notes on the right margin, including a large checkmark and several lines of illegible cursive text.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large checkmark and several illegible signatures.

17. 就委員會關心的兩個項目，政府隨後以書面方式作出回覆¹：

— 城市日大馬路道路優化工程

— 南灣大馬路及何賢賢紳士大馬路部份重鋪瀝青路面工程

三、財政分析

18. 政府提交的 2020 年第一季「投資計劃」預算執行報告分為兩部份，第一部份為「投資計劃」預算執行的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及財務數據，以反映預算的總體執行狀況(附件一)，第二部份為「投資計劃」各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至開立項目的目的，預計執行期、效益，以及項目預算總額等資料。

19. 2020 年的「投資計劃」最初預算為 119.7 億元，經核准後預算為 120.8 億元，增加 1.1 億元，實際開支為 8.7 億元，預算執行率為 7.2%，預留金額為 83.3 億元，預算使用率為 69%。

¹ 見附件二



20. 2020 年第一季「投資計劃」共有 19 個項目群，包含 184 個項目，當中 9 個項目是在第一季期間才登錄，7 個項目屬於 2020 年之前已開展的項目，其餘 2 個項目則是新設立的項目。

在 2020 年第一季登錄的項目

項目

氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程

西灣湖沿岸優化工程

松山晨運斜坡與海邊馬路交界擋土牆設計及建造工程

城市日大馬路道路優化工程

政府總部行政大樓前座裝修工程

孫逸仙大馬路休憩區建造工程

路環西側防洪排澇設施

行政長官官邸的裝修工程

鄰近船澳街下水道及道路整治工程

21. 2020 年第一季的經核准後預算和項目數都較 2019 年同期為少，分別減少 46 億元和 78 個項目。這主要是政府編製的 2020 年財政年度預算為一基本預算，僅將「投資計劃」第一季度項目所需的撥款納入財政預算案內，因此預算金額及項目數量都較過往年度少。

22. 至於在執行率方面，2020 年第一季較 2019 年同期有明顯上升，實

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

際開支較 2019 年同期增加 2.7 億元，預算執行率及預算使用率亦分別上升 3.6%及 29%。

	經核准後 預算 (千澳門 元)	實際開支 (千澳門 元)	預留金額 (千澳門 元)	預算 執行 率 (%)	預算 使用 率 (%)	項目數
2020 年第一季	12,078,926	868,503	8,334,507	7.2	69.0	184
2019 年第一季	16,679,548	593,728	6,672,187	3.6	40.0	262
變化	-4,600,622	274,775	1,662,320	3.6	29.0	-78

23. 2020 年第一季受到新型冠狀病毒肺炎影響，經濟活動受到嚴重的衝擊，在此環境下，共有 122 個項目已作出預留款項的程序，即表示該等項目已完成判給程序，待符合條件時便可作出支付費用程序，而預算使用率亦因此達 69%，遠高於 2019 年同期的 40%，這反映政府積極推進項目執行的意圖較過往明顯。第一季實際開支金額亦較 2019 年同期為高，達 8.7 億元，增加 2.7 億元。

24. 在第一季的 184 個項目中，仍有 62 個項目的預算使用率為零，涉及核准後預算 18.4 億元，即有關項目仍未作出判給(附件三)：

部門	項目
市政署	12
澳門保安部隊事務局	7
運輸工務司司長辦公室	6
土地工務運輸局	6

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'Z' at the top and several other illegible marks.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

澳門特別行政區海關	4
房屋局	4
澳門大學	3
海事及水務局	3
文化局	3
體育局	2
警察總局	2
懲教管理局	2
司法警察局	2
環境保護局	1
經濟局	1
教育暨青年局	1
旅遊局	1
行政公職局	1
地球物理暨氣象局	1
合計	62

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

25. 市政署為最多項目預算使用率為零的部門，達 12 個項目，所有項目都是在 2019 年或之前年度已立項，按照市政署提供的解釋，有 4 個項目預計在 2020 年作出判給，現時仍未具條件作預留款項的程序，另外有一個項目則為配合新一屆特區政府的施政方針而暫時擱置，其餘的 7 個項目則已於 2019 年或之前已完成判給程序，並已支付部份工程款。需指出的是，這 7 個已判給的項目工程已在 2019 年開始並延續至 2020 年，市政署未有在第一季度為該等項目作預留款項程序，將可能導致無法準時對在第一季度完成的工程量作支付。為確保政府能在合理時間內具條件支付已完成的工程款，市政署應適時作出預留款項安排。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'Z' and several illegible signatures.

26. 澳門保安部隊事務局共有 7 個項目的預算使用率為零，按照該局的解釋，有 2 個關於購置邊檢查驗設備的項目因需與珠海方面配合，因此將不會開展。另外有 4 個項目都是與智慧警務有關的項目，屬購置系統的項目，並表示在 3 月向供應商作出詢價，預計能按計劃完成本年的進度，該局尚有 1 個項目“澳門保安部隊事務局大樓部分設施裝修工程及優化供電系統”是由土地工務運輸局負責執行，該項目早在 2019 年已立項，當年的預算使用率亦為零，而截至本年第一季仍在籌備招標工作，並計劃於第三季開展工程，委員會在跟進 2019 年第四季度「投資計劃」預算執行狀況時已關注關項目的進度狀況，為此，將繼續跟進有關項目是否能在本年開展。

27. 最後，有關 2019 年預算執行率為零，而至 2020 年第一季的預算使用率為零的項目有 13 個項目(附件四)，較上一財政年度有明顯的改善，委員會仍將繼續關注該等項目的執行，以敦促政府能善用公帑，減少預算閒置而影響施政執行的情況，尤其在現時環境下，更應善用每一分的預算資源。

部門	項目
市政署	2
海事及水務局	2
澳門保安部隊事務局	2
體育局	2
土地工務運輸局	1
文化局	1



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

地球物理暨氣象局	1
旅遊局	1
懲教管理局	1
合計	13

四、意見和建議

28. 委員會在跟進 2019 財政年度第二及第三季度「投資計劃」(PIDDA) 的預算執行情況及項目執行情況時，曾向政府建議，部門在申請工程立項時，應加強事前科學論證和溝通，並清楚部門自身權責，避免在工程中途修改，費時失事。以及建議政府相關部門舉辦講解會及提供指引，加強培訓，讓政府各部門能了解其職能權限等資訊以及公共工程的法律制度，以提高工作效率。
29. 針對本澳經常出現重鋪路面、挖路的情況，委員會建議有需要提升工程整體質量及標準，減少重鋪的機會及因此對民生造成的影響。
30. 雖然預算執行率為零或低的項目，較 2019 年同期的預算執行狀況有明顯的改善，但委員會仍將繼續關注該等項目的執行，以敦促政府能善用公帑，減少預算閒置而影響施政執行的情況，尤其在現時赤字預算環境下，更應善用每一分的預算資源。

Handwritten signatures and initials on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

五、總結

委員會總結如下：

- I) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- II) 將本報告書送交特區政府。

二零二零年八月十四日於澳門

委員會

麥瑞權
(主席)

梁孫旭
(秘書)



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

吳國昌

陳澤武

陳亦立

陳虹

黃潔貞



澳門特別行政區立法會
 Região Administrativa Especial de Macau
 Assembleia Legislativa

Handwritten notes on the right margin, including a large vertical stroke and the characters "黃" (Huang) and "陳" (Chen).

Handwritten signature of Wu Chun Kwo

胡祖杰

Handwritten signature of Lin Yuk Fung

林玉鳳

Handwritten signature of Chan Wah Keung

陳華強



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.

附件一

行政當局投資與發展開支計劃

二零二零財政年度第一季度

預算執行報告

行政當局投資與發展開支計劃
二零二零財政年度第一季度
預算執行報告



二零二零年四月
財政局

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二零年第一季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

第一部份

二零二零年「投資計劃」的最初預算為澳門元 119 億 7,103.4 萬元，經核准後預算為澳門元 120 億 7,892.6 萬元，實際開支為澳門元 8 億 6,850.3 萬元，預算執行率為 7.2%¹，預留金額為澳門元 83 億 3,450.7 萬元，預算使用率為 69.0%²。

按項目群分，預算金額最高的為「公共設施工程」項目群，經核准後預算為澳門元 23 億 7,382 萬元，實際開支為澳門元 2,612.5 萬元。當中「鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 3 億 1,679.1 萬元，預留金額為澳門元 1 億 8,000 萬元，根據土地工務運輸局提供的資料，已於 2020 年 1 月簽署工程委託筆錄。該項目預算執行率及使用率分別為 0%及 56.8%。其次為「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」，經核准後預算為澳門元 2 億 8,540 萬元，預留金額為澳門元 1 億 2,297.6 萬元，預算執行率及使

1 實際開支 / 經核准後預算

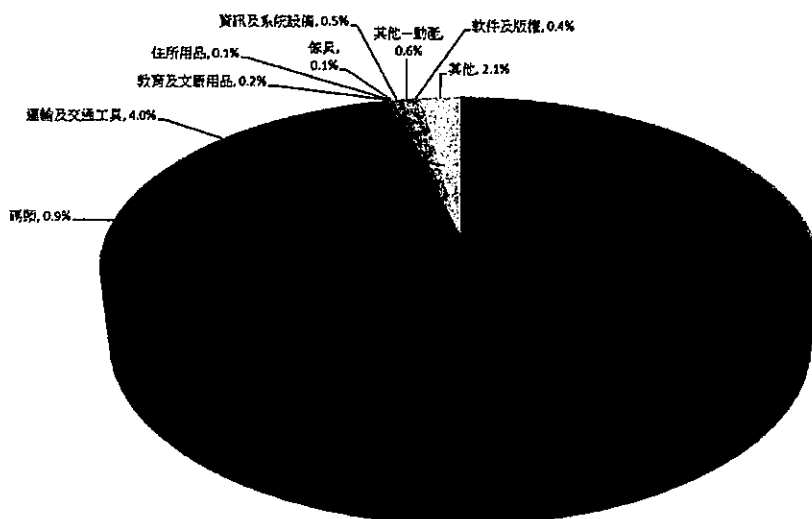
2 預留金額 / 經核准後預算

用率分別為 0%及 43.1%。

按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 59 億 938 萬元，佔整體預算的 48.9%，預算執行率及使用率分別為 13.3%及 75.6%，其次為衛生局及土地工務運輸局，衛生局的經核准後預算為澳門元 11 億 7,168.8 萬元，佔整體預算的 9.7%，預算執行率及使用率分別為 0%及 97.8%；土地工務運輸局的經核准後預算為澳門元 11 億 3,427.1 萬元，佔整體預算的 9.4%，預算執行率及使用率分別為 0.7%及 76.1%。

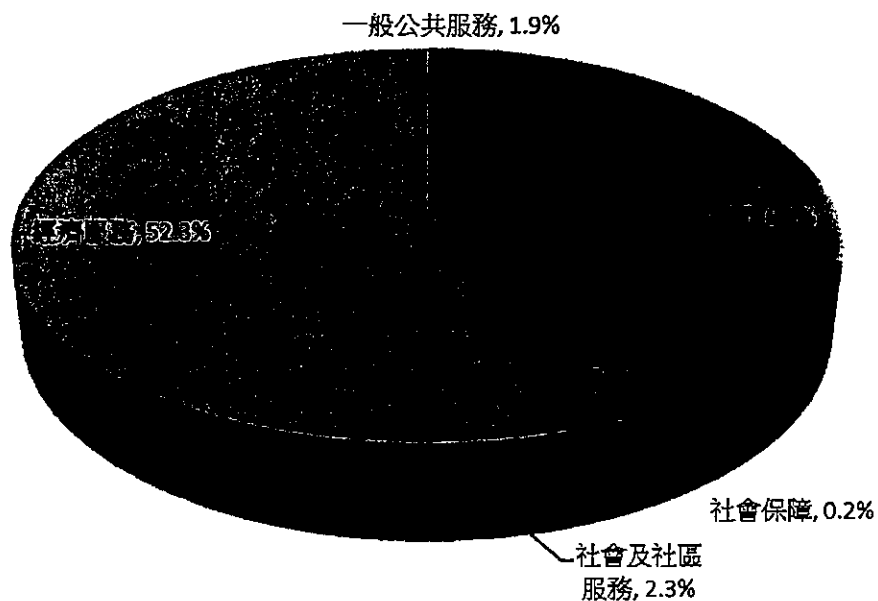
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 42 億 476.1 萬元，佔整體預算的 34.8%，預算執行率及使用率分別為 5.8%及 78.3%，當中主要包括「建造離島醫療綜合體項目」及「粵澳新通道 - 聯檢綜合大樓」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 29 億 7,184.8 萬元，佔整體預算的 24.6%，預算執行率及使用率分別為 3.7%及 75.2%，主要涉及「澳門城市集體運輸系統」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

按經濟分類的經核准後預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 63 億 1,180.2 萬元，佔整體預算的 52.3%，預算執行率及使用率分別為 10%及 68.9%，當中主要包括「城市集體運輸系統」、「澳氹第四條跨海大橋」及「粵澳新通道-鴨涌河整治」等項目。其次為「司法、秩序及治安」，其經核准後預算為澳門元 25 億 514.2 萬元，佔整體預算的 20.7%，預算執行率及使用率分別為 8.6%及 63.4%，當中主要包括「粵澳新通道 - 聯檢綜合大樓」及「智慧保障」等項目。

按功能分類的經核准後預算分配



按項目群

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至三月三十一日 經核准後預算
	a	b
公共設施工程	2,300,727,000.00	2,373,819,900.00
澳門城市集體運輸系統項目群	1,133,965,000.00	1,133,965,000.00
公共房屋	729,851,000.00	729,851,000.00
路橋、山坡及航道	1,694,178,900.00	1,711,849,612.99
填海造地項目群	502,074,000.00	502,074,000.00
澳門大學橫琴新校園項目群	255,579,000.00	255,579,000.00
部門設施工程	583,149,400.00	600,278,536.00
氹仔北安碼頭建造項目群	80,300,000.00	80,300,000.00
部門設備	100,568,700.00	100,568,700.00
交通樞紐項目群	327,627,000.00	327,627,000.00
港珠澳大橋珠澳口岸人工島項目群	2,900,000.00	2,900,000.00
公共設施設備	220,872,400.00	220,872,400.00
新監獄建造項目群	300,950,600.00	300,950,600.00
運輸工具	87,317,900.00	87,317,900.00
建造離島醫療綜合體項目群	1,144,242,400.00	1,144,242,400.00
研究顧問服務	1,168,000.00	1,168,000.00
儲水設施	46,644,200.00	46,644,200.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,728,408,000.00	1,728,408,000.00
智慧雲警務	730,510,000.00	730,510,000.00
總額	11,971,033,500.00	12,078,926,248.99

按項目群

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
26,124,590.38	1,289,719,919.66	1.1	54.3
66,251,228.99	391,521,861.60	5.8	34.5
0.00	620,909,623.36	0.0	85.1
12,958,971.25	1,343,208,816.52	0.8	78.5
0.00	312,101,573.40	0.0	62.2
0.00	216,067,312.73	0.0	84.5
20,423,032.02	476,174,128.49	3.4	79.3
12,434,844.76	32,300,000.00	15.5	40.2
0.00	23,871,820.72	0.0	23.7
0.00	260,129,930.48	0.0	79.4
0.00	2,900,000.00	0.0	100.0
0.00	150,519,279.58	0.0	68.1
4,241,639.60	259,522,588.00	1.4	86.2
8,490,000.00	66,073,590.00	9.7	75.7
2,731,235.28	1,121,854,383.55	0.2	98.0
0.00	799,461.80	0.0	68.4
15,143,058.72	46,414,180.00	32.5	99.5
699,704,561.00	1,720,418,926.58	40.5	99.5
0.00	0.00	0.0	0.0
868,503,162.00	8,334,507,396.47	7.2	69.0

按組織分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至三月三十一日 經核准後預算
	a	b
運輸工務司司長辦公室	5,909,380,000.00	5,909,380,000.00
司法警察局	37,411,300.00	37,411,300.00
財政局	6,000,000.00	6,000,000.00
經濟局	4,500,000.00	4,500,000.00
旅遊局	161,555,100.00	161,555,100.00
土地工務運輸局	1,088,430,000.00	1,134,271,148.99
行政公職局	42,631,000.00	42,631,000.00
地球物理暨氣象局	17,980,000.00	17,980,000.00
警察總局	17,000,000.00	17,000,000.00
交通事務局	10,210,000.00	10,210,000.00
環境保護局	866,700,000.00	866,700,000.00
文化局	13,206,200.00	13,206,200.00
體育局	91,112,800.00	91,112,800.00
澳門保安部隊事務局	804,902,700.00	804,902,700.00
教育暨青年局	199,284,900.00	199,284,900.00
海事及水務局	224,470,000.00	224,470,000.00
懲教管理局	377,950,600.00	377,950,600.00
澳門特別行政區海關	112,383,100.00	112,383,100.00
衛生局	1,171,688,400.00	1,171,688,400.00
社會工作局	18,291,300.00	18,291,300.00
房屋局	43,690,000.00	43,690,000.00
澳門理工學院	323,555,700.00	323,555,700.00
澳門大學	255,579,000.00	255,579,000.00
澳門旅遊學院	6,304,500.00	6,304,500.00
市政署	166,816,900.00	228,868,500.00
總額	11,971,033,500.00	12,078,926,248.99

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
788,350,763.78	4,468,802,726.83	13.3	75.6
0.00	6,840,020.72	0.0	18.3
0.00	3,679,000.00	0.0	61.3
0.00	0.00	0.0	0.0
149,000.00	82,567,547.26	0.1	51.1
8,390,120.49	862,945,084.21	0.7	76.1
0.00	11,524,000.00	0.0	27.0
3,821,870.44	8,916,000.00	21.3	49.6
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	10,203,507.00	0.0	99.9
23,786,081.59	652,211,422.33	2.7	75.3
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	4,619,436.30	0.0	5.1
8,490,000.00	155,568,475.00	1.1	19.3
670,139.00	24,394,618.37	0.3	12.2
30,183,547.10	176,059,990.00	13.4	78.4
4,241,639.60	270,210,588.00	1.1	71.5
0.00	498,318.40	0.0	0.4
0.00	1,146,330,780.88	0.0	97.8
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	134,275,902.00	0.0	41.5
0.00	216,067,312.73	0.0	84.5
0.00	6,160,765.44	0.0	97.7
420,000.00	92,631,901.00	0.2	40.5
868,503,162.00	8,334,507,396.47	7.2	69.0

按經濟分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
土地	966,084,900.00	960,305,525.60
房屋	1,049,474,900.00	1,059,334,900.00
樓宇及場所	4,135,203,000.00	4,204,761,111.70
路橋及航道	3,009,662,600.00	2,971,848,132.69
碼頭	113,180,000.00	113,180,000.00
其他—不動產	886,811,500.00	886,811,500.00
運輸及交通工具	571,067,900.00	482,368,580.00
保安用品	921,072,300.00	921,281,300.00
教育及文康用品	19,000,000.00	19,000,000.00
住所用品	9,916,100.00	9,916,100.00
傢具	10,670,100.00	10,670,100.00
資訊及系統設備	53,371,900.00	56,821,100.00
其他—動產	70,332,200.00	70,332,200.00
軟件及版權	54,107,000.00	54,107,000.00
其他	101,079,100.00	258,188,699.00
總額	11,971,033,500.00	12,078,926,248.99

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
9,081,651.43	717,835,987.15	0.9	74.8
0.00	870,228,421.86	0.0	82.1
244,920,476.06	3,291,758,835.71	5.8	78.3
111,254,761.24	2,235,086,444.60	3.7	75.2
12,434,844.76	58,397,398.00	11.0	51.6
482,172,428.51	882,751,854.74	54.4	99.5
8,490,000.00	66,073,590.00	1.8	13.7
0.00	130,803,413.93	0.0	14.2
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	5,278,541.20	0.0	53.2
0.00	0.00	0.0	0.0
149,000.00	34,228,564.48	0.3	60.2
0.00	27,918,041.80	0.0	39.7
0.00	7,539,578.00	0.0	13.9
0.00	6,606,725.00	0.0	2.6
868,503,162.00	8,334,507,396.47	7.2	69.0

按功能分類

	二零二零年度 最初預算	二零二零年度 截至三月三十一日 經核准後預算
	a	b
1-00 一般公共服務	192,624,200.00	227,040,350.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	192,624,200.00	227,040,350.00
2-00 司法、秩序及治安	2,538,817,900.00	2,505,141,881.59
2-01 指揮部	133,214,300.00	98,893,251.00
2-02 警察及海關	1,640,585,600.00	1,641,512,100.00
2-03 消防	126,684,000.00	125,966,500.00
2-04 民防	17,000,000.00	17,000,000.00
2-05 司法及秩序	243,383,400.00	243,819,430.59
2-06 懲教	377,950,600.00	377,950,600.00
3-00 教育	780,994,100.00	780,785,100.00
3-02 教育	780,434,100.00	780,225,100.00
3-03 職業培訓	560,000.00	560,000.00
4-00 衛生	1,231,606,400.00	1,231,606,400.00
4-02 醫療服務	1,231,606,400.00	1,231,606,400.00
5-00 社會保障	18,431,300.00	18,431,300.00
5-02 社會援助	18,431,300.00	18,431,300.00
6-00 房屋	729,851,000.00	729,851,000.00
6-02 公共房屋	729,851,000.00	729,851,000.00
7-00 社會及社區服務	201,991,000.00	274,268,299.00
7-01 文化	28,523,500.00	28,523,500.00
7-02 體育及康樂	155,487,500.00	227,764,799.00
7-04 氣象及地球物理	17,980,000.00	17,980,000.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
15,040,488.38	126,122,139.65	6.6	55.6
15,040,488.38	126,122,139.65	6.6	55.6
214,610,367.60	1,589,053,952.35	8.6	63.4
148,728.00	78,238,259.00	0.2	79.1
201,730,000.00	965,050,514.55	12.3	58.8
8,490,000.00	62,935,665.00	6.7	50.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	212,618,925.80	0.0	87.2
4,241,639.60	270,210,588.00	1.1	71.5
670,139.00	366,518,598.54	0.1	46.9
670,139.00	365,958,598.54	0.1	46.9
0.00	560,000.00	0.0	100.0
2,731,235.28	1,203,860,933.38	0.2	97.7
2,731,235.28	1,203,860,933.38	0.2	97.7
0.00	104,000.00	0.0	0.6
0.00	104,000.00	0.0	0.6
0.00	620,909,623.36	0.0	85.1
0.00	620,909,623.36	0.0	85.1
4,101,240.23	78,744,532.08	1.5	28.7
279,369.79	15,317,194.78	1.0	53.7
0.00	54,511,337.30	0.0	23.9
3,821,870.44	8,916,000.00	21.3	49.6

按功能分類

	二零二零年度 最初預算 a	二零二零年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
8-00 經濟服務	6,276,717,600.00	6,311,801,918.40
8-01 行政、規範及研究	4,500,000.00	4,500,000.00
8-04 基礎設施	1,955,628,800.00	1,976,336,198.50
8-05 運輸	3,235,054,700.00	3,249,343,619.90
8-08 旅遊	161,555,100.00	161,555,100.00
8-10 環保	866,700,000.00	866,700,000.00
8-11 商業及工業	6,000,000.00	6,000,000.00
8-12 科學技術	42,071,000.00	42,071,000.00
8-99 其他	5,208,000.00	5,296,000.00
總額	11,971,033,500.00	12,078,926,248.99

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二零年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二零年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
631,349,691.51	4,349,193,617.11	10.0	68.9
0.00	0.00	0.0	0.0
483,553,058.72	1,518,331,687.66	24.5	76.8
123,861,551.20	2,076,232,559.86	3.8	63.9
149,000.00	82,567,547.26	0.1	51.1
23,786,081.59	652,211,422.33	2.7	75.3
0.00	3,679,000.00	0.0	61.3
0.00	10,964,000.00	0.0	26.1
0.00	5,207,400.00	0.0	98.3
868,503,162.00	8,334,507,396.47	7.2	69.0



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a vertical line, a checkmark, and several cursive signatures.

附件二

由政府應委員會的要求而提交的
補充資料

2020 PIDDA 活動編號：17028

城市日大馬路道路優化工程

就立法會公共財政事務跟進委員會提及「城市日大馬路道路優化工程」因 2017 年已實施行人過路設施工作，為免兩年內重複開挖而要暫緩，現市政署補充解釋如下：

(一)「城市日大馬路道路優化工程」暫緩原因如下：

- 目前各公共實體計劃的道路工程，並不屬於市政署發出准照規管的標的對象，市政署僅就市政設施的範疇上，對相關工程發表意見，其工程的推展編排及具體實施時間，並不須獲得市政署同意及協調，亦沒有足夠時間讓市政署編制計劃及判給工程讓雙方同步實施，故出現前後實施的時間差，被交通事務局認為屬兩年不得重複開挖的情況，需要暫緩執行。

(二)道路工程協調方面，道路協調小組成員會按照其職能對兩年內重覆開挖作篩查，詳列如下：

1. 市政署作為發出「開挖坑道准照」主管實體，將事先知悉有工程導致短暫妨礙車輛或行人使用特定街道或公共地方，透過「坑道工程准照申請系統」可同時檢視多個工程准照資料，

Z
黃
林
W
Z
黃
C
S
R

能適時跟進重覆開挖的情況；

2. 透過交通事務局之道路工程管理系统 (RMS)，翻查有關道路工程路段的施工記錄，於工程計劃階段先行避免兩年內非必要之重覆開挖；
3. 透過協調會議加強各公共部門的溝通，盡量減少出現未能配合或遺漏的工程。

此外，倘兩年內先後有位於同一街道上的商戶開業需加大水電，由於其需求不可預見、無法規劃及屬於業權人自由權利，且大部分為小規模工程，市政署為回應社會實際經濟活動需求，亦會發出准照許可實施影響範圍較少的坑道工程，並同時協調各專營公司有序施工，縮短施工時間，減低對市民的影響。

Z
↓
黃
林
w
Z
↓
C
C
↓
A

2020 PIDDA 活動編號：19026

南灣大馬路及何賢紳士大馬路部份重鋪瀝青路面工程

就立法會公共財政事務跟進委員會提及「南灣大馬路及何賢紳士大馬路部份重鋪瀝青路面工程」投標金額超出預算金額約 55%，現市政署補充解釋如下：

- (一) 針對市政署各項道路工程，每當完成判給程序後，有關已判給工程單價均會作為下一項工程招標的參考資料庫，以及按照當時的市場價格作為市政署同類型相關道路工程作為參考；
- (二) 而是次重鋪瀝青路面工程項目單價均基於上述第一點所述資料庫作為參考，經分析後而得出相應預算金額，而是次工程的中標公司的回標價格與政府預算金額有較大差額屬偶發性情況，主要原因為各供應商均反映成本上漲，令供應瀝青的成本增加；
- (三) 基於市政署利益，「南灣大馬路及何賢紳士大馬路部份重鋪瀝青路面工程」已於去年 6 月獲核准取消公開招標，倘進行重新招標，程序亦需時，及為配合一年一度的大賽車活動的舉辦，有關重鋪瀝青路面工程之招標工作需作出修

黃
氏
w
J
Clar
es
A

改後再重新進行。經對相關路段的現況進行分析後，發現南灣大馬路有渠道滲漏造成路基出現水土流失的情況，考慮到該路段交通流量大，認為應藉機一併維修渠道及提升路面的耐用度，減低日後對市民大眾出行的影響，故此將工程分兩期進行，第1期工程先針對南灣大馬路近教青局一段進行更換鋼筋混凝土路面工作，並對現有下水道進行維修，其判給金額為澳門元 2,166,135.00，預計將於 2020 年全數支付；另外，第2期工程內容為重鋪何賢紳士大馬路部份瀝青路面，目前已完成審標工作，預計工程判給金額為澳門元 4,595,970.00。

71
考
林
w
e
Ch
or
T



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

黃林
w
Z
y
Cler
or
A

附件三

預算使用率為零的項目

Handwritten signature and date: 2023/10/27

建議部門	項目名稱	經核准後預算
澳門保安部隊事務局	智慧保障	462,626,000.00
運輸工務司司長辦公室	輕軌行車物料及系統	247,300,680.00
運輸工務司司長辦公室	新城填海區-D區	187,467,000.00
運輸工務司司長辦公室	輕軌石排灣線	162,972,000.00
澳門特別行政區海關	智慧海關	72,800,000.00
市政署	孫逸仙大馬路休憩區建造工程	55,872,400.00
澳門保安部隊事務局	智慧消防	53,282,500.00
澳門保安部隊事務局	智慧治安	45,360,500.00
懲教管理局	智慧懲教	44,000,000.00
土地工務運輸局	政府總部行政大樓前座裝修工程	40,961,049.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關—水域智能監控系統	33,232,600.00
運輸工務司司長辦公室	輕軌東線	29,000,000.00
澳門保安部隊事務局	港珠澳大橋出入境事務站增加合作查驗設備	26,000,000.00
市政署	新批發市場民署辦公室及化驗所裝修工程	25,248,801.00
海事及水務局	內港防洪潮排澇優化及應急工程	25,088,300.00
司法警察局	智慧司法	25,000,000.00
澳門保安部隊事務局	路氹邊檢口岸邊檢查驗設備	23,360,900.00
房屋局	新城A區B4地段公共房屋建造工程	20,280,000.00
體育局	奧林匹克體育中心—游泳館升降平台系統更新改善工程	19,000,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局大樓部分設施裝修工程及優化供電系統	18,514,900.00
懲教管理局	懲教管理局—電力系統之改善工程	18,000,000.00

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

建議部門	項目名稱	經核准後預算
警察總局	智慧民防	12,000,000.00
市政署	青洲坊大廈社區活動中心及閱覽室工程	12,000,000.00
市政署	龍環葡韻環湖步行徑建造工程	11,693,200.00
房屋局	新城A區B10地段公共房屋建造工程	10,910,000.00
土地工務運輸局	路環西側防洪排澇設施	10,680,000.00
澳門保安部隊事務局	智慧高校	10,441,000.00
房屋局	新城A區B9地段公共房屋建造工程	9,900,000.00
土地工務運輸局	行政長官官邸的裝修工程	9,860,000.00
澳門大學	澳門大學 - N23科研大樓實驗室建造工程	9,375,000.00
文化局	新澳門中央圖書館建築工程	9,340,000.00
地球物理暨氣象局	地球物理暨氣象局-珠海共建 氣象探測網	9,000,000.00
海事及水務局	海事及水務局船隊—拖輪	7,800,000.00
澳門大學	澳門大學- E12建造及裝修工程	7,695,000.00
體育局	體育發展局西翼辦公樓	6,600,000.00
市政署	城市日大馬路道路優化工程	6,179,200.00
運輸工務司司長辦公室	輕軌顧問、驗證及審查服務	5,023,000.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關 - 船隊	5,000,200.00
警察總局	智慧民生	5,000,000.00
土地工務運輸局	鄰近船澳街下水道及道路整治工程	4,656,866.50
市政署	柏林街藝園及周邊位置重整工程	4,584,295.00
經濟局	國際銀行大廈二樓改善工程	4,500,000.00

建議部門

項目名稱

經核准後預算

土地工務運輸局	路環警務大樓及特警隊綜合訓練大樓	4,430,000.00
市政署	美化及改善祐漢及馬場一帶街道工程	4,241,360.00
旅遊局	利斯大廈重修工程	3,500,000.00
環境保護局	新城區固體垃圾自動收集系統設施建造	3,200,000.00
海事及水務局	海事及水務局船隊-水文測量船 (2018年度)	2,700,000.00
文化局	澳門文化中心維修	2,620,700.00
房屋局	新城A區B1地段公共房屋建造工程	2,600,000.00
市政署	南灣大馬路及何賢紳士大馬路部份重鋪瀝青路面工程	2,166,200.00
市政署	九澳堤壩馬路及九澳高頂馬路部份重鋪瀝青路面工程	1,972,940.00
教育暨青年局	收容所街35-79號及石仔堆巷38號 地段學校建造工程	1,848,000.00
文化局	黑盒子小劇場	1,245,500.00
行政公職局	智慧城市	1,107,000.00
司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備-2018	967,100.00
澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程 之顧問服務	909,000.00
運輸工務司司長辦公室	澳門半島污水處理廠旁行人天橋加建升降機	420,000.00
土地工務運輸局	石排灣都市化規劃	368,500.00
澳門特別行政區海關	新海關大樓建造	120,000.00
市政署	松山晨運斜坡與海邊馬路交界擋土牆設計及建造工程	88,000.00
市政署	澳門濱海生態文化旅游 '一帶兩灣'	51,750.70
市政署	氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程	49,968.00

合計

1,842,211,410.20



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the characters "考" and "集".

附件四

2019 年至 2020 年第一季使用率為零的 項目

3

建議部門

項目名稱

經核准後預算

市政署	孫逸仙大馬路休憩區建造工程	55,872,400.00
澳門保安部隊事務局	路氹邊檢口岸邊檢查驗設備	23,360,900.00
體育局	奧林匹克體育中心—游泳館升降平台系統更新改善工程	19,000,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局大樓部分設施裝修工程及優化供電系統	18,514,900.00
懲教管理局	懲教管理局—電力系統之改善工程	18,000,000.00
市政署	青洲坊大廈社區活動中心及閱覽室工程	12,000,000.00
地球物理暨氣象局	地球物理暨氣象局—珠海共建氣象探測網	9,000,000.00
海事及水務局	海事及水務局船隊—拖輪	7,800,000.00
體育局	體育發展局西翼辦公樓	6,600,000.00
旅遊局	利斯大廈重修工程	3,500,000.00
海事及水務局	海事及水務局船隊-水文測量船 (2018年度)	2,700,000.00
文化局	澳門文化中心維修	2,620,700.00
土地工務運輸局	石排灣都市化規劃	368,500.00
合計		179,337,400.00